REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.593.622/0001-76 **MATRIZ**		**04/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LINS CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SEVERINO L ALBUQUERQUE	**69**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.805-000	**CENTRO**	**TRACUNHAEM**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LINSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM	**(81) 3519-0640**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/11/2015**

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 **06/01/2025** às **19:14:46** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.593.622/0001-76 **MATRIZ**		**04/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SEVERINO L ALBUQUERQUE	**69**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.805-000	**CENTRO**	**TRACUNHAEM**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LINSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM	**(81) 3519-0640**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/11/2015**

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 **06/01/2025** às **19:14:46** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LT EPP

CNPJ nº 23.593.622/0001-76

MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONCA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/06/1945, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 005.271.064-53, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03027641109, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) SÍTIO GRANJA SANTA HELENA, 330, CENTRO, TRACUNHAEM, PE, CEP 55805000, BRASIL.

MARIA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/01/1996, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 116.100.524-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9449006, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) SÍTIO GRANJA SANTA HELENA, 330, CENTRO, TRACUNHAEM, PE, CEP 55805000, BRASIL.

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/01/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 103.107.554-25, CERTIFICADO DE RESERVISTA nº 800573, órgão expedidor MINISTERIO DO EXERCITO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69, CENTRO, TRACUNHAEM, PE, CEP 55805000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202286667, com sede Rua Severino L Albuquerque, 69 , Centro Tracunhaém, PE, CEP 55805000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.593.622/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter os seguintes objetos:
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES; 4222701-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292801-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA,ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PÁRA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO,SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMAÇÃO PREDIAL; 4923002-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924800-TRANSPORTE ESCOLAR; 7732201-ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=bivYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

81290000- ATIVIDADES DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS;42138000-OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;3811400-COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;77110000-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 81303000-PODAGEM DE PLANTAS E ÁRVORES URBANAS; 3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: OPERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO; TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS POR OUTROS MEIOS (P.EX., O DESPEJO EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS); 3701100 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO: COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS, OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), TRATAMENTO DE ESGOTO POR MEIO DE PROCESSOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TAIS COMO: A DILUIÇÃO, SELEÇÃO, FILTRAGEM, SEDIMENTAÇÃO; 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS; 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES DE FEIRAS, LEILÕES, CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS E PROFISSIONAIS, ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS, FESTAS DE FORMATURAS; 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 9319101-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 7111-1/00 -ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PRÉDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO, ETC.), SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO,PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA; 4299-5/99- LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS;

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022
JUCEPE
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3701-1/00 - gestão de redes de esgoto

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONCA, detentor de 40.000 (Quarenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio MARIA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA, detentor de 180.000 (Cento e Oitenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 180.000,00 (Cento E Oitenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONCA, transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$40.000,00 (Quarenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

A sócia MARIA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$180.000,00 (Cento E Oitenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:
ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, com 400.000(Quatrocentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, com 1.000.000 (um milhão) quotas, perfazendo um total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) integralizado.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022
JUCEPE
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTI
EPP

CNPJ nº 23.593.622/0001-76

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, 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).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. 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.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em TRACUNHAEM.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social nos termos da Lei nº 10.406/2002 mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS,NOME FANTASIA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP. A sociedade tem sede na: RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69, CENTRO, TRACUNHAÉM, PE, CEP 55.805-000. A EMPRESA TEM COMO NOME FANTASIA: " LINS CONSTRUTORA".

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem como quadro societário:

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/01/1994, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 103.107.554-25, CERTIFICADO DE RESERVISTA nº 800573, órgão expedidor MEX - PE, residente e domiciliado(a) no(a) SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69, CENTRO, TRACUNHAÉM, PE, CEP 55.805-000.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=bivYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022

[redacted]

Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade têm os seguintes objetos:
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES; 4222701-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292801-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA,ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PÁRA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO,SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMAÇÃO PREDIAL; 4923002-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924800-TRANSPORTE ESCOLAR; 7732201-ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES; 81290000- ATIVIDADES DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS;42138000-OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;3811400-COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;77110000-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 81303000-PODAGEM DE PLANTAS E ÁRVORES URBANAS; 3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: OPERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO; TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS POR OUTROS MEIOS (P.EX., O DESPEJO EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS); 3701100 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO: COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS, OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), TRATAMENTO DE ESGOTO POR MEIO DE PROCESSOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TAIS COMO: A DILUIÇÃO, SELEÇÃO, FILTRAGEM, SEDIMENTAÇÃO; 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS; 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES DE FEIRAS, LEILÕES, CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS E PROFISSIONAIS, ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS, FESTAS DE FORMATURAS; 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 9319101-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 7111-1/00 -ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PRÉDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO, ETC.), SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO,PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA; 4299-5/99- LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS;

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022
Certifico o Registro em 21/09/2022
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3701-1/00 - gestão de redes de esgoto

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real),assim distribuído:

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, com 1.000.000 (um milhão) quotas, perfazendo um total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) integralizado.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022
JUCEPE
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente a ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE DE OLIVEIRA LINS, 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).

CLÁUSULA DÉCIMA. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró- labore cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022
Certifico o Registro em 21/09/2022
JUCEPE
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor 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 QUARTA. 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 QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de TRACUNHAÉM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBldGw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022
JUCEPE
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

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

TRACUNHAEM , 1 de julho de 2022.

MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONCA
CPF: 005.271.064-53

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
CPF: 103.107.554-25

MARIA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA
CPF: 116.100.524-20

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE TRACUNHAÉM /PE
Titular: Bela. PÂMELA REGINA RAMOS DE CARVALHO - TABELIÃ - CNPJ/MF nº 29.266.616/0001-80
Av. Des. Carlos Vaz, nº 124, Centro, Tracunhaém/PE, CEP: 55.605-000 - Telefone: (81) 99971-2670

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONÇA e ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS. EM TESTEMUNHO ___ DA VERDADE, DOU FÉ.Tracunhaém/PE, 08/09/2022 11:43:19.
SELO 0160234.NWN08202201.00091, 0160234.XHS08202201.00092
CONSULTE A AUTENTICIDADE EM www.tjpe.jus.br/selodigital

DAGDA CAROLINE BARBOSA DE ANDRADE - Escrevente
Emol. R$ 8.58 TJ: R$ 0.96 FERM: R$ 0.05 FUNSEG: R$ 0.10 TSNR: R$ 0.95 Selo: R$ 0.00 Total: R$ 11.72

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE TRACUNHAÉM /PE
Titular: Bela. PÂMELA REGINA RAMOS DE CARVALHO - TABELIÃ - CNPJ/MF nº 29.266.616/0001-80
Av. Des. Carlos Vaz, nº 124, Centro, Tracunhaém/PE, CEP: 55.605-000 - Telefone: (81) 99971-2670

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARIA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA. EM TESTEMUNHO ___ DA VERDADE, DOU FÉ.Tracunhaém/PE, 08/09/2022 11:43:19.
SELO 0160234.PGW08202201.00093 CONSULTE A AUTENTICIDADE EM www.tjpe.jus.br/selodigital

DAGDA CAROLINE BARBOSA DE ANDRADE - Escrevente
Emol. R$ 4.28 TJ: R$ 0.48 FERM: R$ 0.05 FUNSEG: R$ 0.10 TSNR: R$ 0.95 Selo: R$ 0.00 Total: R$ 5.86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_WVHQIaBtdqw&chave2=biyYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02991298456-ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022

Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP**
PROTOCOLO	[redacted]
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26202286667
CNPJ 23.593.622/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2022
[redacted]

EVENTOS

[redacted]

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02991298456 - ENIO COSTA DE SOUSA JUNIOR - Assinado em 14/09/2022 às 13:12:25

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

21/09/2022

Certifico o Registro em 21/09/2022
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 92877609783140

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/01/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº [redacted]RA DE IDENTIDADE nº 800573, órgão expedidor MINISTERIO DO EXERCITO - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69, CENTRO, TRACUNHAEM, PE, CEP 55805000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202286667, com sede Rua Severino L Albuquerque, 69 , Centro Tracunhaém, PE, CEP 55805000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.593.622/0001-76, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
4120400-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES; 4222701-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292801-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA,ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PÁRA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO,SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMAÇÃO PREDIAL; 4923002-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924800-TRANSPORTE ESCOLAR; 7732201-ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES; 81290000- ATIVIDADES DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS;42138000-OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;3811400-COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;77110000-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 81303000-PODAGEM DE PLANTAS E ÁRVORES URBANAS; 3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: OPERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO; TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS POR OUTROS MEIOS (P.EX., O DESPEJO EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS); 3701100 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO: COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4Ntiw5Bun0yGok0eh5zlPV80qxvRO-8PEY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06292094480-PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

20/06/2023

Certifico o Registro em 20/06/2023

[redacted]

Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 291531719785025

PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS, OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), TRATAMENTO DE ESGOTO POR MEIO DE PROCESSOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TAIS COMO: A DILUIÇÃO, SELEÇÃO, FILTRAGEM, SEDIMENTAÇÃO; 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS; 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZ[redacted]ONGRESSOS, EXPOSIÇÕES DE FEIRAS, LEILÕES, CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS E PROFISSIONAIS, ORGANIZ[redacted]ENTOS, FESTAS DE FORMATURAS; 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 9319101-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 7111-1/00 -ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PRÉDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO, ETC.), SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO,PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA; 4299-5/99- LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS; 1822-9/99 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 1822-9/01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

DA RATIFICAÇÃO E FORO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4NtiW5Bun0yGok0eh5zlPV8QxvRO-8PEY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06292094480-PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

20/06/2023

Certifico o Registro em 20/06/2023

[redacted]

Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 291531719785025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4NtiW5Bun0yGok0eh5zlPV8QxvRO-8PEY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06292094480-PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS

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

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

TRACUNHAEM-PE, 13 de junho de 2023.

_____

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

20/06/2023
Certifico o Registro em 20/06/2023
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 291531719785025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4NtiW5Bun0yGok0eh5zlPV8QxvRO-8PEY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06292094480-PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS, CPF 06292094480, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 028240O0, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ALTERACAO CONTRATUAL (07 PAGINAS); COPIA DO CRC PE PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS (02 PAGINAS)

TRACUNHAEM-PE, 13 de junho de 2023.

_____

PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS

Assinado Digitalmente

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

Certifico o Registro em 20/06/2023
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 291531719785025

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP**
PROTOCOLO	[redacted]
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 26202286667
CNPJ 23.593.622/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2023
[redacted]

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

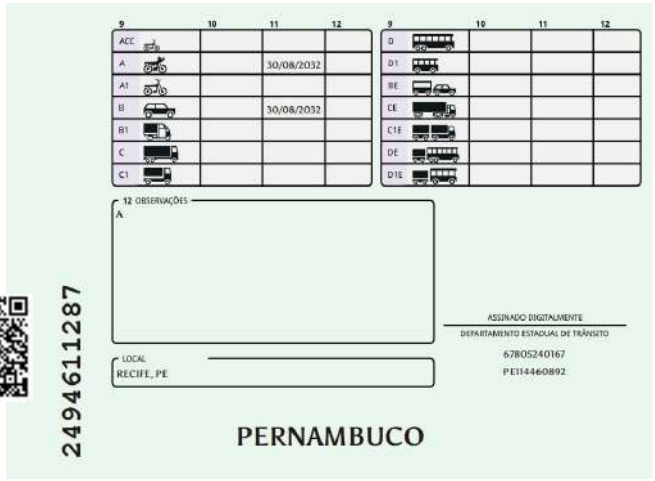
Cpf: 06292094480 - PEDRO HENRIQUE DE SENA E VASCONCELOS - Assinado em 20/06/2023 às 10:33:38

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

20/06/2023

Certifico o Registro em 20/06/2023
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 291531719785025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

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: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 23.593.622/0001-76

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 19:19:48 do dia 06/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2025.
Código de controle da certidão: **55B1.8034.E6D8.FC6B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000003372274-21 Data de Emissão: 03/04/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 23.593.622/0001-76

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/07/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

Emitido em: 03/04/2025 16:47:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRACUNHAÉM
TRABALHANDO JUNTO COM O POVO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico para os devidos fins de direito, que a Empresa LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ Sob o nº 23.593.622/0001-76, localizada na AV: Severino Lopes de Albuquerque, nº 69, Bairro Novo, Tracunhaém-PE, cujo nome de fantasia é LINS CONSTRUTORA, no Ramo de Construção de Edifícios, sob a responsabilidade do Sr. ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS, brasileiro, casado, portador do RG de nº 800.573 MEX-PE e CIC/MF Sob o nº 103.107.554-25, residente e domiciliado na AV. Severino Lopes de Albuquerque, nº 69, Bairro Novo, Tracunhaém-PE, nada deve a Fazenda Pública Municipal até a presente data, ressalvando-se o direito de cobrar qualquer débito por ventura existente, pelo que eu CRIZONEIDE FELIX DA SILVA, Setor de Tributação, digitei a presente Certidão que dato e assino.

OBS: O prazo de validade é de 60 dias a partir da emissão

Tracunhaém,13 de março de 2025

CRIZONEIDE FELIX DA SILVA
Setor de Tributação
Mat. 200.024

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAÉM

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 10167310000159

Av. Desembargador Carlos Vaz, Nº 73 - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAEM PERNAMBUC

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000197	23.593.622/0001-76	109/2024	31/12/2025

Contribuinte

Nome: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 23593622000176

RG/Insc

Nome Fantas.: LINS CONSTRUTORA

Endereço

Logradouro: SEVERINO LOPES DE ALBUQUERQUE Número: 69

Complemento: CEP: 55805000

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: TRACUNHAÉM Estado: PE

Atividade Principal

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

ESTE ALVARÁ TERÁ VALIDADE ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. EXERCÍCIO DE 2025.

Detalhamento da Atividade

Validador: C073382EBD98A1D5

Código:

Data de Abertura: 18/12/2015

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código do ISS: 009916

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.593.622/0001-76

Razão Social: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço: R SEVERINO L ALBUQUERQUE 69 / CENTRO / TRACUNHAEM / PE / 55805-000

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:10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051003192353714792

Informação obtida em 21/05/2025 09:49:07

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.593.622/0001-76
Certidão nº: 20289472/2025
Expedição: 09/04/2025, às 19:21:24
Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.593.622/0001-76**, **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.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220625832/2025
Emissão: 06/05/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 18C08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 23.593.622/0001-76

Registro: 0000057612

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/09/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 1) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2) REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES; 3) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4) MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 5) OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 6) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 7) INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PÁRA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMAÇÃO PREDIAL; 8) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 9) TRANSPORTE ESCOLAR; 10) ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES; 11) ATIVIDADES DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS; 12) OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 13) COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 14) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 15) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 16) PODAGEM DE PLANTAS E ÁRVORES URBANAS; 17) TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: OPERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 18) ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO; 19) TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS POR OUTROS MEIOS (P.EX., O DESPEJO EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS); 20) GESTÃO DE REDES DE ESGOTO: COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO DOMÉSTICO OU INDUSTRIAL E DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE REDES DE COLETORES, GESTÃO DE REDES DE ESGOTOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS E ÁGUAS PLUVIAIS, OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), TRATAMENTO DE ESGOTO POR MEIO DE PROCESSOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, TAIS COMO: A DILUIÇÃO, SELEÇÃO, FIL[redacted]DE PALCOS; 22) SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES DE FEIRAS, LEILÕES, CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS E PROFISSIONAIS, ORGANIZAÇÃ[redacted]RMATURAS; 23) MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 24) PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 25) ATIVIDADES DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO: PROJETOS DE ARQUITETURA DE PRÉDIOS (PROJETOS CONCEITUAIS, PROJETOS DE DETALHAMENTO, ETC.), SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO, PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA; 26) LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS; 27) SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 28) SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE,, 69, CENTRO, TRACUNHAÉM, PE, 55805000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/04/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE018982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307415805. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 18C08

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220625832/2025
Emissão: 06/05/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 18C08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Responsáveis Técnicos

Profissional: CRISTOVÃO DO AMARAL LOPES JUNIOR

Registro: 1822413117

CPF: ***.836.704-**

Data Início: 11/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alineas `a`, `b`, `c` (referente a estradas de rodagem), `d`, `e` (referente a drenagem), `f`; `h`, `i` e alineas `j` e `k`, bem como as previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 1.073, de 2016, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 7 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, com excecao das competencias relacionadas a irrigacao, estradas de ferro, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ISLANDSSON KÉVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Registro: 1821282590

CPF: ***.107.554-**

Data Início: 14/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei n 5.194, de 1966, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 28, exceto alinea `g` do Decreto n 23.569 33 e artigo 7 da Resolucao n 218 73, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONÇA

Registro: 1806890259

CPF: ***.271.064-**

Data Início: 01/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220622383/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 94yaW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONÇA
Registro: 1806890259
CPF: ***.271.064-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/11/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PERNAMBUCO
Data de Formação: 04/12/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP
Registro: 0000057612
CNPJ: 23.593.622/0001-76
Data Ínicio: 01/04/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRI SI CELEBRAM A EMPRESA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-EPP , CNPJ n º 23.593.622/0001-76 , e do outro lado o engenheiro civil , LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES , INSCRITO NO CREA RNP Nº 1818451166 , CONTRATADO PARA A FIM QUE ABAIXO ESPECIFICA.

As partes:

CONTRATANTE:

LINS SEVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 23.593.622/0001-76, com sede em Tracunhaém-PE, Av. Severino Lopes de Albuquerque nº 69 Bairro Novo neste ato apresenta na forma do seu contrato social, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**;

CONTRATADO :

LUCAS VINICIUS DE MORAIS MARQUES, brasileiro, Engenheiro civil, inscrito no CREA RNP sob n° PE 1818451166 residente e domiciliado em Palmares-PE, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO.**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, em conformidade com as condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de Engenharia na qualidade de Engenheiro Responsável Técnico da **CONTRATANTE** na execução de obras, fiscalização, medição, acompanhamento de obras, e outros serviços de engenharia civil.

CLÁUSULA SEGUNDA
O prazo de duração deste contrato é por tempo indeterminado , iniciando-se em 04 dezembro de 2023 , podendo ser destratado conforme acerto entre as partes .

CLÁUSULA TERCEIRA
Pela execução dos serviços a serem prestados, a **CONTRATANTE** pagará a quantia de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), mensais até a conclusão de cada serviços contratados.

Parágrafo único – o pagamento da remuneração do **CONTRATADO**, ocorrerá mediante apresentação de RPA, tendo vencimento todos os dias 05 (cinco) de cada mês e será realizado no escritório da contratante.

Lucas Vinicius de M. Marques
Engenheiro Civil
CREA-PE 1818451166-6

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CLÁUSULA QUARTA
A **CONTRATANTE** se obriga a fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção exigidos para a consecução da presente obra, bem como a proporcionar todas as condições de trabalho exigidas para tal.

CLÁUSULA QUINTA
Ao fim do prazo estipulado na cláusula segunda deste contrato, o mesmo considerar-se-á rescindido de pleno direito, a menos que tenha havido uma prorrogação por escrito.

Parágrafo primeiro – da mesma forma, considerar-se-á rescindido o presente contrato no caso do **CONTRATADO** da justa causa para tal.

Parágrafo segundo – são justas causas para dar o **CONTRATADO** por findo o contrato:

a) ter de desempenhar obrigações legais, incompatíveis estas ou aquelas com a continuação do serviço;
b) achar-se inabilitado, por força maior, para cumprir o contrato;
c) exigir dele o **CONTRATADO** serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;

d) correr perigo manifesto de dano ou mal considerável;
e) não cumprir o **CONTRATANTE** as obrigações do contrato;
f) em caso de falência ou concordata do **CONTRATANTE**.

Parágrafo terceiro – são justas causas para dar o **CONTRATANTE** por findo o contrato:

a) força maior que o impossibilite de cumprir suas obrigações;
b) qualquer causa que torne o **CONTRATADO** incapaz de realizar os serviços contratados;
c) vícios ou mau procedimento do **CONTRATADO**;
d) falta do **CONTRATADO** à observância do contrato;
e) imperícia do **CONTRATADO** no serviço contratado;

f) em caso de falência ou concordata do **CONTRATADO**.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

Lucas Vinicius de M. Marques
Engenheiro Civil
CREA-PE 181845116-6

CLÁUSULA SEXTA

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Tracunhaém /PE, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por terem, as partes, como justas e contratadas as condições acima, assinam o presente instrumento que será emitido em duas vias de iguais teores.

Tracunhaém 02 de maio de 2025 .

LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA:23593622000176

Assinado digitalmente por LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA:23593622000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=TRACUNHAEM, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=22121066000172, OU=videoconferencia, CN=LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA:23593622000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

CONTRATANTE – LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ: 23.593.622/0001-76

Lucas Vinicius de M. Marques
Engenheiro Civil
CREA-PE 181845116-6

CONTRATADO - LUCAS VINICIUS DE MORAIS MARQUES
CREA –PE RNP 1818451166
ENG° CIVIL RESP. TÉCNICO

Testemunhas:

ISLAENNY KEWLY TRINDADE LINS

Assinado digitalmente por ISLAENNY KEWLY TRINDADE LINS
[redacted]
TRINDADE LINS, E=ISLAENNYKEWLYY@HOTMAIL.COM
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

1 - nome .....

RG ----------[redacted]
CPF ----------
ASS.----------

MARIA LUIZA CHARAMBA GOMES:10589580469

Assinado digitalmente por MARIA LUIZA CHARAMBA GOMES:10589580469
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=IEM BRANCO, OU=22121066000172, OU=presencial, CN=MARIA LUIZA CHARAMBA GOMES:10589580469
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

2 - nome .....

ASS.----------
RG ----------[redacted]
CPF - ----------

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220622377/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 9waY8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: ISLANDSSON KÉVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Registro: 1821282590

CPF: ***.107.554-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/10/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei n 5.194, de 1966, para o desempenho das ativdades relacionadas no artigo 28, exceto alinea `g` do Decreto n 23.569 33 e artigo 7 da Resolucao n 218 73, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Data de Formação: 12/08/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Registro: 0000057612

CNPJ: 23.593.622/0001-76

Data Ínicio: 14/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220623095/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: W3ZdA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: CRISTOVÃO DO AMARAL LOPES JUNIOR
Registro: 1822413117
CPF: ***.836.704-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/04/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alineas `a`, `b`, `c` (referente a estradas de rodagem), `d`, `e` (referente a drenagem), `f`; `h`, `i` e alineas `j` e `k`, bem como as previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 1.073, de 2016, para o desempenho das competencias relacionadas no artigo 7 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, com excecao das competencias relacionadas a irrigacao, estradas de ferro, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE - ESTÁCIO FIR
Data de Formação: 19/01/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP
Registro: 0000057612
CNPJ: 23.593.622/0001-76
Data Ínicio: 11/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: URBANA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Registro: 0000682942
CNPJ: 23.762.006/0001-00
Data Ínicio: 11/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: W3ZdA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRI SI CELEBRAM A EMPRESA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ n ° 23.593.622/0001-76, e do outro lado o engenheiro civil , MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONÇA , INSCRITO NO CEA RNP Nº 1806890259 , CONTRATADO PARA A FIM QUE ABAIXO ESPECIFICA.

As partes:

CONTRATANTE:

LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 23.593.622/0001-76, com sede em Tracunhaém – PE, Av Severino Lopes de Albuquerque nº 69 Bairro Novo, neste ato Apresenta na forma do seu contrato social, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**;

CONTRATADO:

MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONÇA, brasileiro, Engenheiro civil , inscrito no CREA RNP sob n° **1806890259** PE residente e domiciliado em Tracunhaém-PE, Granja Santa Helena nº 330 Zona rural , doravante simplesmente denominado **CONTRATADO.**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, em conformidade com as condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de Engenharia na qualidade de Engenheiro Responsável Técnico da **CONTRATANTE** na execução de obras, fiscalização , medição , acompanhamento de obras , e outros serviços de engenharia , civil.

CLÁUSULA SEGUNDA
O prazo de duração deste contrato é por tempo indeterminado , iniciando-se em 01 de julho de 2020 , podendo ser destratado conforme acerto entre as partes .

CLÁUSULA TERCEIRA
Pela execução dos serviços a serem prestados, a **CONTRATANTE** pagará a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), mensais até a conclusão de cada serviços contratados.

Parágrafo único – o pagamento da remuneração do **CONTRATADO**, ocorrerá mediante apresentação de RPA, tendo vencimento todos os dias 05 (cinco) de cada mês e será realizado no escritório da contratante.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CLÁUSULA QUARTA
A **CONTRATANTE** se obriga a fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção exigidos para a consecução da presente obra, bem como a proporcionar todas as condições de trabalho exigidas para tal.

CLÁUSULA QUINTA
Ao fim do prazo estipulado na cláusula segunda deste contrato, o mesmo considerar-se-á rescindido de pleno direito, a menos que tenha havido uma prorrogação por escrito.

Parágrafo primeiro – da mesma forma, considerar-se-á rescindido o presente contrato no caso do **CONTRATADO** da justa causa para tal.

Parágrafo segundo – são justas causas para dar o **CONTRATADO** por findo o contrato:

a) ter de desempenhar obrigações legais, incompatíveis estas ou aquelas com a continuação do serviço;
b) achar-se inabilitado, por força maior, para cumprir o contrato;
c) exigir dele o **CONTRATADO** serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;

d) correr perigo manifesto de dano ou mal considerável;
e) não cumprir o **CONTRATANTE** as obrigações do contrato;
f) em caso de falência ou concordata do **CONTRATANTE**.

Parágrafo terceiro – são justas causas para dar o **CONTRATANTE** por findo o contrato:

a) força maior que o impossibilite de cumprir suas obrigações;
b) qualquer causa que torne o **CONTRATADO** incapaz de realizar os serviços contratados;
c) vícios ou mau procedimento do **CONTRATADO**;
d) falta do **CONTRATADO** à observância do contrato;
e) imperícia do **CONTRATADO** no serviço contratado;

f) em caso de falência ou concordata do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEXTA

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Tracunhaém /PE, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por terem, as partes, como justas e contratadas as condições acima, assinam o presente instrumento que será emitido em duas vias de iguais teores.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

Tracunhaém-PE, 28 de março de 2023.

SRN Tracunhaém

CONTRATANTE – LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 23.593.622/0001-76

SRN Tracunhaém

CONTRATADO – MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONÇA
CREA –PE RNP - 1806890259
ENG° CIVIL RESP. TÉCNICO

Testemunhas:

1 - nome .....

RG ----------
CPF ----------
ASS.----------

2 - nome .....

ASS.----------
RG ----------
CPF - ----------

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE TRACUNHAÉM /PE
Titular: Bela. PÂMELA REGINA RAMOS DE CARVALHO - TABELIÃ - CNPJ/MF nº 29.265.618/0001-80
Av. Des. Carlos Vaz, nº 124, Centro, Tracunhaém/PE, CEP: 55.805-000 - Telefone: (81) 99971-2670

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS e MARIO LUCIO DA SILVEIRA MENDONÇA. EM TESTEMUNHO ___ DA VERDADE, DOU FÉ.Tracunhaém/PE, 28/03/2023 13:23:43.
SELO 0160234.SGQ03202301.00194, 0160234.OWL03202301.00195
CONSULTE A AUTENTICIDADE EM www.tjpe.jus.br/selodigital

DAGDA CAROLINE BARBOSA DE ANDRADE - Escrevente
Emol. R$ 9.08 TJ R$ 1.00 FERM: R$ 0.05 FUNSEG: R$ 0.10 TSNR: R$ 1.01 Selo: R$ 0.00 Total: R$ 12.40

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220622063/2025
Emissão: 30/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 0Z0ZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
Registro: 1818451166
CPF: ***.853.494-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA
Data de Formação: 19/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Registro: 0000679542
CNPJ: 40.789.708/0001-98
Data Ínicio: 09/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRI SI CELEBRAM A EMPRESA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-EPP , CNPJ n º 23.593.622/0001-76 , E DO OUTRO LADO O ENGENHEIRO CIVIL, CLEYTON DA SILVA, INSCRITO NO CREA RNP Nº 2612814477, CONTRATADO PARA A FIM QUE ABAIXO ESPECIFICA.

As partes:

CONTRATANTE:

LINS SEVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 23.593.622/0001-76, com sede em Tracunhaém-PE, Av. Severino Lopes de Albuquerque nº 69 Bairro Novo neste ato apresenta na forma do seu contrato social, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**;

CONTRATADO :

CLEYTON DA SILVA, brasileiro, Engenheiro civil, inscrito no CREA RNP sob n° PE **2612814477,** residente e domiciliado em Palmares-PE, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO.**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, em conformidade com as condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de Engenharia na qualidade de Engenheiro Responsável Técnico da **CONTRATANTE** na execução de obras, fiscalização, medição, acompanhamento de obras, e outros serviços de engenharia civil.

CLÁUSULA SEGUNDA
O prazo de duração deste contrato é por tempo indeterminado , iniciando-se em 04 dezembro de 2023 , podendo ser destratado conforme acerto entre as partes .

CLÁUSULA TERCEIRA
Pela execução dos serviços a serem prestados, a **CONTRATANTE** pagará a quantia de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), mensais até a conclusão de cada serviços contratados.

Parágrafo único – o pagamento da remuneração do **CONTRATADO**, ocorrerá mediante apresentação de RPA, tendo vencimento todos os dias 05 (cinco) de cada mês e será realizado no escritório da contratante.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CLÁUSULA QUARTA
A **CONTRATANTE** se obriga a fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção exigidos para a consecução da presente obra, bem como a proporcionar todas as condições de trabalho exigidas para tal.

CLÁUSULA QUINTA
Ao fim do prazo estipulado na cláusula segunda deste contrato, o mesmo considerar-se-á rescindido de pleno direito, a menos que tenha havido uma prorrogação por escrito.

Parágrafo primeiro – da mesma forma, considerar-se-á rescindido o presente contrato no caso do **CONTRATADO** da justa causa para tal.

Parágrafo segundo – são justas causas para dar o **CONTRATADO** por findo o contrato:

a) ter de desempenhar obrigações legais, incompatíveis estas ou aquelas com a continuação do serviço;
b) achar-se inabilitado, por força maior, para cumprir o contrato;
c) exigir dele o **CONTRATADO** serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
d) correr perigo manifesto de dano ou mal considerável;
e) não cumprir o **CONTRATANTE** as obrigações do contrato;
f) em caso de falência ou concordata do **CONTRATANTE**.

Parágrafo terceiro – são justas causas para dar o **CONTRATANTE** por findo o contrato:

a) força maior que o impossibilite de cumprir suas obrigações;
b) qualquer causa que torne o **CONTRATADO** incapaz de realizar os serviços contratados;
c) vícios ou mau procedimento do **CONTRATADO**;
d) falta do **CONTRATADO** à observância do contrato;
e) imperícia do **CONTRATADO** no serviço contratado;
f) em caso de falência ou concordata do **CONTRATADO**.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CLÁUSULA SEXTA

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Tracunhaém /PE, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por terem, as partes, como justas e contratadas as condições acima, assinam o presente instrumento que será emitido em duas vias de iguais teores.

Tracunhaém 21 de maio de 2025 .

LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA:23593622000176

Assinado digitalmente por LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA:23593622000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=TRACUNHAEM, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=22121066000172, OU=videoconferencia, CN=LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA:23593622000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

CONTRATANTE – LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ n° 23.593.622/0001-76

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLEYTON DA SILVA
Data: 22/05/2025 16:09:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO - CLEYTON DA SILVA
CREA –PE RNP 2612814477
ENG° CIVIL RESP. TÉCNICO

Testemunhas:

1 - nome .....

RG ----------[redacted]
CPF ----------
ASS.----------

2 - nome .....

ASS.----------
RG ----------[redacted]
CPF - ----------

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220622042/2025
Emissão: 29/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: WW1Db

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: CLEYTON DA SILVA
Registro: 2612814477
CPF: ***.423.144-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 03/02/2014
Data Final: Indefinido
Número do Visto: PE12814477

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Data de Formação: 06/08/2013

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 01/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA
Registro: 0000759759
CNPJ: 37.891.369/0001-41
Data Ínicio: 17/06/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI - ME
Registro: 0000598860
CNPJ: 27.928.441/0001-04
Data Ínicio: 14/09/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M S PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220622042/2025
Emissão: 29/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: WW1Db

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Registro: 0000672912
CNPJ: 36.207.681/0001-00
Data Ínicio: 10/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: WW1Db
Impresso em: 16/05/2025 às 16:56:11 por: adapt, ip: 177.87.180.120

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Vara Única da Comarca de Tracunhaém
FORUM JUIZ VALDIR BARBOSA - LOT VILA SANTA CRUZ, ÀS MARGENS DA BR 408, - EM FRENTE A ENTRADA DA CIDADE
Tracunhaem/PE CEP: 55805000 Telefone: (81)3646-1932/(81)3646-1933 - Email: - Fax: (81)3646-1934

O Bel. **Severino Carlos de Macena,** Gerente de Unidade Judiciária do 1º Grau da Vara Única de Tracunhaém, Estado de Pernambuco, em virtude de lei, etc

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que dando busca no Livro de Tombo nesta Secretaria, a meu cargo, neles verifiquei **NÃO CONSTAR** Ação de Falência ou Concordata (Insolvência Judicial) nesta Comarca em face da Empresa **LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF **nº 23.593.622/0001-76**. O referido é verdade.

Dou fé.

Tracunhaém(PE), aos 08 de abril de 2025.

SEVERINO CARLOS DE MACENA:1679570

Assinado de forma digital por SEVERINO CARLOS DE MACENA:1679570
Dados: 2025.04.08 13:51:43 -03'00'

Bel. Severino Carlos de Macena
Gerente de Unidade Judiciária do 1º Grau
Mat. 167957-0

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

FORUM JUIZ VALDIR BARBOSA
Lot Vila Santa Cruz, às Margens da BR 408, em frente a entrada da cidade
CEP: 55805000 Telef: 81-3646-1932

RUTE CÂNDIDA FIGUEIREDO PEREIRA ALMEIDA, DISTRIBUIDORA, CONTADORA, PARTIDORA, AVALIADORA E DEPOSITÁRIA PÚBLICA DA COMARCA DE TRACUNHAÉM, EM VIRTUDE DA LEI, etc.

CERTIDÃO FALIMENTAR

CERTIFICO, que revendo os registros onde são lançadas as distribuições dos feitos cíveis desta Comarca, a qual foi instalada em 20/01/2006 e que consta apenas um único cartório de distribuição para os feitos cíveis e criminais, a meu cargo, constatei **INEXISTIR** quaisquer registros de ações cíveis de: **FALÊNCIAS, CONCORDATAS ou RECUPERAÇÃO**, nos últimos **05 (cinco) anos** contra a firma **LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 23.593.622/0001-76**. O referido é verdade. Dou fé. Tracunhaém, 09/04/2025. Eu, Rute Cândida Figueiredo Pereira Almeida, Distribuidora, subscrevo e assino.

RUTE CANDIDA FIGUEIREDO PEREIRA:1842692

Assinado de forma digital por RUTE CANDIDA FIGUEIREDO PEREIRA:1842692
Dados: 2025.04.09 08:17:07 -03'00'

Rute Cândida Figueiredo Pereira Almeida
Distribuidora – Mat. 184.269-2

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 09/05/2025 15h16min **Data de Validade:** 08/06/2025

Nº da Certidão: 02226402/2025 **Nº da Autenticidade:** YA.ZD.77.SJ.64

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ: 23.593.622/0001-76	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: SEVERINO LOPES DE ALBUQUERQUE, 69	**Compl:**
Bairro: BAIRRO NOVO	**Cidade:** Tracunhaem/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 09/05/2025 15h17min **Data de Validade:** 08/06/2025

Nº da Certidão: 02226404/2025 **Nº da Autenticidade:** 49.6A.I9.OZ.PP

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ: 23.593.622/0001-76	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: SEVERINO LOPES DE ALBUQUERQUE, 69	**Compl:**
Bairro: BAIRRO NOVO	**Cidade:** Tracunhaem/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE: 2620.228.666-7
CNPJ: 23.593.622/0001-76

TERMO DE ABERTURA

Contém estas demonstrações contábeis do exercício 2024, de 01/01/2024 a 31/12/2024, informações pertinentes a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	**LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço:	**RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69**
Cidade:	**TRACUNHAÉM**
Bairro:	**CENTRO**
Estado:	**PE**
CEP:	**55805-000**
NIRE:	**2620.228.666-7**
DATA:	**04/11/2015**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**ISENTO**
CNPJ:	**23.593.622/0001-76**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 01 de janeiro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025
Certifico o Registro em 15/05/2025
JUCEPE
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE: 2620.228.666-7
CNPJ: 23.593.622/0001-76

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

Ativo	31/12/2024	31/12/2023	Passivo	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.397,80	836.750,00	Fornecedores	2.866.520,76	8.387.949,00
Duplicatas a Receber	2.473.221,67	8.000.000,00	Obrigações Sociais e Tributárias	520.000,00	6.568.801,00
Títulos a Receber	1.448.778,33	8.000.000,00			
Total do Ativo Circulante	**3.983.397,80**	**16.836.750,00**	**Total do Passivo Circulante**	**3.386.520,76**	**14.956.750,00**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Créditos de Longo Prazo	2.428.000,00	-			
Total do Ativo Não Circulante	**2.428.000,00**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	880.000,00	880.000,00
			Resultado do Exercício	1.144.877,04	-
			Total do Patrimônio Líquido	**3.024.877,04**	**1.880.000,00**
Total do Ativo	**6.411.397,80**	**16.836.750,00**	**Total do Passivo e do Patrimônio Líquido**	**6.411.397,80**	**16.836.750,00**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025

Certifico o Registro em 15/05/2025

Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

NOTAS EXPLICATIVAS

Contexto operacional

1 – Estabelecimento

Estabelecimento: 01 – LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 23.593.622/0001-76 a empresa não possui filiais.

2 – Demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis, financeiro e econômicas estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no brasil, observando as diretrizes da lei n°11.618/20017 e lei n°11.941/2009.

3 – Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizada nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento na administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025
Certifico o Registro em 15/05/2025
JUCEPE
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

4 – Patrimônio Líquido

4.1 Capital social

O capital social da empresa é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente subscrito e integralizado pelo único sócio: **Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins**.

5 – Forma de tributação

A empresa é tributada pelo Lucro Real.

6 – Apropriação das receitas e despesas

As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025
Certifico o Registro em 15/05/2025
JUCEPE
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.593.622/0001-76
NIRE: 2620.228.666-7

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receita Bruta de Serviços	**14.681.269,20**	**14.675.280,00**
Deduções da Receita Bruta	(2.092.575,35)	(10.841.551,00)
Receita Líquida	**12.588.693,85**	**3.833.729,00**
Custo dos Serviços Prestados	(6.923.437,12)	(2.533.129,00)
Lucro Bruto	**5.665.256,73**	**1.300.600,00**
Despesas e Outras Receitas		
Despesas Administrativas	(2.039.278,46)	(152.600,00)
Despesas Trabalhistas	(155.913,84)	-
Outras Despesas Operacionais	(1.468.209,51)	(150.000,00)
Resultado antes do resultado financeiro	2.001.854,92	998.000,00
Despesas Financeiras	(35.999,99)	(60.000,00)
Receitas Financeiras	5.096,71	-
Resultado Financeiro / Não Operacional	(30.903,28)	(60.000,00)
Lucro antes dos tributos	1.970.951,64	938.000,00
Imposto de Renda	(364.444,68)	(36.000,00)
Contribuição Social	(461.629,92)	(22.000,00)
Resultado do Período	**1.144.877,04**	**880.000,00**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025
Certifico o Registro em 15/05/2025
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

FOCO INCORPORAÇAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 38.612.047/0001-89
NIRE: 2620.259.014-5
Indicadores Econômicos

			31/12/2024		31/12/2023		
Índice de Liquidez Corrente	= Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	3.983.397,80 / 3.386.520,76	1,18	16.836.750,00 / 14.956.750,00	1,13	Para cada R$ 1,00 de dívida a empresa possui para quitação.
Índice de Liquidez Geral	= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	3.983.397,80 / 3.386.520,76	1,18	16.836.750,00 / 14.956.750,00	1,13	Para cada R$ 1,00 de dívida a empresa possui para quitação.
Margem Bruta	= Lucro Bruto / Receita Operacional Líquida	=	5.665.256,73 / 12.588.693,85	0,45	1.300.600,00 / 3.833.729,00	0,34	Para cada R$ 1,00 de receita líquida a empresa produz de lucro.
Retorno Sobre o Patrimônio	= Lucro Bruto / Patrimônio Líquido	=	5.665.256,73 / 3.024.877,04	1,87	1.300.600,00 / 1.880.000,00	0,69	Para cada R$ 1,00 investido dos sócios o patrimônio rende.
Endividamento Geral	= Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	=	3.386.520,76 / 6.411.397,80	0,53	14.956.750,00 / 16.836.750,00	0,89	Para cada R$ 1,00 em ativos, é financiado por capital de terceiros.
Solvência Geral	= Ativo Total / Passivo Exigível (PC + PNC)	=	6.411.397,80 / 3.386.520,76	1,89	16.836.750,00 / 14.956.750,00	1,13	Para cada R$ 1,00 devido temos uma sobra para a quitação de dividas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.593.622/0001-76

NIRE: 2620.228.666-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2024

	Capital Social Subscrito	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**-**	**-**	**-**
Integralização do Capital Social	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Resultado do Período	-	880.000,00	880.000,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	**1.000.000,00**	**880.000,00**	**1.880.000,00**
Resultado do Período	-	1.144.877,04	1.144.877,04
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	**1.000.000,00**	**2.024.877,04**	**3.024.877,04**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025
Certifico o Registro em 15/05/2025
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.593.622/0001-76
NIRE: 2620.228.666-7

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2024

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Atividades operacionais		
Resultado do Período	1.144.877,04	880.000,00
(Acréscimos) decréscimos de ativos		
Clientes	5.526.778,33	(8.000.000,00)
Títulos a Receber	6.551.221,67	(8.000.000,00)
Acréscimos (decréscimos) de passivos		
Fornecedores	(5.521.428,24)	8.387.949,00
Obrigações Sociais e Tributárias	(6.048.801,00)	6.568.801,00
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**1.652.647,80**	**(163.250,00)**
Atividades de Investimentos		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	**-**	**-**
Atividades de Financiamentos		
Créditos de Longo Prazo	(2.428.000,00)	-
Aumento de Capital	-	1.000.000,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	**(2.428.000,00)**	**1.000.000,00**
Acréscimos (decréscimos) nas Disponibilidades	**(775.352,20)**	**836.750,00**
Demonstração do Acréscimo (Decréscimo) nas Disponibilidades		
No início do exercício	836.750,00	-
No final do exercício	61.397,80	836.750,00
Acréscimo (Decréscimo) nas Disponibilidades	**(775.352,20)**	**836.750,00**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025
Certifico o Registro em 15/05/2025
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE: 2620.228.666-7
CNPJ: 23.593.622/0001-76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly7utVw17XNDQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém estas demonstrações contábeis do exercício 2024, de 01/01/2024 a 31/12/2024, informações pertinentes a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	**LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço:	**RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69**
Cidade:	**TRACUNHAÉM**
Bairro:	**CENTRO**
Estado:	**PE**
CEP:	**55805-000**
NIRE:	**2620.228.666-7**
DATA:	**04/11/2015**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**ISENTO**
CNPJ:	**23.593.622/0001-76**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 195 do Livro Diário nº 013 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o número 25/921763-8, autenticado no dia 09/05/2025 às 17:05:00.

TRACUNHAÉM, 31 de dezembro de 2024.

Islandsson Kevesson Trindade Oliveira Lins
Sócio Administrador
CPF: 103.107.554-25

Matheus Maciel Modesto Gonçalves de Lima
Contador – CRC – PE – 030978/O-3
CPF: 093.181.544-45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

15/05/2025
Certifico o Registro em 15/05/2025
JUCEPE
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP**
PROTOCOLO	[redacted]
ATO	**223 - BALANCO PUBLICADO**
EVENTO	**223 - BALANCO PUBLICADO**

MATRIZ

NIRE 26202286667
CNPJ 23.593.622/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2025
[redacted]

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09318154445 - MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA - Assinado em 09/05/2025 às 18:05:14
Cpf: 10310755425 - ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS - Assinado em 09/05/2025 às 18:04:43

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

15/05/2025

Certifico o Registro em 15/05/2025
[redacted]
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 281312903795300

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26202286667**
CNPJ:	**23.593.622/0001-76**
Protocolo:	[redacted]
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**13**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**09/05/2025 17:05:00**
N. da Autenticação:	[redacted]
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**c5f5de2fc4993ca039d2188dc492389d4846b1aa097d0308349914ac3c65b86c**

Recife - PE, 09/05/2025 17:05:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS**	
CPF:	[redacted]	
Assinado em:	**09/05/2025 17:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA**	
CPF:	[redacted]	
Assinado em:	**09/05/2025 17:05:00**	**CONTADOR**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/downloa
assinado por: idUser 444

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 09/05/2025

[redacted]

Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE 26202286667
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 236061127187
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

NIRE: **26202286667**
CNPJ: **23.593.622/0001-76**
Protocolo: [redacted]
Arquivamento: **09/05/2025 17:05:00**
Nome Empresarial: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 196 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 196 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço: RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55805000

Cidade.: TRACUNHAÉM / PE

egistrada na JUCEPE sob n° 26202286667 e arquivado em 04/11/2015.
scrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 23593622000176

TRACUNHAÉM/PE, 9 de Maio de 2025

MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
CONTADOR
C.P.F.:09318154445
R.G.:7971894 SDS
C.R.C.:030978/O-3

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10310755425
R.G.:800573 MEX

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 09/05/2025
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE 26202286667
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 236061127187
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	586.428,85	
02/01/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		586.428,85
02/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	161,57	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		161,57
02/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	222,50	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		222,50
02/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	229,42	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		229,42
02/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	847,00	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		847,00
02/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	584,22	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		584,22
02/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.278,00	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.278,00
02/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	2.464,75	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		2.464,75
02/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.900,00	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.900,00
02/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	90,00	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		90,00
02/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	40,00	
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		40,00
02/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.817,46	
02/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		10.817,46
			TOTAL DO DIA	608.063,77	608.063,77
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	229.390,42	
03/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		229.390,42
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	10.000,00	
03/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		10.000,00
03/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	75,00	
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		75,00
03/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	134.245,42	
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		134.245,42
03/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
03/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.070,00	
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.070,00
03/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
03/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
			TRANSPORTE	448.780,84	408.780,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.issqcoe.inf.br/transparenciajuniipal/download/01-20250321-3244.pdf
assinado por 10310755425 em 444

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.780,84	408.780,84
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
03/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
			TOTAL DO DIA	478.780,84	478.780,84
04/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	400,95	
04/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		400,95
04/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
04/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
04/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	125,00	
04/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		125,00
04/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
04/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
04/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	50.029,85	
	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		50.029,85
			TOTAL DO DIA	100.059,70	100.059,70
05/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	152,72	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		152,72
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.160,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.160,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.100,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.100,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.300,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.300,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	800,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		800,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
05/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	280,00	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		280,00
			TRANSPORTE	24.242,72	24.242,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

LIVRO DIÁRIO DA TRANSPARÊNCIA
Assinado por: ioserio44 http://louro-sqlcore.info/transparenciaMunicipal/download/01-23250211144444.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.242,72	24.242,72
05/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	6,18	
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		6,18
05/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	24.248,90	
05/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		24.248,90
			TOTAL DO DIA	48.497,80	48.497,80
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	277,20	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		277,20
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	116,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		116,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	280,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		280,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	35,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		35,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	190,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		190,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	215,69	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		215,69
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	102,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		102,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	101,40	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		101,40
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	233,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		233,00
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	174,07	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		174,07
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	122,50	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		122,50
			TRANSPORTE	2.018,86	2.018,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: jose7446
https://cloud.it-sucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-225821124443.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.018,86	2.018,86
08/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	436,80	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		436,80
08/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
08/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	60,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		60,00
08/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
08/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
08/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	60,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		60,00
08/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.960,00	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.960,00
08/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	65,65	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		65,65
08/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,93	
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,93
08/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14.209,24	
08/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		14.209,24
			TOTAL DO DIA	28.418,48	28.418,48
09/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	226,21	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		226,21
09/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	40,00	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		40,00
09/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	36,00	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		36,00
09/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	242,00	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		242,00
09/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	208,12	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		208,12
09/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	36,00	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		36,00
09/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	156,04	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		156,04
09/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
09/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
			TRANSPORTE	1.444,37	1.444,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5-12022082132443.pdf
assinado por: idUser 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.444,37	1.444,37
09/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,01	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,01
09/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
09/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.654,38	
09/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.654,38
			TOTAL DO DIA	3.308,76	3.308,76
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	135.000,00	
10/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		135.000,00
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	111,50	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		111,50
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	40,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		40,00
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.000,00
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	40,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		40,00
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	172,80	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		172,80
10/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	693,33	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		693,33
10/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	74.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		74.000,00
10/01/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	54.247,63	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		54.247,63
10/01/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.532,71	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		1.532,71
10/01/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	265,33	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		265,33
10/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	330,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		330,00
10/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.700,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.700,00
10/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
10/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	65,00	
			TRANSPORTE	272.468,30	272.403,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: isJse7444 http://cloud.it-sucesso.com.br/transparenciaMunicipal/download/5_01_2024_08_11_33_443.pdf JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.468,30	272.403,30
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		65,00
10/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	100,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		100,00
10/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4.050,00	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4.050,00
10/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	6,93	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		6,93
10/01/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	797,56	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		797,56
10/01/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	279,70	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		279,70
10/01/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	537,10	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		537,10
10/01/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	643,68	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		643,68
10/01/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	643,68	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		643,68
10/01/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	685,46	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		685,46
10/01/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	999,42	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		999,42
10/01/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	131,95	
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		131,95
10/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	11.343,78	
10/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		11.343,78
			TOTAL DO DIA	292.687,56	292.687,56
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	80.000,00	
11/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		80.000,00
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
11/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	21.240,00	
11/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		21.240,00
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.047,00	
11/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.047,00
11/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
11/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	63,58	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		63,58
11/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	270,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		270,00
			TRANSPORTE	105.975,58	105.975,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
http://ourodigital-sped.es.gov.br/TransparenciaMunicipal/download/51-20250821-132443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.975,58	105.975,58
11/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	25,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		25,00
11/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
11/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	255,07	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		255,07
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.800,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.800,00
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.900,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.900,00
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.000,00
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32.000,00
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
11/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
11/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	20,90	
11/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		20,90
			TOTAL DO DIA	190.276,55	190.276,55
12/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	185,34	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		185,34
12/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	236,06	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		236,06
12/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	280,00	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		280,00
12/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
12/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
			TRANSPORTE	46.701,40	46.701,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: idUser 144 http://portal.portaldatransparencia.com.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250321102443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.701,40	46.701,40
12/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	14,18	
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		14,18
12/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	25.738,13	
12/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		25.738,13
			TOTAL DO DIA	72.453,71	72.453,71
15/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
15/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.526,06	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.526,06
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	332,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		332,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	235,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		235,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	18.500,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		18.500,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	707,57	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		707,57
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	34,62	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		34,62
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.050,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.050,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	444,40	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		444,40
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	443,14	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		443,14
			TRANSPORTE	44.602,79	44.602,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: idUser744 - http://cloud.it-sucuri.com.br/transparenciaMunicipal/download/51-2025/2025211124447.pdf - JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.602,79	44.602,79
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.640,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.640,00
15/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
15/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,77	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,77
15/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,48	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,48
15/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	72,00	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		72,00
15/01/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
15/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	55.501,13	
15/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		55.501,13
			TOTAL DO DIA	111.002,26	111.002,26
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	40.000,00	
	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		40.000,00
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	79,00	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		79,00
16/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	63,92	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		63,92
16/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	230,02	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		230,02
16/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	114,00	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		114,00
16/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	35,00	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		35,00
16/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	230,15	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		230,15
16/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
16/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	4.999,99	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		4.999,99
16/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
16/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	2.059,26	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		2.059,26
16/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	43,32	
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		43,32
16/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9.854,66	
			TRANSPORTE	99.709,32	89.854,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20220822132243.pdf
assinado por: 2Use44A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.709,32	89.854,60
16/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		9.854,60
			TOTAL DO DIA	99.709,32	99.709,32
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	100.170,40	
17/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		100.170,40
17/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	7,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		7,00
17/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	160,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		160,00
17/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	39,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		39,00
17/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	312,42	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		312,42
17/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	25,98	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		25,98
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	13.000,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		13.000,00
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
17/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.050,00	
17/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.050,00
			TOTAL DO DIA	197.914,80	197.914,80
18/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
18/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
18/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
18/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	26,44	
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		26,44
			TRANSPORTE	2.926,44	2.926,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.com.br/transparencia/unipal/download/01-20250821132243.pdf
assinado por: idUser 1774

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.926,44	2.926,44
18/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	500,44	
18/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		500,44
			TOTAL DO DIA	3.426,88	3.426,88
19/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	69,50	
19/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		69,50
19/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.300,00	
19/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.300,00
19/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	18,81	
19/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		18,81
19/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.388,31	
19/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.388,31
			TOTAL DO DIA	4.776,62	4.776,62
22/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	239,16	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		239,16
22/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	330,00	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		330,00
22/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
22/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	420,00	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		420,00
22/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
22/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
22/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
22/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	8,41	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		8,41
22/01/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
22/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.073,81	
22/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.073,81
			TOTAL DO DIA	4.147,62	4.147,62
23/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,92	
23/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,92
23/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7,92	
23/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		7,92
			TOTAL DO DIA	15,84	15,84
24/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	166.039,00	
24/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		166.039,00
			TRANSPORTE	166.039,00	166.039,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: io[illegible]44 (LIVRO DIÁRIO TRANSPARÊNCIA)
http://[illegible]/transparenciaMunicipal/downloadArq/51-20250821124403.pdf

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0013
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.039,00	166.039,00
24/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	202,00	
24/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		202,00
24/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
24/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
24/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	590,95	
24/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		590,95
24/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
24/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
			TOTAL DO DIA	206.901,95	206.901,95
25/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	227,26	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		227,26
25/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	79,98	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		79,98
25/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	450,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		450,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.000,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	280,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		280,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	762,76	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		762,76
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
25/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
			TRANSPORTE	121.754,00	118.754,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
FOLHA DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.br/transparencia/uniopal/download/01-20250811133443.pdf
assinado por idUser 524

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.754,00	118.754,00
25/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	121.754,00	121.754,00
26/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.064,64	
26/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.064,64
26/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	130,00	
26/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		130,00
26/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.015,80	
26/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.015,80
26/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	550,00	
26/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		550,00
26/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	165,00	
26/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		165,00
26/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	65,35	
26/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		65,35
			TOTAL DO DIA	2.990,79	2.990,79
29/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	201,91	
29/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		201,91
29/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	214,02	
29/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		214,02
29/01/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
29/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
29/01/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,07	
29/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,07
29/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	191,74	
29/01/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		191,74
			TOTAL DO DIA	814,74	814,74
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.665,85	
31/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.665,85
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.861,27	
31/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.861,27
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.738,45	
31/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.738,45
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
31/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.566,65	
31/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.566,65
31/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	13,00	
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		13,00
31/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	42.000,00	
			TRANSPORTE	138.087,45	96.087,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: ioserei45 http://jloucart-sqlcoe.ijn.br/GTransparenciaMunicipal/download/51-20250221-3244.pdf
LIVRO DIÁRIO DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.087,45	96.087,45
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		42.000,00
31/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
31/01/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	380,00	
31/01/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		380,00
			TOTAL DO DIA	187.467,45	187.467,45
			TOTAL DO MÊS	2.763.469,44	2.763.469,44
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	253.356,41	
01/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		253.356,41
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	19.170,00	
01/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		19.170,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	17.253,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		17.253,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.100,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.100,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.890,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.890,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.875,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.875,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.496,50	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.496,50
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.350,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.350,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.462,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.462,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.937,50	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.937,50
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.167,50	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.167,50
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.600,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.600,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.250,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.250,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
			TRANSPORTE	357.207,91	327.207,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTARIA DA TRANSPARENCIA
https://cloud.issolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/52-20250821132243.pdf
assinado por idUser 474

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.207,91	327.207,9
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	21.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		21.000,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.469,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.469,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.969,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.969,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.012,50	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.012,50
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.725,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.725,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.969,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.969,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.419,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.419,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.200,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.200,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.119,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.119,00
01/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.765,00	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.765,00
01/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,76	
01/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,76
01/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.377.757,93	
01/02/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.377.757,93
			TOTAL DO DIA	1.792.617,10	1.792.617,10
02/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.362,50	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.362,50
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.875,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.875,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.649,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.649,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.187,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.187,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.250,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.250,00
			TRANSPORTE	15.573,50	15.573,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 41
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA e Protocolado em 05/08/2025 às 11:33:44 -03'00'
http://doucs-soecoe.jucepar.pr.gov.br/documentos/arrecadacao/upload/pdf-20250811133443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.573,50	15.573,50
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.375,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.375,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.250,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.250,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.971,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.971,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.688,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.688,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.288,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.288,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.969,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.969,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.875,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.875,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.375,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.375,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.750,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.750,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.250,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.250,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.369,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.369,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.700,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.700,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.048,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.048,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.179,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.179,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.300,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.300,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.575,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.575,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.875,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.875,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
			TRANSPORTE	72.310,50	70.810,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: idUser 444 http://cloud-soc.coe.inf.br/transparencia/Uploads/21-22-50-11-24-43.pdf JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.310,50	70.810,50
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.375,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.375,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.250,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.250,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.662,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.662,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.825,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.825,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	660,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		660,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
02/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.950,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.950,00
02/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	140,00	
02/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		140,00
			TOTAL DO DIA	92.322,50	92.322,50
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,67	
05/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,67
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.590,19	
05/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.590,19
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,42	
05/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,42
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
05/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,89	
05/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,89
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	150.000,00	
05/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		150.000,00
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	150.000,00	
05/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		150.000,00
05/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.101,03	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.101,03
05/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	451,55	
			TRANSPORTE	335.899,92	335.448,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://portaldatransparencia.com.br/transparenciaMunicipal/downloads/51-225821-1-2-20250221112442.pdf?cod=2d6ucoes.inf
Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA:User 444

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.899,92	335.448,37
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		451,55
05/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
05/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8,00
05/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	63,67	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		63,67
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.325,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.325,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.701,25	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.701,25
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.890,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.890,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.181,25	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.181,25
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.360,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.360,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	690,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		690,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	68,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		68,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	630,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		630,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	310,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		310,00
05/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
			TRANSPORTE	363.412,09	363.412,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por: idUser 244
Acesse em https://portal.trt2.jus.br/validardocumento/transparencia/Juridico/pdf/download-22-250211113244344.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.412,09	363.412,09
05/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	251,87	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		251,87
05/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	74,66	
05/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		74,66
			TOTAL DO DIA	363.738,62	363.738,62
06/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	350,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		350,00
06/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,05	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,05
06/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	322.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		322.000,00
06/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
06/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
06/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
06/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
06/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.300,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.300,00
06/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
06/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	27,23	
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		27,23
06/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	18,62	
06/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		18,62
			TOTAL DO DIA	347.545,90	347.545,90
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	322.000,00	
07/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		322.000,00
07/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	268,92	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		268,92
07/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	16,40	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		16,40
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.000,00
			TRANSPORTE	419.285,32	419.285,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud1-soc.coeinf.intra/transparenciaMunicipal/download/51-22502321102444.pdf
assinado por: idUser 744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.285,32	419.285,32
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.500,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.500,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.500,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.500,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	133,15	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		133,15
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
07/02/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	504,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		504,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
07/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	863,15	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		863,15
07/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
07/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
07/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
07/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
07/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	42,97	
07/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		42,97
			TOTAL DO DIA	602.094,19	602.094,19
08/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	265,07	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		265,07
08/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	39,64	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		39,64
08/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	102,98	
			TRANSPORTE	407,69	304,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idusser 444
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-soe.com.br/transparenciaMunicipal/downloads/12023/8021/132443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	407,69	304,7
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		102,9
08/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	45,02	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		45,02
08/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	43,10	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		43,10
08/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
08/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
08/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
08/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.374,45	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.374,45
08/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	44,80	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		44,80
			TOTAL DO DIA	9.245,06	9.245,06
08/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	21.670,00	
08/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		21.670,00
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
09/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.225,00	
09/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.225,00
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	110,00	
09/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		110,00
09/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,50	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,50
09/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	60,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		60,00
09/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	91,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		91,00
09/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	47,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		47,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	262,55	
			TRANSPORTE	32.826,05	32.563,50

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-sucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-2025/2211/2442.pdf
assinado por: jussel44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.826,05	32.563,5
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		262,55
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	582,91	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		582,91
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	270,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		270,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	420,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		420,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
09/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	80,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		80,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
09/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,00	
09/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,00
			TOTAL DO DIA	40.860,96	40.860,96
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	52,83	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		52,83
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	201,03	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		201,03
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,70	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,70
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	265,97	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		265,97
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,70	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,70
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	164,14	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		164,14
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	107,24	
			TRANSPORTE	885,11	777,87

Assinado por: ip:User744 - https://cloud.it-sucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2251-225821-1224422.pdf
TOTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	885,11	777,87
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		107,24
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	80,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		80,00
14/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	170,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		170,00
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	53,80	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		53,80
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	194,93	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		194,93
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	192,97	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		192,97
14/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	210,00	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		210,00
14/02/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	19.654,03	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		19.654,03
14/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	15,25	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		15,25
14/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	26,63	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		26,63
14/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
14/02/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	537,10	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		537,10
14/02/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	2.591,55	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		2.591,55
14/02/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	999,42	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		999,42
14/02/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	445,32	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		445,32
14/02/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	445,32	
			TRANSPORTE	30.523,52	30.078,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: idtrust 444

https://cloud2-soc.coesinf.com/transparencia/Uploads/downloads/01-22502211224443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.523,52	30.078,20
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		445,32
14/02/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	279,70	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		279,70
14/02/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	686,94	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		686,94
14/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	131,95	
14/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		131,95
			TOTAL DO DIA	31.622,11	31.622,11
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	170.000,00	
15/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		170.000,00
15/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	141,91	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		141,91
15/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	306,00	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		306,00
15/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
15/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	203,17	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		203,17
15/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	75,00	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		75,00
15/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
15/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
15/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	370,00	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		370,00
15/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.391,52	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.391,52
15/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	72,00	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		72,00
15/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,07	
15/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,07
			TOTAL DO DIA	180.662,67	180.662,67
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.000,00	
16/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.000,00
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	16.000,00	
16/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		16.000,00
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	40.000,00	
16/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		40.000,00
			TRANSPORTE	62.000,00	62.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser744
http://cloud.it-sucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5220508211324432.pdf
DOCUMENTO ORIGINAL A TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.000,00	62.000,00
16/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	151,60	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		151,60
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.000,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.900,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.900,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	38.100,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		38.100,00
16/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	56,88	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		56,88
16/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	109,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		109,00
16/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	125,40	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		125,40
16/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
16/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	45,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		45,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,94	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,94
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	13.500,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		13.500,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.032,34	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.032,34
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
16/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.234,00	
			TRANSPORTE	292.975,16	277.741,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244
https://ouvidoria-soe.tce.pi.gov.br/transparencia/municipal/download/21-22502113244.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.975,16	277.741,16
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.234,00
16/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	2.630,08	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		2.630,08
16/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
16/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	295.630,84	295.630,84
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.000,00	
19/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.000,00
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	10.000,00	
19/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		10.000,00
19/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	132,00	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		132,00
19/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	625,00	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		625,00
19/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	45,10	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		45,10
19/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	267,74	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		267,74
19/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	244,75	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		244,75
19/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	198,55	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		198,55
19/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
19/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
19/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
19/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	20,00	
19/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		20,00
			TOTAL DO DIA	22.533,14	22.533,14
20/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	164,14	
			TRANSPORTE	164,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5/20220822132243.pdf
assinado por dUser 4/4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164,14	
20/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		164,14
20/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
20/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
20/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO	216,24	
20/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO		216,24
			TOTAL DO DIA	596,62	596,62
21/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	175,50	
21/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		175,50
21/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
21/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
21/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
21/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
21/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO	216,24	
21/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO		216,24
			TOTAL DO DIA	617,98	617,98
22/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
22/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
22/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO	216,24	
22/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO		216,24
			TOTAL DO DIA	432,48	432,48
23/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	50,00	
23/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		50,00
23/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.000,00	
23/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.000,00
23/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	46,46	
23/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		46,46
23/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	67,00	
23/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		67,00
23/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,63	
23/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,63
23/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
23/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
23/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
23/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
			TOTAL DO DIA	5.480,33	5.480,33
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	569.926,91	
26/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		569.926,91
26/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	570.000,00	
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		570.000,00
26/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
			TRANSPORTE	1.140.046,91	1.139.926,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud3-soc-coe-inf-01/transparencia/Municipal/download/21-02-50/21332443.pdf
assinado por: idoser 244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.140.046,91	1.139.926,9
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,0
26/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
26/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
26/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,18	
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,18
26/02/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
26/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	39.755,19	
26/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		39.755,19
			TOTAL DO DIA	1.220.003,54	1.220.003,54
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
27/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	226,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		226,00
27/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	242,73	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		242,73
27/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	244,62	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		244,62
27/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	48,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		48,00
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.480,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.480,00
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	14.500,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		14.500,00
27/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25,00
27/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
27/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
27/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
			TRANSPORTE	263.778,05	263.774,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud-soecoeinf.com.br/transparencia/unipal/download/21-20250811133443.pdf
assinado por: idUser 214

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.778,05	263.774,15
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
27/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
27/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
27/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
27/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	263.795,85	
27/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		263.795,85
			TOTAL DO DIA	527.591,70	527.591,70
28/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	104,92	
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		104,92
28/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.380,05	
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.380,05
28/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
28/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
28/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
28/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	21,00	
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		21,00
28/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	37.695,97	
28/02/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		37.695,97
			TOTAL DO DIA	75.391,94	75.391,94
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.404,02	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.404,02
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.443,83	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.443,83
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,35	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,35
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.211,49	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.211,49
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,38	
			TRANSPORTE	115.317,72	106.420,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-s3-succs.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-22502/211102445.pdf
assinado por: Use44a

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.317,72	106.420,34
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,38
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.978,55	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.978,55
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.367,95	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.367,95
29/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	201,30	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		201,30
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12,50	
29/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12,50
29/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
29/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
29/02/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	66,50	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		66,50
29/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.200,00	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.200,00
29/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	490,00	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		490,00
29/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	230,00	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		230,00
29/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
29/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.061,99	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.061,99
29/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.800,00	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.800,00
29/02/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.512,00	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.512,00
29/02/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,58	
29/02/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,58
			TOTAL DO DIA	211.276,09	211.276,09
			TOTAL DO MÊS	5.820.263,77	5.820.263,77
01/03/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.870.902,66	
01/03/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.870.902,66
			TOTAL DO DIA	1.870.902,66	1.870.902,66
			TOTAL DO MÊS	1.870.902,66	1.870.902,66
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.141,40	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.141,40
			TRANSPORTE	5.141,40	5.141,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idpser 244
https://ouvidoria-soecoeinf.tcm.ba.gov.br/transparencia/municipal/download/21-20250821132443.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.141,40	5.141,40
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.921,97	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.921,97
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,02	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,02
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.757,51	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.757,51
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,38	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,38
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,35	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,35
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.965,84	
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.965,84
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	32,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		32,00
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	2.296,62	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		2.296,62
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	68,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		68,00
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	41,01	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		41,01
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	35,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		35,00
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	337,15	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		337,15
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,00
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,51	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,51
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	313,50	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		313,50
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	5,00	
			TRANSPORTE	126.848,91	126.843,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 444
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS:09318154445 e MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA:10310755425, em 01/04/2025 11:24:43 -0300
Para verificar as assinaturas, vá ao site http://portaldocumentos.pscs.com.br:443/traspaginacao/Municipal/download/1-2-250311112443.pdf e utilize o código 250311112443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.848,91	126.843,9
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		5,0
01/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	167,20	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		167,20
01/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	126.226,39	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		126.226,39
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	85,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		85,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	44.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		44.000,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	43.780,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		43.780,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	470,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		470,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	375,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		375,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	375,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		375,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.470,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.470,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	125,05	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		125,05
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	68,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		68,00
			TRANSPORTE	391.240,55	391.240,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5102502822132483.pdf?assinador=dUser44
PONTALOA TRANSPARENCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.240,55	391.240,55
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	146,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		146,00
01/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
01/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	21,17	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		21,17
01/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	37,42	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		37,42
01/04/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
01/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	47.501,21	
01/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		47.501,21
01/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.021.237,78	
01/04/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.021.237,78
			TOTAL DO DIA	1.507.346,99	1.507.346,99
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.428,18	
02/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.428,18
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11,55	
02/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11,55
02/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	71.992,12	
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		71.992,12
02/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.145,45	
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.145,45
02/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	380,00	
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		380,00
02/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,67	
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,67
02/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	72.090,51	
02/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		72.090,51
			TOTAL DO DIA	151.060,48	151.060,48
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
03/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
03/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
03/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,42	
03/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,42
			TRANSPORTE	27.757,13	27.757,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250811134443.pdf
assinado por dUser 4274

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.757,13	27.757,13
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.691,54	
03/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.691,54
03/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
03/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	19.941,00	
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		19.941,00
03/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.492,33	
03/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.492,33
			TOTAL DO DIA	69.882,00	69.882,00
04/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	53,00	
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		53,00
04/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
04/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
04/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
04/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
04/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
04/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
04/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.863,00	
04/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.863,00
			TOTAL DO DIA	3.726,00	3.726,00
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	130,00	
05/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		130,00
05/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	172,81	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		172,81
05/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	79,90	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		79,90
05/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	75,90	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		75,90
05/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
05/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	118,22	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		118,22
05/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	368,72	
			TRANSPORTE	1.095,55	726,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.solucoesmunicipais.com.br/transparenciaMunicipal/downloads/01-22502211124445.pdf
assinado por idUser 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095,55	726,8
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		368,7
05/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	331,00	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		331,00
05/04/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.156,18	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		7.156,18
05/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	14,98	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		14,98
05/04/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]	[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]	205,20	
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		205,20
05/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.542,91	
05/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8.542,91
			TOTAL DO DIA	17.345,82	17.345,82
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	278,43	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		278,43
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	96,90	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		96,90
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	105,69	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		105,69
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	79,61	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		79,61
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	52,06	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		52,06
08/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
08/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	210,00	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		210,00
08/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
08/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
08/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8.354,31	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8.354,31
08/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,27	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,27
08/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	5,05	
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		5,05
			TRANSPORTE	9.597,82	9.597,82

Assinado por: ijose74440 http://cloud.it-sucesso.com.br/transparenciaMunicipal/downloadDocumento/51-2025-8211-03244.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.597,82	9.597,82
08/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9.597,82	
08/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		9.597,82
			TOTAL DO DIA	19.195,64	19.195,64
09/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	56,00	
09/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		56,00
09/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,00	
09/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,00
09/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	57,00	
09/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		57,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	22.125,00	
10/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		22.125,00
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
10/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.314,00	
10/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.314,00
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	172.500,00	
10/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		172.500,00
10/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
10/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
10/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
10/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
10/04/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	8.686,11	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8.686,11
10/04/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	450,17	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		450,17
10/04/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	537,10	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		537,10
10/04/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
10/04/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.637,83	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.637,83
10/04/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	545,70	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		545,70
10/04/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	545,70	
			TRANSPORTE	219.165,90	218.620,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: 09318154445 http://joucs-scjcoe.inf.br/transparencia/MunicipalDownloads/01-22509211124445.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.165,90	218.620,2
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		545,7
10/04/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	881,48	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		881,48
10/04/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	659,79	
10/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		659,79
			TOTAL DO DIA	220.707,17	220.707,17
11/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.516,46	
11/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.516,46
11/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
11/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.526,89	153.526,8
11/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,95	
11/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,95
			TOTAL DO DIA	153.531,84	153.531,84
12/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
12/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	16,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		16,00
12/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,29	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,29
12/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	27,99	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		27,99
12/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	112,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		112,00
12/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
12/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.940,41	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.940,41
12/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	77,72	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		77,72
12/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
12/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	22,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		22,00
12/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	420,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		420,00
12/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	180,00	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		180,00
12/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	11,98	
12/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		11,98
			TOTAL DO DIA	5.378,39	5.378,39
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	172.500,00	
15/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		172.500,00
15/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	374,55	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		374,55
15/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
15/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
15/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
			TRANSPORTE	172.959,55	172.939,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: iJUse744 - http://cloud.it-sucuos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5102382213243.pdf - OFICIAL A TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.959,55	172.939,55
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
15/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	34,90	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		34,90
15/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	71,50	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		71,50
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,94	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,94
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	82,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		82,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	143,73	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		143,73
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	240,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		240,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	148,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		148,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
15/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
15/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	72,00	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		72,00
15/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	18,41	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		18,41
15/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	24,73	
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		24,73
15/04/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
			TRANSPORTE	195.787,85	195.615,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por: idUser 1244
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/transparencia/Municipal/download/21-2250311-244300.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.787,85	195.615,7(
15/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,0(
			TOTAL DO DIA	195.787,85	195.787,85
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	100.000,00	
16/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		100.000,00
16/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	233,61	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		233,61
16/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	429,07	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		429,07
16/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	458,83	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		458,83
16/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
16/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
16/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
16/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	19.980,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		19.980,00
16/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
16/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
16/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	3.595,56	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		3.595,56
16/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	30,00	
16/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		30,00
			TOTAL DO DIA	206.397,07	206.397,07
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	62.340,79	
17/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		62.340,79
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	50.000,00	
17/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		50.000,00
17/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	76,60	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		76,60
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
			TRANSPORTE	259.417,39	259.417,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
REGISTRO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.br/transparencia/Municipal/Download/1-225083211244.pdf
assinado por idUser 1244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.417,39	259.417,39
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
17/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
17/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
17/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	24,10	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		24,10
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	90,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		90,00
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
17/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
17/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
17/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
17/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
17/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
17/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	11,48	
17/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		11,48
			TOTAL DO DIA	320.958,57	320.958,57
18/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	282,15	
18/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		282,15
18/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.000,00	
18/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.000,00
18/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
18/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
18/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,00	
18/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,00
			TOTAL DO DIA	13.034,15	13.034,15
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	18.756,44	
19/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		18.756,44
			TRANSPORTE	18.756,44	18.756,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
http://pmlins.it-solucoes.info/transparencia/municipal/download/5/2024/08/21/32443.pdf
Usuário: 474

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.756,44	18.756,44
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	452,37	
19/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		452,37
19/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	9,50	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		9,50
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	16.880,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		16.880,00
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	56.232,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		56.232,00
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.185,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.185,00
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
19/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	558,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		558,00
19/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,00	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,00
19/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	17,42	
19/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		17,42
			TOTAL DO DIA	97.182,73	97.182,73
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	500,00	
22/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		500,00
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	500,00	
22/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		500,00
22/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	300,00	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		300,00
22/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,40	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,40
22/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
22/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	85,00	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		85,00
22/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
			TRANSPORTE	1.595,40	1.595,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 05/05/2025 08:21:32 - 3243.pdf
http://bouncy-soccer.pscs.com.br/transparenciaMunicipal/download/5/05/2025/08213243.pdf
Assinado por: idpscs 44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.595,40	1.595,40
22/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15,00	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15,00
22/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	188,88	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		188,88
22/04/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	452,37	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		452,37
22/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	195,00	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		195,00
22/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	37,43	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		37,43
22/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	6,04	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		6,04
22/04/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
22/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
			TOTAL DO DIA	2.706,36	2.706,36
23/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.500,00	
	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.500,00
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	26,00	
23/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		26,00
23/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.428,18	
23/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.428,18
25/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,93	
25/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,93
			TOTAL DO DIA	6.956,11	6.956,11
25/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	20.000,00	
25/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		20.000,00
25/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	125,00	
25/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		125,00
25/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
25/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
25/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
25/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
25/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
25/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
			TOTAL DO DIA	23.425,00	23.425,00
26/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
26/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
26/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	74,00	
			TRANSPORTE	374,00	300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud-soc-pscs.inf.br/transparencyMunicipal/download/51-225023211112443.pdf
assinado por: idd:e444

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374,00	300,0
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		74,0
26/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	186,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		186,00
26/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
26/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
26/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	21,00	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		21,00
26/04/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
26/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
			TOTAL DO DIA	1.171,26	1.171,26
29/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	122,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		122,00
29/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	43,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		43,00
29/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	41,50	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		41,50
29/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	46,50	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		46,50
29/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	72,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		72,00
29/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
29/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
29/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	235,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		235,00
29/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,96	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,96
29/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,00	
29/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,00
			TOTAL DO DIA	1.765,96	1.765,96
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	305.392,03	
30/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		305.392,03
30/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
30/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	7,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		7,00
30/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	29,00	
			TRANSPORTE	305.478,03	305.449,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20250821112447.pdf
assinado por: dUser 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.478,03	305.449,03
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		29,00
30/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1,00
30/04/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	307,75	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		307,75
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.150,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.150,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.300,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.300,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	46.550,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		46.550,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	39.050,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		39.050,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	21.400,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		21.400,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.656,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.656,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.652,50	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.652,50
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.760,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.760,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.400,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.400,00
			TRANSPORTE	482.745,28	482.745,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idBser 344
https://cloud-soecoe.inf.br/transparencia/Uploads/1-23593622000176-2-50931154445.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482.745,28	482.745,28
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.297,50	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.297,50
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.443,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.443,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.009,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.009,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.962,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.962,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.665,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.665,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.760,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.760,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.200,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.200,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.936,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.936,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.021,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.021,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.168,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.168,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.485,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.485,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.268,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.268,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.900,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.900,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.732,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.732,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.652,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.652,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.120,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.120,00
30/04/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.808,00	
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.808,00
30/04/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	14,20	
			TRANSPORTE	583.485,98	583.471,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244
https://ouvidoria-soeicoe.inf.br/transparencia/Uploads/Municipal/download1-23-250911-244.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	583.485,98	583.471,78
30/04/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		14,20
			TOTAL DO DIA	583.485,98	583.485,98
			TOTAL DO MÊS	3.601.159,37	3.601.159,37
01/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.590.889,38	
01/05/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.590.889,38
			TOTAL DO DIA	1.590.889,38	1.590.889,38
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.756,44	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.756,44
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	38.906,16	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		38.906,16
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.465,55	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.465,55
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.935,91	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.935,91
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.411,11	
	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.411,11
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	9.031,40	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		9.031,40
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.796,89	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.796,89
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.550,72	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.550,72
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.426,39	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.426,39
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	30.335,43	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		30.335,43
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	60,00	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		60,00
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	108,00	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		108,00
02/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	23,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		23,00
02/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,95	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,95
02/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	109,50	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		109,50
02/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,03	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,03
02/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
			TRANSPORTE	134.097,48	133.997,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: CN=User44275, OU=Certificado PJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), O=ICP-Brasil
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250221133244.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.097,48	133.997,48
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
02/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	119,98	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		119,98
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	217,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		217,00
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,21	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,21
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.591,36	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.591,36
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	360,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		360,00
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	305,98	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		305,98
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	38.000,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		38.000,00
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.000,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.000,00
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.627,81	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.627,81
02/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	90,00	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		90,00
02/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	253,87	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		253,87
02/05/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
02/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
			TOTAL DO DIA	196.446,55	196.446,55
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
03/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.589,82	
03/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.589,82
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
03/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
			TRANSPORTE	26.558,53	13.887,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244 - JORNAL DA TRANSPARENCIA - http://cloud-soecoe.inf.br/transparencia/Municipal/Download/0755-20250825132253.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.558,53	13.887,6
03/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,8
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
03/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.000,00	
03/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.000,00
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.000,00	
03/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.000,00
03/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
03/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	19,50	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		19,50
03/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	14,50	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		14,50
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6,80	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6,80
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.656,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.656,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.500,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.500,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.500,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.500,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.199,80	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.199,80
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.160,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.160,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.336,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.336,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.160,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.160,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.200,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.200,00
			TRANSPORTE	114.899,54	114.899,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idasser 244
https://cloud-soecoe.inf.br/transparencia/Uploads/1-25509/11-2024-3.pdf
LIVRO DIÁRIO DA TRANSPARÊNCIA

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.899,54	114.899,54
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
03/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	440,00	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		440,00
03/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,56	
03/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,56
			TOTAL DO DIA	115.544,10	115.544,10
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	25.000,00	
06/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		25.000,00
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.000,00	
06/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.000,00
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	14.000,00	
06/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		14.000,00
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	17.000,00	
06/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		17.000,00
06/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	226,48	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		226,48
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	31.500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		31.500,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	280,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		280,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.500,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	540,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		540,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	450,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		450,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4,00
			TRANSPORTE	103.500,48	103.500,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser744
http://cloud.it-sucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/downloads/51-3225821-1-2445.pdf
DOCUMENTO ORIGINAL A TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.500,48	103.500,48
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	80,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		80,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	142,76	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		142,76
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.300,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.300,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.215,54	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.215,54
06/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
06/05/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	6.926,63	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		6.926,63
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8.571,03	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8.571,03
06/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	46,33	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		46,33
06/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	54,36	
06/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		54,36
			TOTAL DO DIA	123.967,13	123.967,13
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	21.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		21.000,00
07/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	32,73	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		32,73
07/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	307,41	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		307,41
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	613,20	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		613,20
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	789,32	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		789,32
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
			TRANSPORTE	75.042,66	75.042,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANSARENSIA e LUCIANA RAYSPARENSIA, Rua Dr Cesar 444 em 05/05/2025 08:32:33 -03:00
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br/transparencia/municipal/download/5202508251332533.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.042,66	75.042,66
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	825,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		825,00
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	450,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		450,00
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	450,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		450,00
07/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	450,00	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		450,00
07/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
07/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
07/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	22,41	
07/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		22,41
	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]	[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]	260,23	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		260,23
			TOTAL DO DIA	78.008,10	78.008,10
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	188.424,46	
08/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		188.424,46
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
08/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
08/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
08/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	14,00	
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		14,00
08/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
08/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10,00	
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10,00
08/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
08/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
08/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	36,46	
08/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		36,46
			TOTAL DO DIA	195.554,92	195.554,92
09/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8,00	
09/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8,00
			TRANSPORTE	8,00	8,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud1-soeicoeinf.tv/transparencia/municipal/download/91-20250811-3443.pdf
assinado por: idbser 914

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,00	8,00
09/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,18	
09/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,18
			TOTAL DO DIA	20,18	20,18
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
10/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	53.734,16	
10/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		53.734,16
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.543,00	
10/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.543,00
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	490.183,42	
10/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		490.183,42
10/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	283,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		283,50
10/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	405,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		405,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.268,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.268,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.045,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.045,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.930,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.930,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.462,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.462,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.600,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.600,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.725,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.725,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.456,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.456,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.320,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.320,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.950,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.950,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.612,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.612,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.362,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.362,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.020,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.020,00
			TRANSPORTE	611.241,58	611.241,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
DOCUMENTO ORIGINAL A TRANSPARÊNCIA
Assinado por: idUser7444 http://cloud.it-sucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250321-102449.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	611.241,58	611.241,58
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.670,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.670,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.231,25	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.231,25
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.397,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.397,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.340,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.340,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.801,25	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.801,25
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.318,09	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.318,09
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.677,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.677,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.525,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.525,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.135,25	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.135,25
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.186,80	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.186,80
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.550,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.550,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.825,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.825,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.550,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.550,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.468,10	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.468,10
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.156,25	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.156,25
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.592,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.592,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.231,25	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.231,25
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.125,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.125,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.050,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.050,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.250,00	
			TRANSPORTE	688.322,32	684.072,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244
https://cloud-soecoe.inf.br/transparencia/uploads/21-25093/11-2444.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	688.322,32	684.072,32
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.250,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.700,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.700,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.951,25	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.951,25
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.060,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.060,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.457,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.457,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.064,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.064,50
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.960,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.960,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.400,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.400,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.890,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.890,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.095,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.095,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.250,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.250,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.700,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.700,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.700,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.700,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	296,40	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		296,40
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76,67	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		76,67
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76,67	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		76,67
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76,67	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		76,67
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76,67	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		76,67
			TRANSPORTE	728.723,15	728.723,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 1244
https://cloudcs-soecoeinf.s3.transparencia/uploads/1-2250911-244.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	728.723,15	728.723,15
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76,67	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		76,67
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76,67	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		76,67
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	76,67	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		76,67
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	138,36	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		138,36
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	68,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		68,00
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	64,86	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		64,86
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	64,86	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		64,86
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	64,86	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		64,86
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	64,86	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		64,86
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	64,86	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		64,86
10/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	64,86	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		64,86
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	21.831,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		21.831,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.000,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.454,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.454,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.454,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.454,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	686,50	
			TRANSPORTE	848.039,04	847.352,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 1244 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) http://cloud3-soecoe.inf.br/transparencia/Municipal/Download/1-2250911-1244.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	848.039,04	847.352,5
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		686,5
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
10/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
10/05/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	8.415,37	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8.415,37
10/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,00	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,00
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	537,10	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		537,10
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.497,27	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.497,27
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	996,53	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		996,53
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
10/05/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	450,24	
10/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		450,24
			TOTAL DO DIA	870.396,95	870.396,95
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
13/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	27.500,00	
13/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		27.500,00
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
13/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
13/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
13/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	40,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		40,00
13/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	39,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		39,00
13/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	511,30	
			TRANSPORTE	43.090,30	42.579,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 44[illegible] - https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.090,30	42.579,0
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		511,3
13/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	268,35	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		268,35
13/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	105,71	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		105,71
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	398,80	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		398,80
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	245,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		245,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	389,97	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		389,97
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	71,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		71,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.078,80	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.078,80
			TRANSPORTE	91.457,93	91.457,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: idrsser 1244
https://cloud3-soecoeinf.transparencia/municipal/download/1-2250911-2443.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.457,93	91.457,93
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.573,68	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.573,68
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	923,26	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		923,26
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	280,17	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		280,17
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.387,42	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.387,42
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.287,23	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.287,23
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	523,73	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		523,73
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.190,95	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.190,95
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.179,17	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.179,17
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.144,50	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.144,50
13/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
13/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	421,00	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		421,00
13/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,60	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,60
13/05/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
13/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
			TOTAL DO DIA	106.615,73	106.615,73
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	20.000,00	
14/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		20.000,00
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.000,00	
14/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.000,00
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	330,00	
14/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		330,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
			TRANSPORTE	222.330,00	173.330,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idssso44
http://cloud-soecs.inf.br/ansaaInciaMunicipal/download/01-20250811-3443.pdf
TERMO DE TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.330,00	173.330,00
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
14/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4,00
14/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.260,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.260,00
14/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	180,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		180,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
14/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	163.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		163.000,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	212,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		212,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.210,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.210,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.600,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.600,00
14/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
14/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
14/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
14/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
14/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
14/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
14/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	27,34	
			TRANSPORTE	458.882,84	458.855,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 09318154445:MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA:10310755425:ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/055-20090211124303.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458.882,84	458.855,5
14/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		27,34
			TOTAL DO DIA	458.882,84	458.882,84
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	95.220,00	
15/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		95.220,00
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	20.000,00	
15/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		20.000,00
15/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
15/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	75,75	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		75,75
15/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49,90	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49,90
15/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
15/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
15/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
15/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	72,00	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		72,00
15/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	43,09	
15/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		43,09
			TOTAL DO DIA	180.010,74	180.010,74
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	100.000,00	
16/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		100.000,00
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	50.000,00	
16/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		50.000,00
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	630,00	
16/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		630,00
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	150,00	
16/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		150,00
16/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	160,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		160,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
			TRANSPORTE	248.940,00	248.940,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DIÁRIO TRANSPARÊNCIA
assinado por id:ee744... http://cloud.solucoes.inf.br/transparencia/municipio/download/5150225/8221332433.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.940,00	248.940,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
16/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	9,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		9,00
16/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	283,01	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		283,01
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.125,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.125,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	756,64	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		756,64
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	90,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		90,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.850,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.850,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	408,78	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		408,78
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	193,10	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		193,10
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	365,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		365,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.650,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.650,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.863,35	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.863,35
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	21.500,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		21.500,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32.636,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32.636,00
16/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
16/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	3.756,09	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		3.756,09
16/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
			TRANSPORTE	476.979,87	476.975,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idoser 244
https://cloud3-soecoeinf.e-transparencia.com.br/upload/01-25509/11/2443.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	476.979,87	476.975,9
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,9
16/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	41,00	
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		41,00
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7,45	
16/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		7,45
16/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	111.114,66	
16/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		111.114,66
			TOTAL DO DIA	588.154,68	588.154,68
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	60.000,00	
17/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		60.000,00
17/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	28,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		28,00
17/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	25,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		25,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	350,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		350,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.000,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	280,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		280,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48,00
17/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	82,00	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		82,00
17/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	25,61	
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		25,61
			TRANSPORTE	131.238,61	131.238,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud5.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250521132445.pdf
assinado por: 2Use44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.238,61	131.238,6
17/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.238,61	
17/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.238,61
			TOTAL DO DIA	142.477,22	142.477,22
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	24.000,00	
20/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		24.000,00
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	22,05	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		22,05
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	370,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		370,00
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	170,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		170,00
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	88,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		88,00
20/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	19.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		19.000,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	113,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		113,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	82,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		82,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	47,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		47,00
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	76,80	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		76,80
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
			TRANSPORTE	46.828,85	46.678,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATORIO DE TRANSFERENCIA
http://cloud.solucoesnf.ttransparencia.unibal/download/01-20508211339443.pdf
assinado por idu5er 0/4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.828,85	46.678,8
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,0
20/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
20/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.321,81	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		6.321,81
20/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	32,19	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		32,19
20/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	14,11	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		14,11
20/05/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
20/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.013,20	
20/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.013,20
			TOTAL DO DIA	60.026,40	60.026,40
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12,50	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12,50
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.140,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.140,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	180,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		180,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	562,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		562,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	562,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		562,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.300,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.300,00
21/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
21/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,00	
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,00
21/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.258,50	
			TRANSPORTE	14.517,00	7.258,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
https://cloud1-soecoeinfo.com.br/transparencia/municipal/download/91-20250811-3443.pdf
assinado por: idUser 744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.517,00	7.258,5
21/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.258,5
			TOTAL DO DIA	14.517,00	14.517,00
22/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	265,55	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		265,55
22/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	107,00	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		107,00
22/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	42,96	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		42,96
22/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	440,00	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		440,00
22/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.394,22	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.394,22
22/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.380,72	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.380,72
22/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	198,12	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		198,12
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
22/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	68,53	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		68,53
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.897,10	
22/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.897,10
22/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A DEVOLUCAO DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	11.897,10	
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		11.897,10
22/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.897,10	
22/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.897,10
			TOTAL DO DIA	35.588,40	35.588,40
23/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	153,19	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		153,19
23/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
23/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.100,00	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.100,00
23/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
23/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
23/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
			TRANSPORTE	3.623,19	3.623,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: ijuse7445
http://doubit-s3ucos.intr/trispherenceMunicipalDownload/21-250922111244445.pdf
PARTE DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.623,19	3.623,19
23/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	0,35	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		0,35
23/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,20	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,20
23/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	16,31	
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		16,31
23/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.647,05	
23/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.647,05
			TOTAL DO DIA	7.294,10	7.294,10
24/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	263,66	
24/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		263,66
24/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
24/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
24/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
24/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
24/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	23,88	
24/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		23,88
24/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	977,54	
24/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		977,54
			TOTAL DO DIA	1.955,08	1.955,08
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	70,00	
27/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		70,00
27/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	179,13	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		179,13
27/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
27/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	18,50	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		18,50
27/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	122,00	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		122,00
27/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	81,00	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		81,00
27/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
27/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	465,00	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		465,00
27/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.027,00	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.027,00
			TRANSPORTE	2.182,63	2.182,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/51-225083211244.pdf
assinado por: idUser:7244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.182,63	2.182,63
27/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,57	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,57
27/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	6,58	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		6,58
27/05/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
27/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.247,04	
27/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.247,04
			TOTAL DO DIA	4.634,08	4.634,08
28/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	40,60	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		40,60
28/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
28/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.908,19	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.908,19
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	65,30	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		65,30
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
28/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	63,50	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		63,50
28/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	59,06	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		59,06
28/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	56,52	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		56,52
28/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	56,52	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		56,52
28/05/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	56,52	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		56,52
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,15	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,15
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	156,21	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		156,21
28/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	598,89	
			TRANSPORTE	9.671,46	9.072,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud3-soe.coeinf.ro.trabparanaguapari.com.br/transparencia/municipal/download/01-20250811-3443.pdf
assinado por: idoser 914

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.671,46	9.072,57
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		598,89
28/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
28/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	9.681,46	
28/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		9.681,46
			TOTAL DO DIA	19.362,92	19.362,92
29/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
29/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
29/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
29/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
29/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.600,00	
29/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.600,00
29/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
29/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
29/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	15,94	
[illegible]	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		15,94
[illegible]	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14.115,94	
[illegible]	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		14.115,94
			TOTAL DO DIA	28.231,88	28.231,88
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,38	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,38
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,02	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,02
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.134,28	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.134,28
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.351,14	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.351,14
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.080,07	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.080,07
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.641,63	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.641,63
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.343,86	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.343,86
			TRANSPORTE	123.546,03	123.546,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5150225/8221332403.pdf
assinado por: JOSUE 44[illegible]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.546,03	123.546,03
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.000,00	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.000,00
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.000,00	
31/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.000,00
31/05/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
31/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.520,00	
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.520,00
31/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
31/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.399,00	
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.399,00
31/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
31/05/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	38.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		38.000,00
31/05/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	20,00	
31/05/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		20,00
			TOTAL DO DIA	192.135,03	192.135,03
			TOTAL DO MÊS	5.010.713,41	5.010.713,41
01/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	877.348,71	
01/06/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		877.348,71
			TOTAL DO DIA	877.348,71	877.348,71
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.290,64	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.290,64
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,35	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,35
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	126.664,57	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		126.664,57
			TRANSPORTE	169.378,68	169.378,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA e ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Para verificar as assinaturas vá ao site http://verificador.iti.gov.br e utilize o código verificador: 202408221322-43-1
https://ssl.it-solucoes.inf.br/transparencia/Financeiro/downloadDocumento/5

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0072
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.378,68	169.378,68
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.000,00	
03/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.000,00
03/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	276,24	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		276,24
03/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	259,60	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		259,60
03/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	789,30	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		789,30
03/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	16,50	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		16,50
03/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	266,15	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		266,15
03/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	82,41	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		82,41
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.658,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.658,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.250,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.250,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.500,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.500,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.008,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.008,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.880,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.880,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.200,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.200,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.050,00	
			TRANSPORTE	253.364,88	247.314,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-soe.coe.inf.br/transparencia/Junta/pdf/download-2-2509211144.pdf
assinado por: idrsser 244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.364,88	247.314,88
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.050,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.880,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.880,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	130,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		130,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.150,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.150,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.300,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.300,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.000,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.150,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.150,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.500,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.500,00
03/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
03/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	44,95	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		44,95
03/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	16,23	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		16,23
03/06/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
03/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
			TOTAL DO DIA	344.198,92	344.198,92
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	25.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		25.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	14.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		14.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	20.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		20.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	25.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		25.000,00
			TRANSPORTE	84.000,00	84.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idtrust44
https://cloud6-soe6coe6inf6.transparenciaMunicipal.com.br/download/2025081113344436.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.000,00	84.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.000,00
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
04/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	61,99	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		61,99
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,94	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,94
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	590,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		590,00
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	692,42	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		692,42
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	590,95	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		590,95
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	37.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		37.000,00
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
04/06/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		174,18	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		174,18
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	67,80	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		67,80
04/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
04/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
04/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
04/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	50,00	
			TRANSPORTE	255.256,08	255.206,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idtrust 444
http://cloud-soe.coe.inf.br/transparencia/Juridico/download/1-2250/1113444.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.256,08	255.206,08
04/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		50,00
			TOTAL DO DIA	255.256,08	255.256,08
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	206.371,47	
05/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		206.371,47
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	56.000,00	
05/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		56.000,00
05/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	29,50	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		29,50
05/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
05/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	298,62	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		298,62
05/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
05/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	443,99	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		443,99
05/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	434,06	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		434,06
05/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
05/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
05/06/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	6.971,34	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		6.971,34
05/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	20,80	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		20,80
05/06/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		292,18	
05/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		292,18
			TOTAL DO DIA	279.124,46	279.124,46
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	10.081,46	
06/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		10.081,46
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	700,00	
06/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		700,00
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	100,00	
06/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		100,00
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	100,00	
06/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		100,00
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	100,00	
06/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	11.081,46	11.081,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.ftptransparencia/Municipal/download/61-22509211124443.pdf
assinado por: idUser 524

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.081,46	11.081,46
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.000,00	
06/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.000,00
06/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	324,80	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		324,80
06/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	55,98	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		55,98
06/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	240,44	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		240,44
06/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	54,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		54,00
06/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	405,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		405,00
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.338,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.338,00
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.583,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.583,00
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	404,71	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		404,71
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	210,25	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		210,25
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	99,90	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		99,90
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.780,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.780,00
06/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	873,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		873,00
06/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8.318,91	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8.318,91
06/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	20,00	
06/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		20,00
			TOTAL DO DIA	54.989,45	54.989,45
07/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	154,30	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		154,30
07/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	170,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		170,00
			TRANSPORTE	324,30	324,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por: idoser e 1 outro(s)-se acesse https://transparencia.jundiai.sp.gov.br/Download/1-2-2509211144.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324,30	324,30
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.772,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.772,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.944,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.944,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.380,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.380,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.775,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.775,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.400,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.400,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.775,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.775,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.179,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.179,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.280,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.280,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.700,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.700,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.637,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.637,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.887,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.887,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.285,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.285,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.930,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.930,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.887,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.887,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.152,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.152,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.560,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.560,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.507,50	
			TRANSPORTE	105.377,30	97.869,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idasser 244 (http://cloud-soe.coe.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-2509/1118244.pdf) JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0078
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.377,30	97.869,8
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.507,5
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.055,45	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.055,45
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.465,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.465,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.150,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.150,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.351,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.351,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	176,86	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		176,86
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.740,64	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.740,64
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.300,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.300,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.950,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.950,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.300,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.300,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.290,80	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.290,80
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.875,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.875,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.355,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.355,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.887,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.887,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.750,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.750,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.950,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.950,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.500,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.500,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.300,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.300,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.407,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.407,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.960,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.960,00
			TRANSPORTE	186.142,55	186.142,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA
Assinado por: idUser 244
https://cloudcs-soecoeinf.c/transparencia/Junta/pdf/download/1-2250911-2443.pdf

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0079
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.142,55	186.142,55
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.003,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.003,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.595,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.595,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.840,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.840,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.400,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.400,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.310,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.310,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.005,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.005,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.750,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.750,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.480,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.480,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.410,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.410,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.428,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.428,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.950,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.950,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.320,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.320,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.300,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.300,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.437,05	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.437,05
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.772,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.772,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.200,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.200,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.732,50	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.732,50
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.400,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.400,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.434,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.434,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
			TRANSPORTE	265.110,10	264.910,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 621.000.000-24 EM 06/06/2024 - GERMANO ROSSETTI - SECRETÁRIO GERAL
Assinado por: idpser 444
http://docs-soe.scoe.inf.br/transparencia/Junta/pdf/download/1-2250611-20240606-621000000-24.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.110,10	264.910,10
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	91,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		91,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.600,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.600,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.114,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.114,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.014,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.014,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.014,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.014,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.760,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.760,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	170,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		170,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.043,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.043,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
07/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
07/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	57,65	
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		57,65
07/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	52.922,41	
07/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		52.922,41
			TOTAL DO DIA	342.896,16	342.896,16
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
10/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	50.515,00	
10/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		50.515,00
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	24.015,00	
10/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		24.015,00
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	16.000,00	
10/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		16.000,00
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	81,40	
			TRANSPORTE	92.951,40	92.870,00

Assinado por: idUser 244 http://cloud3-soecoeinf.com.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821-022447.pdf JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.951,40	92.870,0
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		81,4
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	104,08	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		104,08
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	792,26	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		792,26
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,20	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,20
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	179,41	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		179,41
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,00
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,79	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,79
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	116,85	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		116,85
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	72,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		72,00
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
10/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	45,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		45,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	130,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		130,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
			TRANSPORTE	104.784,49	104.784,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 1444
https://cloud3-soe.coe.inf.br/transparencia/Juntapal/download/1-2250911-2443.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.784,49	104.784,49
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
10/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
10/06/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	8.459,27	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8.459,27
10/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	526,41	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		526,41
10/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	6,23	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		6,23
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	537,10	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		537,10
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.141,05	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.141,05
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.635,19	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.635,19
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
10/06/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	466,81	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		466,81
10/06/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	50,14	
10/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		50,14
			TOTAL DO DIA	132.867,09	132.867,09
11/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	284,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		284,00
11/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	216,15	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		216,15
11/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	210,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		210,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.900,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.900,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
			TRANSPORTE	6.810,15	2.810,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://cgvd.isolucoes.ifi.br/transparencia/municipal/download/91-20250811133443.pdf
assinado por idUser 474

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.810,15	2.810,15
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
11/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
11/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	22,18	
11/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		22,18
			TOTAL DO DIA	50.872,33	50.872,33
12/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	115.400,00	
12/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		115.400,00
12/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	37,00	
12/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		37,00
12/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	279,84	
12/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		279,84
12/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	83,00	
12/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		83,00
12/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	27,93	
12/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		27,93
			TOTAL DO DIA	115.827,77	115.827,77
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
13/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.500,00	
13/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.500,00
13/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
			TRANSPORTE	7.600,00	7.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS:User 444
http://loucs-plucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20220821132403.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.600,00	7.600,00
13/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
13/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
13/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	73,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		73,00
13/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	25.900,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		25.900,00
13/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
13/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	188,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		188,00
13/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
13/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
13/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,00	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,00
13/06/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
13/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	219,08	
13/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		219,08
			TOTAL DO DIA	132.410,97	132.410,97
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	110.000,00	
14/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		110.000,00
14/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	272,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		272,00
14/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	158,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		158,00
14/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	165,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		165,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.412,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.412,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.412,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.412,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
			TRANSPORTE	193.579,00	158.579,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

https://cloud.esolucoes.ind.br/transparencia/arquivos/dwnld/5_20220822132243.pdf
Assinado por idUser 4[illegible] TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.579,00	158.579,00
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
14/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	130,00	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		130,00
14/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,86	
14/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,86
			TOTAL DO DIA	212.910,86	212.910,86
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	52.275,00	
	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		52.275,00
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	53,44	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		53,44
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	62,25	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		62,25
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	185,11	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		185,11
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	94,45	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		94,45
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	317,40	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		317,40
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	133,95	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		133,95
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	14,50	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		14,50
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	283,69	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		283,69
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	365,00	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		365,00
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
			TRANSPORTE	54.634,79	54.534,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Documento gerado oficialmente pelo Portal da Transparência
Assinado por: isJse7444
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250621-102446.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.634,79	54.534,79
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	62,40	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		62,40
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	198,00	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		198,00
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	130,20	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		130,20
17/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	760,00	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		760,00
17/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4.455,78	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4.455,78
17/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	72,00	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		72,00
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	29,79	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		29,79
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	5,61	
17/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		5,61
			TOTAL DO DIA	60.368,57	60.368,57
18/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	58,00	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		58,00
18/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
18/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	267,41	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		267,41
18/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6,48	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6,48
18/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	267,11	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		267,11
18/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
18/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
18/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
18/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
18/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	11,76	
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		11,76
			TRANSPORTE	55.814,66	55.814,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud4-soe.coeinf.com.br/transparencia/municipal/download/1-20250811133443.pdf
Assinado por: idUser 1744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.814,66	55.814,66
18/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.544,09	
18/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.544,09
			TOTAL DO DIA	60.358,75	60.358,75
19/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.100,00	
19/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.100,00
19/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	350,00	
19/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		350,00
19/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
19/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
19/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,98	
19/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,98
19/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3.951,98	
19/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		3.951,98
			TOTAL DO DIA	7.903,96	7.903,96
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	40.000,00	
	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		40.000,00
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
20/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	294,02	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		294,02
20/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
20/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
20/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
20/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
20/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
20/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	19.058,00	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		19.058,00
20/06/2024	4.2.20.400.16	TELEFONE	VLR REF A PAGAMENTO FATURA TIM	76,99	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO FATURA TIM		76,99
20/06/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.066,04	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		4.066,04
20/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.810,80	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.810,80
20/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	23,46	
			TRANSPORTE	88.029,31	88.005,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: ioserio444 http://joucs-sgicoes.info/transparencia/Murcipal/downloads/1-2250921116243.pdf JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.029,31	88.005,8
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		23,4
20/06/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	216,24	
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		216,24
20/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.245,55	
20/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8.245,55
			TOTAL DO DIA	96.491,10	96.491,10
21/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	143,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		143,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	720,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		720,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	263,66	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		263,66
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	78,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		78,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	840,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		840,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
21/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
21/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	30,90	
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		30,90
21/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.795,56	
21/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8.795,56
			TOTAL DO DIA	17.591,12	17.591,12
24/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	110,00	
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		110,00
			TRANSPORTE	110,00	110,00

Impresso por: ijuse74447 (http://cloud.it-sucesso.inf.br/transparencyMunicipalDownload/51-20250221102233.pdf) - 21/02/2025 10:22:33 - Gerado pelo SOFTWARE CONTÁBIL EM TRANSPARÊNCIA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110,00	110,0
24/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	44,00	
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		44,00
24/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	278,00	
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		278,00
24/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
24/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
24/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	67,94	
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		67,94
24/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.529,94	
24/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		5.529,94
			TOTAL DO DIA	11.059,88	11.059,88
25/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
25/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	151,38	
	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		151,38
25/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A DEVOLUCAO DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	151,38	
25/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO DE RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		151,38
25/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
25/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		100,00
			TOTAL DO DIA	502,76	502,76
26/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	0,35	
26/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		0,35
26/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,20	
26/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,20
26/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,00	
26/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,00
26/06/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
26/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
26/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO	190,26	
26/06/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO		190,26
26/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8,55	
26/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8,55
			TOTAL DO DIA	397,62	397,62
27/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	28.000,00	
27/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		28.000,00
27/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.500,00	
27/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.500,00
27/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
			TRANSPORTE	46.500,00	43.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 444 (http://cloud.it-sucoes.inf.br/transparencia/curtipaobd/download/5102_0820132443.pdf) LIVRO DIÁRIO AUXILIAR TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.500,00	43.500,00
27/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
27/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	84,90	
27/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		84,90
27/06/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
27/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
			TOTAL DO DIA	46.775,16	46.775,16
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,38	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,38
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.550,06	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.550,06
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.501,03	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.501,03
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.124,63	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.124,63
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.746,27	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.746,27
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.930,16	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.930,16
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.199,57	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.199,57
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,36	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,36
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,03	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,03
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	45.000,00	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		45.000,00
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	23.000,00	
28/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		23.000,00
28/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
28/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	315,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		315,00
28/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	206,26	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		206,26
28/06/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	67,50	
			TRANSPORTE	198.079,67	198.012,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://cloud.ioluoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/5-20220826132253.pdf
assinado por: idUser 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.079,67	198.012,17
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		67,50
28/06/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	690,37	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		690,37
28/06/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	274,11	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		274,11
28/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	156,21	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		156,21
28/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	800,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		800,00
28/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	59,74	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		59,74
28/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
28/06/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	46.800,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		46.800,00
28/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	100,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		100,00
28/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1.350,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1.350,00
28/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	100,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		100,00
28/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	690,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		690,00
28/06/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
28/06/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	249.760,10	249.760,10
			TOTAL DO MÊS	3.349.911,82	3.349.911,82
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	264,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		264,00
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	730,75	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		730,75
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	298,04	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		298,04
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	266,97	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		266,97
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	114,00	
			TRANSPORTE	1.703,76	1.589,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Verifique este documento em: https://certificados.iti.br/transparenciaMunicipal/download/5172023082332633.pdf
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.703,76	1.589,76
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		114,00
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	74,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		74,00
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	18,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		18,00
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	26,98	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		26,98
01/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,70	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,70
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	330,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		330,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.144,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.144,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.250,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.250,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.500,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.500,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.627,10	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.627,10
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.320,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.320,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.472,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.472,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.320,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.320,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.200,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.200,00
			TRANSPORTE	78.746,54	78.746,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 444
http://cloud4-soc.coe.inf.br/transparencia/Uploads/Municipal/Download/21-22/5008111/2443.pdf
TRIBUNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.746,54	78.746,54
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
01/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.250,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.250,00
01/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	14,35	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		14,35
01/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
01/07/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
01/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
01/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.373.586,11	
01/07/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.373.586,11
			TOTAL DO DIA	1.454.269,86	1.454.269,86
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
02/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.290,64	
02/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.290,64
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
02/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
02/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
02/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
02/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	75,00	
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		75,00
02/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
02/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
02/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
02/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,95	
02/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,95
			TOTAL DO DIA	35.227,71	35.227,71
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	165.174,67	
03/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		165.174,67
03/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	36,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		36,00
03/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	35,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		35,00
			TRANSPORTE	165.245,67	165.245,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it7solucoes.com.br/transparencia/Municipal/download/5/23/50821132443.pdf
assinado por dUser 4/4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.245,67	165.245,67
03/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	92,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		92,00
03/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	393,58	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		393,58
03/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
03/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.600,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.600,00
03/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.570,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.570,00
03/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
03/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25,00	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25,00
03/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,89	
03/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,89
			TOTAL DO DIA	175.687,14	175.687,14
04/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	85.539,35	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		85.539,35
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.394,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.394,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.270,25	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.270,25
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.510,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.510,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.987,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.987,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.800,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.800,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.987,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.987,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.745,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.745,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.560,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.560,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.650,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.650,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.800,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.800,00
			TRANSPORTE	129.244,10	129.244,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Cópia da transparência disponibilizada em https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5_20220827132243.pdf por dUser 4/4/25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.244,10	129.244,10
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.648,75	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.648,75
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.417,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.417,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.985,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.985,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.493,75	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.493,75
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.356,25	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.356,25
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.120,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.120,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.142,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.142,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.502,43	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.502,43
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.992,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.992,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.175,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.175,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.621,75	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.621,75
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.503,28	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.503,28
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.850,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.850,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.275,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.275,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.850,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.850,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.296,60	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.296,60
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.937,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.937,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.897,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.897,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.443,75	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.443,75
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.375,00	
			TRANSPORTE	218.128,16	215.753,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idtrust
Acesse http://cloudt-soe.coe.inf.br/transparencia/Uploads/21-22/5008/11344.pdf
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.128,16	215.753,16
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.375,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.275,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.275,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.850,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.850,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.533,75	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.533,75
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.420,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.420,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.593,50	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.593,50
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.559,75	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.559,75
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	493,46	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		493,46
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	194,04	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		194,04
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	194,04	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		194,04
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.600,00	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.600,00
04/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	411,12	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		411,12
04/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	18,93	
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		18,93
04/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	18,93	
04/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		18,93
			TOTAL DO DIA	261.290,68	261.290,68
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	90.000,00	
05/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		90.000,00
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	31.000,00	
			TRANSPORTE	121.000,00	90.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
http://cloud3-soecoe.inf.br/transparencia/uploads/21-22/5008/1332403.pdf
Assinado por: idoser 444
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.000,00	90.000,00
05/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		31.000,00
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	30.500,00	
05/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		30.500,00
05/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	17,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		17,00
05/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	258,50	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		258,50
05/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	149.545,61	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		149.545,61
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.650,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.650,00
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.610,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.610,00
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.050,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.050,00
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.040,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.040,00
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.040,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.040,00
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.312,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.312,00
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.312,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.312,00
05/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
05/07/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	6.747,75	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		6.747,75
05/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	310,00	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		310,00
05/07/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		287,39	
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		287,39
05/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14.700,25	
05/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		14.700,25
			TOTAL DO DIA	332.400,50	332.400,50
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	23,85	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		23,85
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
			TRANSPORTE	49.093,85	93,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-2024-08-21132443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.093,85	93,8
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	79,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		79,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	170,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		170,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,70	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,70
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	212,52	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		212,52
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	52,72	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		52,72
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	24,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		24,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	31,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		31,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	58,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		58,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
08/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
08/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10.544,41	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10.544,41
08/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	71,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		71,00
			TRANSPORTE	122.473,20	122.473,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idgser 244
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud3-soecoe.inf.br/transparencia/Junta/pdf/download/21-22/50031113244.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.473,20	122.473,20
08/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,00	
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,00
08/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	122.475,20	
08/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		122.475,20
			TOTAL DO DIA	244.950,40	244.950,40
09/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	251,52	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		251,52
09/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	296,11	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		296,11
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.760,00	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.760,00
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	192,66	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		192,66
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,94	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,94
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.338,04	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.338,04
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	198,12	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		198,12
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	93,65	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		93,65
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	293,73	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		293,73
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.388,37	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.388,37
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	290,45	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		290,45
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.350,56	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.350,56
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
09/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	180,00	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		180,00
09/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
09/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
09/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	9,90	
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		9,90
09/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	13.671,85	
			TRANSPORTE	27.343,70	13.671,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: jussara7447 - http://cloud.it-sucesso.com.br/transparenciaMunicipal/download/51-e2250211-7244.pdf
IMPRESSÃO OFICIAL COM TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.343,70	13.671,8
09/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		13.671,8
			TOTAL DO DIA	27.343,70	27.343,70
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	50.965,00	
10/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		50.965,00
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
10/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	24.015,00	
10/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		24.015,00
10/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	36,00	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		36,00
10/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	43,00	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		43,00
10/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
10/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
10/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
10/07/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	8.195,85	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8.195,85
10/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	23,74	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		23,74
10/07/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.690,16	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.690,16
10/07/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.130,27	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.130,27
10/07/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/07/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/07/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
10/07/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	557,35	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		557,35
10/07/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	466,81	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		466,81
10/07/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	50,14	
10/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		50,14
			TOTAL DO DIA	97.989,43	97.989,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por idUser7447 - http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2351-e3250e2217c2447.pdf - FORTAL DE TRANSPARENCIA

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0101
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.070,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.070,00
11/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	568,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		568,00
11/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.220,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.220,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.220,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.220,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/07/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	396,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		396,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.320,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.320,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.500,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.500,00
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	84,00	
			TRANSPORTE	57.409,00	57.325,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 444
http://cloud-soecoe.inf.br/transparencia/uploads/21-22/5008111/8443.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.409,00	57.325,0
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		84,0
11/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
11/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	8,91	
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		8,91
11/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.067,34	
11/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.067,34
			TOTAL DO DIA	58.785,25	58.785,25
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	116.411,73	
12/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		116.411,73
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	245.722,05	
12/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		245.722,05
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	10.000,00	
12/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		10.000,00
12/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	238,37	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		238,37
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
12/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.383,94	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.383,94
12/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,37	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,37
12/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.591,36	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.591,36
12/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
12/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
12/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.800,00	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.800,00
12/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
12/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	29,92	
12/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		29,92
			TOTAL DO DIA	491.527,74	491.527,74
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	65.680,00	
15/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		65.680,00
15/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	390,94	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		390,94
			TRANSPORTE	66.070,94	66.070,94

Assinado por: iJuse74447 via Central Nacional de Transparência - http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/MunicipalDownload/51-e3250321-0243.pdf

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.070,94	66.070,94
15/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	23,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		23,00
15/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	161,15	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		161,15
15/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	115,88	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		115,88
15/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	284,01	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		284,01
15/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	181,50	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		181,50
15/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	41,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		41,00
15/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.360,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.360,00
15/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	350,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		350,00
15/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	166,66	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		166,66
15/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
15/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
15/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
15/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
15/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
15/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	22,05	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		22,05
15/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	72,00	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		72,00
15/07/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
15/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
			TOTAL DO DIA	84.730,28	84.730,28
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.500,00	
16/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.500,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.999,99	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.999,99
16/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	59,00	
			TRANSPORTE	11.558,99	11.499,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por: idUser 244
Acesse em https://portal.trt2.jus.br/validardocumento e informe o código 52250B11332443
TRIBUNAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud3-soe.coe.inf.br/transparencia/lumis/portal/download/52250B11332443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.558,99	11.499,9
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		59,0
16/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8,00
16/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
16/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	35,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		35,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	180,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		180,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	14.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		14.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	39.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		39.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	29.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		29.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.505,99	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.505,99
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.500,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.500,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.265,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.265,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	129,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		129,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	253,84	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		253,84
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	368,68	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		368,68
			TRANSPORTE	237.817,00	237.817,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idtrust 244
https://cloud1-soe.scoe.inf.br/transparencia/Uploads/1-22/50/211/244.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.817,00	237.817,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	230,96	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		230,96
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	252,71	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		252,71
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	251,17	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		251,17
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	17.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		17.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	180,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		180,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	75,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		75,00
16/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
16/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4.191,20	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4.191,20
16/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
16/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
16/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	270.011,94	270.011,94
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	120.300,00	
17/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		120.300,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
			TRANSPORTE	224.300,00	224.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idtrust 244
https://cloud4-soe.scoe.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5/2025/08/27/13243.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.300,00	224.300,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.500,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	430,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		430,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.180,69	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.180,69
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	529,69	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		529,69
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	524,41	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		524,41
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	511,30	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		511,30
17/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	153,00	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		153,00
17/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
17/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,90	
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,90
17/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	115,73	
			TRANSPORTE	259.252,62	259.136,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idasser 444
http://cloud4-soecoe.inf.br/transparencia/Uploads/21-22/5003113/443.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.252,62	259.136,8
17/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		115,7
			TOTAL DO DIA	259.252,62	259.252,62
18/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	7.149,06	
18/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		7.149,06
18/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	64,85	
18/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		64,85
			TOTAL DO DIA	7.213,91	7.213,91
19/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
19/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
19/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	264,99	
19/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		264,99
19/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	310,50	
19/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		310,50
19/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
19/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11,00
19/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
19/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
19/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35,00	
19/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35,00
			TOTAL DO DIA	1.383,99	1.383,99
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.572,32	
22/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.572,32
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.603,00	
22/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.603,00
22/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,50	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,50
22/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	45,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		45,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	107,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		107,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	63,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		63,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	460,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		460,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	350,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		350,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
			TRANSPORTE	11.710,82	11.210,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://dioe.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/751-20250721133244.pdf
assinado por: idUser 44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.710,82	11.210,8
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,0
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.500,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.500,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	409,56	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		409,56
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,94	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,94
22/07/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		10,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	603,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		603,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	690,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		690,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
22/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,47	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,47
22/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,96	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,96
22/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
22/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9.472,03	
22/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		9.472,03
			TOTAL DO DIA	44.401,78	44.401,78
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244
http://cloud-soecoe-inf.s3.transparencia/uploads/1002521322243.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	
23/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		250,00
23/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	21,40	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		21,40
23/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
23/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.520,00	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.520,00
23/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
23/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
23/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
23/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,20	
23/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,20
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	56,79	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		56,79
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.905,39	
23/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6.905,39
			TOTAL DO DIA	14.310,78	14.310,78
24/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	84,80	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		84,80
24/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
24/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	99,80	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		99,80
24/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	149,50	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		149,50
24/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
24/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	14,00	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		14,00
24/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	40,00	
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		40,00
24/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	468,10	
24/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		468,10
			TOTAL DO DIA	936,20	936,20
25/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	190,00	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		190,00
			TRANSPORTE	190,00	190,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://cloud.it7solucoes.com.br/transparencia/municipal/download/5/20250827133443.pdf
assinado por: idUser 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	190,00
25/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
25/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	153,00	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		153,00
25/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	543,41	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		543,41
25/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	504,00	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		504,00
25/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	135,00	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		135,00
25/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
25/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
25/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.625,41	
	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.625,41
			TOTAL DO DIA	5.250,82	5.250,82
26/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4,00	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4,00
26/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	299,62	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		299,62
26/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
26/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.493,66	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.493,66
26/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
26/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
26/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,89	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,89
26/07/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
26/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.778,43	
26/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.778,43
			TOTAL DO DIA	9.556,86	9.556,86
29/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	260,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		260,00
29/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
			TRANSPORTE	290,00	260,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
FORTTAL_DTRANSFERENCIA2
http://cloud.solucoesnf.ftptransparencia.unipbal/download/01-03-2025/27.32643.pdf
assinado por idUser 644

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,00	260,00
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
29/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	90,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		90,00
29/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	31,50	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		31,50
29/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	157,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		157,00
29/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8,00
29/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	663,32	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		663,32
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	630,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		630,00
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32,00
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32,00
29/07/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.717,23	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.717,23
29/07/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.019,18	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.019,18
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	13,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		13,00
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
29/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
29/07/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.558,37	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		2.558,37
29/07/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.184,50	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		3.184,50
29/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	18,42	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		18,42
			TRANSPORTE	12.124,52	12.124,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idgser 244
http://cloud1-soecoe.inf.br/transparencia/Uploads/21-22/5003113/244.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.124,52	12.124,52
29/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,20	
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,20
29/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	12.134,72	
29/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		12.134,72
			TOTAL DO DIA	24.269,44	24.269,44
30/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	350,00	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		350,00
30/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,07	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,07
30/07/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	498,13	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		498,13
30/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	34,90	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		34,90
30/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	13,89	
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		13,89
30/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	996,99	
	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		996,99
			TOTAL DO DIA	1.993,98	1.993,98
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	128.000,00	
31/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		128.000,00
31/07/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	210,00	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		210,00
31/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	121.000,00	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		121.000,00
31/07/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.529,44	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		1.529,44
31/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
31/07/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
31/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	100,00	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		100,00
31/07/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3.840,00	
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3.840,00
31/07/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.329,44	
31/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.329,44
			TOTAL DO DIA	258.658,88	258.658,88
			TOTAL DO MÊS	4.161.443,89	4.161.443,89
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,35	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,35
			TRANSPORTE	8.666,35	8.666,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.solucoesnobrasil.com.br/transparenciaMunicipal/download/01/2022/08/11382443.pdf
assinado por idUser 4744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.666,35	8.666,35
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,02	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,02
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.213,19	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.213,19
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.431,34	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.431,34
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,38	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,38
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.275,36	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.275,36
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.184,80	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.184,80
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.326,78	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.326,78
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	93.000,00	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		93.000,00
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	44.297,49	
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		44.297,49
01/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,01	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,01
01/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	280,01	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		280,01
01/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4,00
01/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	305,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		305,00
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	104,13	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		104,13
01/08/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.098,36	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.098,36
01/08/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	192,35	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		192,35
01/08/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	311,34	
			TRANSPORTE	258.715,56	258.404,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 444
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA e Protocolado em 01/08/2024 às 11:44 , sob o número 20240000000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.715,56	258.404,22
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		311,34
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	360,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		360,00
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
01/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.600,00	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.600,00
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	11,48	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		11,48
01/08/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
01/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
01/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.198.898,28	
01/08/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.198.898,28
			TOTAL DO DIA	1.526.148,18	1.526.148,18
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	154.440,00	
02/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		154.440,00
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,65	
02/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,65
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
02/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.488,86	
02/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.488,86
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
02/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
02/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
02/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	128,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		128,00
02/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	175.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		175.000,00
02/08/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	61.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		61.000,00
			TRANSPORTE	425.813,97	425.813,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cepi-prod-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250221-0244.pdf
assinado por: idUser44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.813,97	425.813,97
02/08/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	43.334,16	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		43.334,16
02/08/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	21.181,37	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		21.181,37
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	143,70	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		143,70
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	19,99	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		19,99
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,99	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,99
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	175,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		175,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	235,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		235,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.821,79	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.821,79
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.500,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.500,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	130,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		130,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	567,94	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		567,94
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.100,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.100,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	176,86	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		176,86
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	301,00	
			TRANSPORTE	558.421,77	558.120,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORNAL DA TRANSPARENCIA.
Acesse em https://prodoc-soe.tce.go.gov.br/transparencia/Municipal/download/1-2250811?assinado=1.pdf
Assinado 1 pagina(s) em 11/08/2025 10:44:44 por: idUser 444

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0116
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.421,77	558.120,77
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		301,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.100,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.100,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.080,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.080,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.170,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.170,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.080,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.080,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.200,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.912,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.912,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25.000,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
02/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	33.400,00	
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		33.400,00
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	121.004,20	
02/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		121.004,20
02/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	69.356,81	
02/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		69.356,81
			TOTAL DO DIA	945.624,78	945.624,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244 (http://doucs-soecoeinf01/transparencia/Lumis/Portal/Download/1-28250911844.pdf) FORENSAL DA TRANSPARENCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,94	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,94
05/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	13,99	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		13,99
05/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	2,00	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		2,00
05/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	9,00	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		9,00
05/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	398,41	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		398,41
05/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
05/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	210,00	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		210,00
05/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	420,00	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		420,00
05/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1,50	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1,50
05/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	800,00	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		800,00
05/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15,00	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15,00
05/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	127,06	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		127,06
05/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,22	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,22
05/08/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		269,83	
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		269,83
05/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.354,95	
05/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.354,95
			TOTAL DO DIA	4.709,90	4.709,90
06/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	320,00	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		320,00
06/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	25,99	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		25,99
06/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	53,69	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		53,69
06/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	310,52	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		310,52
			TRANSPORTE	710,20	710,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TRANSPARENCIA e LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA, Protocolado no Portal da Transparência do Município de Lins em 06/08/2024 às 13:32:33 -03:00
Para acessar o original, acesse o site https://transparencia.lins.sp.gov.br/Documento/VerificaDocumento e informe o código 51-20240806-133233-0000-00
Assinado por: idUser 244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710,20	710,20
06/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.780,00	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.780,00
06/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
06/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
06/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	444,03	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		444,03
06/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	442,78	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		442,78
06/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
06/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4.726,09	
06/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4.726,09
06/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	8,92	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		8,92
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	11.282,02	
06/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		11.282,02
			TOTAL DO DIA	22.564,04	22.564,04
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	200.000,00	
07/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		200.000,00
07/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	11,50	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		11,50
07/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
07/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
07/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
07/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
07/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	159,81	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		159,81
07/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
07/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	98,49	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		98,49
07/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
			TRANSPORTE	298.499,80	298.499,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-225821-2447.pdf
assinado por: isl/Usel744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298.499,80	298.499,80
07/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
07/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
07/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	263,66	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		263,66
07/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
07/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
07/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,00	
07/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,00
			TOTAL DO DIA	348.783,66	348.783,66
08/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	94,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		94,00
08/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	68,80	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		68,80
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.262,90	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.262,90
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	91,70	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		91,70
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,63	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,63
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.600,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.600,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.394,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.394,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.270,25	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.270,25
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.510,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.510,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.987,50	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.987,50
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.800,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.800,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.987,50	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.987,50
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.695,50	
			TRANSPORTE	38.022,78	34.327,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud-soc.coe.int/portaltransparencia/municipal/download/31-20250811-3443.pdf
assinado por: idbser 944

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.022,78	34.327,28
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.695,50
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.560,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.560,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.650,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.650,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.868,75	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.868,75
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.493,75	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.493,75
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.882,50	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.882,50
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.985,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.985,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.493,75	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.493,75
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.586,25	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.586,25
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.120,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.120,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.801,25	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.801,25
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.502,43	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.502,43
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.992,50	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.992,50
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.175,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.175,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.621,75	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.621,75
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.503,28	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.503,28
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.850,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.850,00
08/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.275,00	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.275,00
08/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	23,61	
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		23,61
08/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	67.191,26	
			TRANSPORTE	185.598,86	118.407,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idbrasil:44
https://cloud3-soecoeinfra.transparencia/municipal/download/1-28-2509211124443.pdf
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.598,86	118.407,60
08/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		67.191,26
			TOTAL DO DIA	185.598,86	185.598,86
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	50.940,00	
09/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		50.940,00
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
09/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	24.025,00	
09/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		24.025,00
09/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	300,03	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		300,03
09/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	46,92	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		46,92
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.850,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.850,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.296,60	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.296,60
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.937,50	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.937,50
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.897,50	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.897,50
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.443,75	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.443,75
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.375,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.375,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.275,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.275,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.850,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.850,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.234,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.234,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
			TRANSPORTE	119.561,30	119.561,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
FORTTAL DO TRANSPARENCIA
http://cloud.solucoesnf.ftptransparencia.unipbal/download/01-20508113439443.pdf
assinado por idUser 4744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.561,30	119.561,30
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
09/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
09/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	182,58	
09/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		182,58
			TOTAL DO DIA	122.403,88	122.403,88
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	115.300,00	
12/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		115.300,00
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	56.125,00	
12/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		56.125,00
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.765,00	
12/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.765,00
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	21.500,00	
12/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		21.500,00
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	18.500,00	
12/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		18.500,00
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	245,67	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		245,67
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	45,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		45,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.000,00
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	64,90	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		64,90
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	498,18	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		498,18
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	65,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		65,00
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	231,77	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		231,77
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	132,84	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		132,84
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	220,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		220,00
			TRANSPORTE	312.723,36	312.723,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DOCUMENTO ORIGINAL A TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-225821-20240808.pdf
assinado por: isUser7444

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0123
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.723,36	312.723,36
12/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	33,01	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		33,01
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.500,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	22,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		22,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	420,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		420,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	85,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		85,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	216,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		216,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.100,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.100,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.500,00
12/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
			TRANSPORTE	353.979,37	348.979,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por: idUser 444 e TRANSARINCIA
http://doucs-soecoeinf.cs/transparencia/unicipal/download/1-2-50811-2444.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.979,37	348.979,37
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
12/08/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	8.232,43	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8.232,43
12/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	127,42	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		127,42
12/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	37,94	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		37,94
12/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	557,35	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		557,35
12/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	466,81	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		466,81
12/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.651,90	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.651,90
12/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
12/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
12/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
12/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
12/08/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	50,14	
12/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		50,14
			TOTAL DO DIA	367.363,76	367.363,76
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.500,00	
13/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.500,00
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.000,00	
13/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.000,00
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.500,00	
13/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.500,00
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	130,00	
13/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		130,00
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	20.000,00	
13/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		20.000,00
13/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
13/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	304,95	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		304,95
13/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	180,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		180,00
			TRANSPORTE	34.664,95	34.664,95

PORTARIA DATRAN/SARENCIA/
https://cesad.ibsolucoes.inf.br/transparencia/uniopal/download/81-20250811133443.pdf
assinado por id/usuario 444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.664,95	34.664,9
13/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	79,99	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		79,99
13/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	86.090,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		86.090,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	194,78	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		194,78
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.350,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.350,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	511,30	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		511,30
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.179,55	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.179,55
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.518,75	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.518,75
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.518,75	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.518,75
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.167,77	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.167,77
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
			TRANSPORTE	168.681,84	166.681,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idtrust14
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DA PARANÁ e Tribunal de Justica do Estado do Parana, em 08/08/2025 11:44:32 -03:00
Para verificar as assinaturas, acesse https://www.jucepar.pr.gov.br/autenticidade-documentos/ com o código 1-2850211-244.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.681,84	166.681,84
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	703,74	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		703,74
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	101,98	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		101,98
13/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.300,00	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.300,00
13/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
13/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
13/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,30	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,30
13/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	24,13	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		24,13
13/08/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
13/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9.521,92	
	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		9.521,92
			TOTAL DO DIA	180.526,20	180.526,20
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	53.238,67	
14/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		53.238,67
14/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,27	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,27
14/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	146,85	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		146,85
14/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	40,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		40,00
14/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	255,99	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		255,99
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
			TRANSPORTE	69.931,78	69.931,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/MunicipalDownload/5_20220822132843.pdf
assinado por dUser 4478

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.931,78	69.931,78
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	135,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		135,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.085,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.085,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.200,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.200,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.900,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.900,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.400,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.400,00
14/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.700,00	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.700,00
14/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	40,83	
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		40,83
14/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14.315,27	
14/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		14.315,27
			TOTAL DO DIA	135.107,88	135.107,88
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.750,00	
15/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.750,00
15/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	678,53	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		678,53
15/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	651,28	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		651,28
15/08/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	644,34	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		644,34
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	140,00	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		140,00
			TRANSPORTE	4.564,15	4.564,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://portaldatransparencia.com.br/Municipal/download/51-225821-2024.pdf, por qualquer leitor de código QR, usando o código de verificação: 1044

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.564,15	4.564,15
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	65,00	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		65,00
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.800,00	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.800,00
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	408,65	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		408,65
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	399,80	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		399,80
15/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	51,00	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		51,00
15/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	73,80	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		73,80
15/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	63,31	
15/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		63,31
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.325,71	
	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6.325,71
			TOTAL DO DIA	16.151,42	16.151,42
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	100.000,00	
16/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		100.000,00
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	84.031,23	
16/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		84.031,23
16/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	300,10	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		300,10
16/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	450,00	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		450,00
16/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	119,00	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		119,00
16/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	198,12	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		198,12
16/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
16/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
16/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32.500,00	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32.500,00
16/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	42.500,00	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		42.500,00
			TRANSPORTE	345.098,45	345.098,45

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.ioluques.com.br/transparenciaMunicipal/download/5-03202308231323.pdf
assinado por: dUser 442...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.098,45	345.098,45
16/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	24.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		24.000,00
16/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	5.035,26	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		5.035,26
16/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	24,27	
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		24,27
16/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.095,52	
16/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6.095,52
			TOTAL DO DIA	380.253,50	380.253,50
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	58,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		58,00
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,65	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,65
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	77,30	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		77,30
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	110,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		110,00
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	36,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		36,00
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	300,61	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		300,61
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	48,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		48,00
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	28,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		28,00
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	56,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		56,00
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	341,43	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		341,43
19/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	26,88	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		26,88
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	14,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		14,00
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	550,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		550,00
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	660,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		660,00
			TRANSPORTE	2.471,87	2.471,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: idUser744 (https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencyMunicipal/downloads/51-225821-2024-9.pdf) - 08/01/2025 - 10:30:00 - Versão do Relatório: 1.0.0 - Gerado por: SUPORTE A TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.471,87	2.471,87
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	320,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		320,00
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	649,84	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		649,84
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.379,37	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.379,37
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15,00
19/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
19/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	7.083,69	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		7.083,69
19/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,13	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,13
19/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	16,13	
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		16,13
19/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	12.249,03	
19/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		12.249,03
			TOTAL DO DIA	24.498,06	24.498,06
20/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	16,00	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		16,00
20/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
20/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	176,86	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		176,86
20/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.671,65	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.671,65
20/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	837,52	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		837,52
20/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
20/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
20/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
20/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
			TRANSPORTE	12.372,03	12.272,03

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://louc.t-scoes.inf.br/transparencia/unipal/download/31-20250811133443.pdf
assinado por: ioser 444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.372,03	12.272,03
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
20/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,58	
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,58
20/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	12.375,61	
20/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		12.375,61
			TOTAL DO DIA	24.751,22	24.751,22
21/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	94.413,46	
21/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		94.413,46
21/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
21/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
21/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
21/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
21/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	46.000,00	
21/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		46.000,00
21/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,65	
21/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,65
			TOTAL DO DIA	185.926,11	185.926,11
22/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.961,90	
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.961,90
22/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
22/08/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	247,74	
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		247,74
22/08/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	125,36	
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		125,36
22/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
22/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	24,95	
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		24,95
22/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.559,14	
22/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.559,14
			TOTAL DO DIA	6.019,09	6.019,09
23/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	3,50	
23/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		3,50
23/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	286,56	
23/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		286,56
23/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	57,48	
23/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		57,48
23/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	410,52	
			TRANSPORTE	758,06	347,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 44[illegible] - PORTAL DA TRANSPARENCIA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipio/download/93-20250822132243.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758,06	347,5
23/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		410,52
23/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
23/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.758,06	
23/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.758,06
			TOTAL DO DIA	3.516,12	3.516,12
26/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	60,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		60,00
26/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	242,88	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		242,88
26/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
26/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	113,65	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		113,65
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	65,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		65,00
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	315,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		315,00
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	490,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		490,00
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
26/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
26/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	9,90	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		9,90
26/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	19,96	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		19,96
26/08/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
26/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.051,65	
26/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.051,65
			TOTAL DO DIA	8.103,30	8.103,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.com.br/arquivos/parceiros/unipal/download/01-20250821-102233.pdf
assinado por idwer 6/4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	256,95	
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		256,95
27/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	140,00	
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		140,00
27/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
27/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	42,00	
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		42,00
27/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
27/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	139,45	
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		139,45
27/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	7,42	
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		7,42
27/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	668,32	
	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		668,32
			TOTAL DO DIA	1.336,64	1.336,64
28/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	156,21	
28/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		156,21
28/08/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]DA FATURA	[redacted] NEOENERGIA [redacted]	303,35	
28/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		303,35
28/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	459,56	
28/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		459,56
			TOTAL DO DIA	919,12	919,12
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.351,14	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.351,14
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.986,73	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.986,73
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,02	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,02
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.078,07	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.078,07
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.641,63	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.641,63
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,35	
			TRANSPORTE	91.936,32	83.269,97

Assinado por: ja[redacted]4 (Portal da Transparência http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMuripa/Download/01-22500211[redacted]244.pdf)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.936,32	83.269,9
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,3
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.134,28	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.134,28
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.343,86	
29/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.343,86
29/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	266,86	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		266,86
29/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
29/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.658,29	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.658,29
29/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.823,77	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.823,77
29/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.823,77	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.823,77
29/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.131,00	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.131,00
29/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
29/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
29/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
			TOTAL DO DIA	240.013,42	240.013,42
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	262.026,36	
30/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		262.026,36
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	678,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		678,00
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	270,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		270,00
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	285,43	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		285,43
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	174,50	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		174,50
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	38,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		38,00
			TRANSPORTE	263.484,79	263.484,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244 (http://soucloud-soecoeinfra/transparencia@unipaul/download/01-20250811134439.pdf) JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.484,79	263.484,79
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	54,99	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		54,99
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,00
30/08/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	180,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		180,00
30/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	18.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		18.000,00
30/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	256,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		256,00
30/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25.000,00
30/08/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	27.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		27.000,00
30/08/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	20,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		20,00
			TOTAL DO DIA	334.007,78	334.007,78
			TOTAL DO MÊS	5.064.326,92	5.064.326,92
01/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.255.226,39	
01/09/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.255.226,39
			TOTAL DO DIA	1.255.226,39	1.255.226,39
02/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	740,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		740,00
02/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
02/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	175.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		175.000,00
02/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	221,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		221,00
02/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	104,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		104,00
02/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,00
02/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	130,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		130,00
02/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
02/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
			TRANSPORTE	196.475,00	196.475,00

PORTARIA DA TRANSPARÊNCIA
http://dioe.it-solucoes.inf.br/transparencia/dinicial/download/5...
assinado por: idUsuario 4...
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.475,00	196.475,00
02/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,63	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,63
02/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
02/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
02/09/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	14.260,54	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		14.260,54
02/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	32,53	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		32,53
02/09/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
02/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
			TOTAL DO DIA	212.031,56	212.031,56
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.189,31	
03/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.189,31
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
03/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
03/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
03/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	76.000,00	
03/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		76.000,00
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	20.500,00	
03/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		20.500,00
03/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	326,00	
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		326,00
03/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32.500,00	
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32.500,00
03/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
03/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
			TOTAL DO DIA	161.887,87	161.887,87
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.000,00	
04/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.000,00
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	25.200,00	
04/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		25.200,00
04/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	251,01	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		251,01
04/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
			TRANSPORTE	81.451,01	32.451,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://cloud.ioplubes.com.br/transparenciaMunicipal/download/01-20250809113943.pdf
assinado por/dUser 447...

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.451,01	32.451,0
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32.000,00	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32.000,00
04/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	60,00	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		60,00
04/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,00	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,00
04/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
04/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
04/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
04/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
			TOTAL DO DIA	163.073,31	163.073,31
05/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.000,00	
05/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.000,00
05/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	295,90	
05/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		295,90
05/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.460,00	
05/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.460,00
05/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
05/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
05/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,97	
05/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,97
			TOTAL DO DIA	23.958,87	23.958,87
06/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	583,46	
06/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		583,46
06/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	388,55	
06/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		388,55
			TOTAL DO DIA	972,01	972,01
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	41.000,00	
09/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		41.000,00
09/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
09/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
			TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud1-sob.coesinfo.com.br/transparencia/publico/download/cloud1-22506/211324.pdf
assinado por: idUser 744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00
09/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
09/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
09/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
09/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
09/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4.700,00	
09/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4.700,00
			TOTAL DO DIA	82.000,00	82.000,00
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	62.500,00	
10/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		62.500,00
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
10/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	51.820,00	
10/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		51.820,00
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	24.015,00	
10/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		24.015,00
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
10/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	150.000,00	
10/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		150.000,00
10/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	82,00	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		82,00
10/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	149,80	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		149,80
10/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	154,97	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		154,97
10/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	142,02	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		142,02
10/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	43.000,00	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		43.000,00
10/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.009,83	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.009,83
10/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
10/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.502,47	
			TRANSPORTE	417.304,75	381.802,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
FOLHA DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.com.br/transparencia/uniao/download/01-20508011394430.pdf
assinado por idUser 1744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.304,75	381.802,28
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.502,47
10/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	16.501,52	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		16.501,52
10/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.890,00	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.890,00
10/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6,00	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6,00
10/09/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	8.119,01	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		8.119,01
10/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	686,46	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		686,46
10/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	11,98	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		11,98
10/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,97	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,97
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	703,95	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		703,95
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	557,35	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		557,35
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.661,42	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.661,42
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	466,81	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		466,81
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/09/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/09/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	50,14	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		50,14
10/09/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	498,13	
10/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		498,13
			TOTAL DO DIA	450.720,89	450.720,89
11/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	84,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		84,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
			TRANSPORTE	3.084,00	3.084,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTARIA DATRA/SPREN/CIA
http://cgpd.jfsolucoes.inf.br/arquivos/arquivos/arquivos

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.084,00	3.084,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	31.500,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		31.500,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	31.650,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		31.650,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
11/09/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	112,40	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		112,40
11/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	699,52	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		699,52
11/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	41,98	
11/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		41,98
			TOTAL DO DIA	121.127,90	121.127,90
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.700,00	
12/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.700,00
12/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,00	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,00
			TRANSPORTE	5.950,00	5.950,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO e Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco, em 11/09/2025 11:24:03 -03:00
Para verificar as assinaturas, acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/autenticidade/autenticidade.aspx e informe o código verificador: 25109000000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.950,00	5.950,00
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	90,99	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		90,99
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	90,99	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		90,99
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
12/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	35,95	
12/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		35,95
			TOTAL DO DIA	18.367,93	18.367,93
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	216.371,47	
13/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		216.371,47
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.550,00	
13/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.550,00
13/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	298,15	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		298,15
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70.000,00
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	109.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		109.000,00
13/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	48,50	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		48,50
13/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6,00
13/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	19.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		19.000,00
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25.000,00
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	240,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		240,00
			TRANSPORTE	451.514,12	451.514,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250321-092440.pdf
assinado por: isaUser7444

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.514,12	451.514,12
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.900,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.900,00
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
13/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
13/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
13/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
13/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	9,90	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		9,90
13/09/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
13/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.700,77	
13/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6.700,77
			TOTAL DO DIA	476.555,08	476.555,08
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	14,00	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		14,00
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	141,18	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		141,18
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	183,00	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		183,00
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	7,00	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		7,00
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	275,00	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		275,00
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.769,21	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.769,21
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	115,00	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		115,00
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
16/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.600,00	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.600,00
16/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	7.371,32	
			TRANSPORTE	11.488,21	4.116,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 5Use644A... https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipio/download/51-20250921-3244...pdf PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.488,21	4.116,8
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		7.371,32
16/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	73,80	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		73,80
16/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	49,79	
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		49,79
16/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	11.611,80	
16/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		11.611,80
			TOTAL DO DIA	23.223,60	23.223,60
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	115.300,00	
17/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		115.300,00
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	10.000,00	
17/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		10.000,00
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.250,00	
17/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.250,00
17/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	274,37	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		274,37
17/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	190,92	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		190,92
17/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
17/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
17/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
17/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
17/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
17/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	139.025,29	139.025,29
18/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	23,73	
18/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		23,73
18/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.050,00	
18/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.050,00
18/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	77,44	
18/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		77,44
18/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	163,00	
18/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		163,00
18/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	19,94	
18/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		19,94
			TRANSPORTE	1.334,11	1.334,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARENCIA
https://cloud.ioluoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/pdf-20250819134343.pdf
assinado por dUser 4/4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.334,11	1.334,1
18/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
18/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
18/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	7.018,32	
18/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		7.018,32
			TOTAL DO DIA	9.352,43	9.352,43
19/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	87,00	
19/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		87,00
19/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	56,50	
19/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		56,50
19/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
19/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
19/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
19/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
19/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5,00	
19/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5,00
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	9,90	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		9,90
			TOTAL DO DIA	3.278,40	3.278,40
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
20/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
20/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
20/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
20/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
20/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	102,20	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		102,20
20/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
20/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
20/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
20/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,18	
20/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,18
			TOTAL DO DIA	111.112,58	111.112,58
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	16.549,84	
23/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		16.549,84
23/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	34,00	
			TRANSPORTE	16.583,84	16.549,84

POSTALIZADA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5100508911244.pdf
assinado por: JULIUS 44[illegible]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.583,84	16.549,84
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		34,00
23/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
23/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	38,00	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		38,00
23/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	250,00	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		250,00
23/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	57,00	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		57,00
23/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	26,97	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		26,97
23/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	800,00	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		800,00
23/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
23/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.700,00	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.700,00
23/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
23/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	29.678,31	29.678,31
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	40.233,61	
24/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		40.233,61
24/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,80	
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,80
24/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
24/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	400,00	
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		400,00
24/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
24/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	215,00	
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		215,00
24/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
24/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	19,90	
24/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		19,90
			TOTAL DO DIA	55.969,31	55.969,31
25/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	16,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		16,00
			TRANSPORTE	16,00	16,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por: islandsson kevesson trindade oliveira lins:10310755425 e Matheus maciel modesto goncalves de lima:09318154445
Acesse em https://etp.cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2024-09-25-21-03-24-443.pdf
Para verificar as assinaturas, vá ao site http://verificador.iti.gov.br e utilize o código 1727271804443

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,00	16,0
25/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	263,08	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		263,08
25/09/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	142,14	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		142,14
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	21.210,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		21.210,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	212,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		212,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	189,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		189,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	800,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		800,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.300,00	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.300,00
25/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	262,55	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		262,55
25/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	13,12	
25/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		13,12
			TOTAL DO DIA	27.457,89	27.457,89
26/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	180,00	
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		180,00
26/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	156,11	
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		156,11
26/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	350,00	
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		350,00
26/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
26/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	35,14	
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		35,14
26/09/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
			TRANSPORTE	1.161,51	971,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELA PLATAFORMA TRANSPARENCIA
Acesse https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/5/20250820132243.pdf
para assinar o documento
Usuário: 44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.161,51	971,2
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,2
26/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	368,82	
26/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		368,82
			TOTAL DO DIA	1.530,33	1.530,33
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.048,71	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.048,71
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.790,55	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.790,55
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.842,17	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.842,17
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.420,60	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.420,60
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.844,15	
	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.844,15
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.137,01	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.137,01
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,35	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,35
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,02	
27/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,02
27/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	240,90	
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		240,90
27/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	208,10	
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		208,10
27/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,46	
27/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,46
			TOTAL DO DIA	129.299,67	129.299,67
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	26.340,00	
30/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		26.340,00
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.748,67	
30/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.748,67
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.600,00	
30/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.600,00
			TRANSPORTE	30.688,67	30.688,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por idusr:ser274 http://cloud.solucoesnf.com.br/transparencia/uniepal/download/01-2058211324463.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.688,67	30.688,67
30/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	127,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		127,00
30/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	144,72	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		144,72
30/09/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	180,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		180,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.150,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.150,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.040,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.040,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.712,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.712,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.928,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.928,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.500,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.500,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.000,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.600,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.600,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.600,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.600,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.320,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.320,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	900,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		900,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
			TRANSPORTE	155.740,39	155.640,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244 (http://10.0.0.5-soe-coe-inf-01/transparencia/Uploads/Municipal/Download/1-29-250911-244.pdf)
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.740,39	155.640,39
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	630,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		630,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.300,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.300,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.000,00
30/09/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
30/09/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	78,91	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		78,91
30/09/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]	[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]	298,03	
30/09/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		298,03
			TOTAL DO DIA	182.097,33	182.097,33
			TOTAL DO MÊS	3.677.946,95	3.677.946,95
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
01/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
01/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
01/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.889,75	
01/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.889,75
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
01/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
01/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.900,00	
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.900,00
01/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.900,00	
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.900,00
01/10/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	13.752,54	
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		13.752,54
01/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	37,23	
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		37,23
01/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
01/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
01/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.108.483,38	
01/10/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.108.483,38
			TOTAL DO DIA	1.175.882,88	1.175.882,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: io ser 444
http://louca-sdco.info/transparenciaMuricipal/downloads/01-20250211124444.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	83.000,00	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		83.000,00
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	159.434,49	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		159.434,49
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.000,00	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.000,00
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.100,00	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.100,00
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.220,00	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.220,00
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	15.000,00	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		15.000,00
02/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	19,30	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		19,30
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	34.000,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		34.000,00
02/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.760,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.760,00
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.200,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.200,00
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.818,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.818,00
02/10/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.011,49	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		3.011,49
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	267,03	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		267,03
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	46,39	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		46,39
02/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
02/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
			TRANSPORTE	372.080,80	372.076,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS:09318154445 e MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA:10310755425, Liberado nos autos em 11/12/2024 14:44:44 .
Este documento foi gerado pelo usuário 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA:10310755425 em 11/12/2024 14:44:44 .
Este documento foi assinado digitalmente por: ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS:09318154445 e MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA:10310755425.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://portaldatransparencia.municipalnow.com.br:8443/cloud-soe/coe/inf/transparencia/Municipal/download/1-20250211144444.pdf e utilize o código 20250211-144444-pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.080,80	372.076,7(
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,1(
02/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
02/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
			TOTAL DO DIA	372.084,90	372.084,90
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	24.600,00	
03/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		24.600,00
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	170.000,00	
03/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		170.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	17.000,00	
03/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		17.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	16.000,00	
03/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		16.000,00
03/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	691,17	
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		691,17
03/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	170.000,00	
[illegible]	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		170.000,00
[illegible]	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	180.000,00	
[illegible]	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		180.000,00
03/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.950,00	
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.950,00
03/10/2024	4.2.20.400.01	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA COMPESA	252,24	
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA COMPESA		252,24
03/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	38.000,00	
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		38.000,00
03/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
03/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	304,43	
03/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		304,43
			TOTAL DO DIA	618.801,94	618.801,94
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	30.000,00	
04/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		30.000,00
04/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	386,01	
			TRANSPORTE	177.536,01	177.150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
CÓPIA DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itgoiania.com.br/transparenciaMunicipal/download/01-22506221124447.pdf
assinado por: adriser 744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.536,01	177.150,0
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		386,0
04/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.200,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.200,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.000,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	380,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		380,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	22.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		22.000,00
04/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
04/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
04/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
04/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
04/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	20,00	
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		20,00
04/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	163.248,31	
04/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		163.248,31
			TOTAL DO DIA	386.496,62	386.496,62
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	750,00	
07/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		750,00
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	22,99	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		22,99
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	17,90	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		17,90
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	285,01	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		285,01
			TRANSPORTE	1.075,90	1.075,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
LIVRO DIÁRIO - TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
assinado por: idpser 24/10/2024 http://10.0.0.6:8080/cloud-soft-coelho-ir-br/rest/area/0/Murilo/download/51-20250821102445.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075,90	1.075,90
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	269,80	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		269,80
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	123,74	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		123,74
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	259,80	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		259,80
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	239,90	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		239,90
07/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
07/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	444,03	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		444,03
07/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	434,06	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		434,06
07/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6.844,08	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6.844,08
07/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	38,71	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		38,71
07/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,95	
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,95
07/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8.747,47	
07/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		8.747,47
			TOTAL DO DIA	18.994,94	18.994,94
08/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.500,00	
08/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.500,00
08/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
08/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
08/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
08/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
08/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.500,00	
08/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	10.000,00	
09/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		10.000,00
09/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	58,00	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		58,00
09/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
			TRANSPORTE	10.258,00	10.058,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
Assinado por: 10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
http://hom.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5-20220822-132443.pdf
Usuário: 474 - TOR ALDA APARECIDA SPRENCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.258,00	10.058,0
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,0
09/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	270,00	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		270,00
09/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	110,00	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		110,00
09/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
09/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
09/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
09/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	24,95	
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		24,95
09/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.662,95	
09/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.662,95
			TOTAL DO DIA	23.325,90	23.325,90
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
10/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	44.080,00	
10/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		44.080,00
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	24.015,00	
10/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		24.015,00
10/10/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.866,56	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		7.866,56
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	466,81	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		466,81
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	631,09	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		631,09
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.666,00	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.666,00
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	557,35	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		557,35
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,50
10/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	495,50	
			TRANSPORTE	83.883,21	83.387,71

Assinado por: ia1se7446 http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250211112441.pdf
DOCUMENTO ORIGINAL PARA TRANSPARÊNCIA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.883,21	83.387,7
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		495,5
10/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	498,13	
10/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		498,13
			TOTAL DO DIA	84.381,34	84.381,34
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	167.406,35	
11/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		167.406,35
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	90.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		90.000,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	55.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		55.000,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.940,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.940,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	310,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		310,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.700,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.700,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
			TRANSPORTE	362.066,35	361.906,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: isJse7444 - http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250221-112447.pdf - JORNAL A TRANSPARÊNCIA

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0156
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.066,35	361.906,35
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
11/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
11/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
			TOTAL DO DIA	363.616,35	363.616,35
14/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
14/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	54,43	
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		54,43
14/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	9,90	
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		9,90
14/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
14/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
			TOTAL DO DIA	1.236,42	1.236,42
15/10/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	866,40	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		866,40
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	73,80	
15/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	940,20	940,20
16/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	724,60	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		724,60
16/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,00	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,00
16/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	94,49	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		94,49
16/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.000,00	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.000,00
16/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.450,00	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.450,00
16/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10.020,63	
16/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10.020,63
			TOTAL DO DIA	24.301,72	24.301,72
17/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	256.591,60	
17/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		256.591,60
17/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	134.116,23	
17/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		134.116,23
17/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
17/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	390.717,83	390.717,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud1-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-2025082113244330.pdf
Assinado por: idoser244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	86,58	
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		86,58
18/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	112.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		112.000,00
18/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	6.983,69	
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		6.983,69
18/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
18/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
			TOTAL DO DIA	119.074,37	119.074,37
21/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.700,00	
21/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.700,00
21/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.000,00	
21/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.000,00
21/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	53,00	
21/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		53,00
[illegible]	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	760,00	
[illegible]	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		760,00
[illegible]	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
21/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
21/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	166,00	
21/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		166,00
21/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.268,00	
21/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.268,00
21/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	11,14	
21/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		11,14
			TOTAL DO DIA	30.158,14	30.158,14
22/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
22/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
22/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
22/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
22/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	860,47	
22/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		860,47
			TOTAL DO DIA	11.560,47	11.560,47
23/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,98	
23/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,98
23/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2,98	
			TRANSPORTE	5,96	2,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/paraisopolis/transparencia/municipal/download/51-20250821133443.pdf
assinado por: dUser 4.0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,96	2,9
23/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2,96
			TOTAL DO DIA	5,96	5,96
25/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	142,07	
25/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		142,07
25/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO	142,07	
25/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO		142,07
			TOTAL DO DIA	284,14	284,14
28/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
28/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
28/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO	190,26	
28/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO		190,26
28/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	142,07	
28/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		142,07
28/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO	142,07	
28/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A DEVOLUCAO PAGAMENTO SEGURO INDEVIDO		142,07
			TOTAL DO DIA	664,66	664,66
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,28	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,28
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.351,14	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.351,14
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,39	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,39
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,02	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,02
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,36	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,36
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.134,28	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.134,28
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.641,64	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.641,64
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.343,86	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.343,86
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.079,31	
29/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.079,31
29/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
			TRANSPORTE	132.231,66	132.211,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://cloud.itsolutions.inf.br/transparencia/Minicipal/downloadDocumento/5.2025082113243.pdf
assinado por idUser 4971

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.231,66	132.211,66
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
29/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,00	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,00
29/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	16,00	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		16,00
29/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	48.000,00	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		48.000,00
29/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
29/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,95	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,95
29/10/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]DA FATURA	[redacted] NEOENERGIA [redacted]	276,61	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		276,61
29/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
29/10/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	142,07	
29/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		142,07
			TOTAL DO DIA	225.930,55	225.930,55
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	40.000,00	
30/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		40.000,00
30/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	275,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		275,00
30/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	9,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		9,00
30/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	38,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		38,00
30/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	25,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		25,00
30/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	26,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		26,00
30/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
30/10/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	64,35	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		64,35
30/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	18.600,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		18.600,00
30/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.400,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.400,00
30/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.851,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.851,00
			TRANSPORTE	72.298,35	72.298,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud-soc.coeinf.ifpr/transparencia/unipal/download/1-20250811132443.pdf
assinado por: idUser 344

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.298,35	72.298,35
30/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.745,51	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.745,51
30/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.708,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.708,00
30/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
30/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
30/10/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
30/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	117.761,86	117.761,86
31/10/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
31/10/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	45,01	
31/10/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		45,01
	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	40,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		40,00
			TOTAL DO DIA	185,01	185,01
			TOTAL DO MÊS	3.977.406,20	3.977.406,20
01/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	75.000,00	
01/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		75.000,00
01/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1,00	
01/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1,00
01/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
01/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
01/11/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	13.565,51	
01/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		13.565,51
01/11/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
01/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
01/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.195.784,14	
01/11/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.195.784,14
			TOTAL DO DIA	1.344.513,51	1.344.513,51
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	72.411,40	
04/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		72.411,40
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.900,00	
04/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.900,00
04/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
			TRANSPORTE	80.911,40	80.911,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucs.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250211132443.pdf
assinado por: 05e44f

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.911,40	80.911,40
04/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
04/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	23.000,00	
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		23.000,00
04/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
04/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10,00	
04/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10,00
			TOTAL DO DIA	104.131,40	104.131,40
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
05/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.488,86	
05/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.488,86
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
05/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
05/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
05/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25,00
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	150,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		150,00
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.500,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.500,00
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
05/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.750,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.750,00
05/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	12,00	
05/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		12,00
			TOTAL DO DIA	69.682,98	69.682,98
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
REGISTRO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.com.br/transparencia/unipal/download/11-20250821133243.pdf
assinado por idUser 574

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
06/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.000,00
06/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	55,55	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		55,55
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.750,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.750,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.700,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.700,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.149,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.149,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	470,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		470,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
06/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	960,00	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		960,00
06/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	3.421,46	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		3.421,46
06/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	21,38	
06/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		21,38
			TOTAL DO DIA	49.633,39	49.633,39
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	150.000,00	
07/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		150.000,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
07/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	29,00	
			TRANSPORTE	150.079,00	150.050,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 244
https://cloud-solucoesinf.com.br/transparencia/Uploads/Municipal/Download/1-20250311132443.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.079,00	150.050,00
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		29,00
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	30,00	
07/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		30,00
07/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
07/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	125,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		125,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.000,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.800,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.800,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	140,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		140,00
07/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
07/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,60	
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,60
07/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	80,49	
			TRANSPORTE	183.548,09	183.467,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idesser 244
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud4-sonicoes.inf.br/transparencia/Uploads/Municipal/download1-20250811133443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.548,09	183.467,6
07/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		80,4
			TOTAL DO DIA	183.548,09	183.548,09
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
08/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	44.510,00	
08/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		44.510,00
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	25.009,50	
08/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		25.009,50
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	163.361,09	
08/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		163.361,09
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	45.000,00	
08/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		45.000,00
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	23.000,00	
08/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		23.000,00
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.410,00	
	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.410,00
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
08/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	202,84	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		202,84
08/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	56,80	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		56,80
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	17.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		17.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.912,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.912,00
			TRANSPORTE	364.522,23	364.522,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA
http://cpud.solucoesinf.ltrtransparenciaunipbal/download/11-20250821132443.pdf
assinado por idUser 824

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.522,23	364.522,23
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.325,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.325,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.818,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.818,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.200,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.200,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.500,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.500,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	33.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		33.500,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	800,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		800,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	24.400,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		24.400,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.326,43	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.326,43
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	699,52	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		699,52
08/11/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.896,05	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.896,05
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
08/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50,00	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50,00
08/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	44,59	
08/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		44,59
			TOTAL DO DIA	550.081,82	550.081,82
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idgser244
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud4-soricoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20250811133443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,0
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	79,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		79,00
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	265,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		265,00
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	179,41	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		179,41
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,73	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,73
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	62,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		62,00
11/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	60,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		60,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.500,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.500,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	280,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		280,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.550,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.550,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
			TRANSPORTE	27.051,14	26.851,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 444
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-soc.coe.inf.br/transparencia/Uuntipal/download/1-20250811133443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.051,14	26.851,14
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.292,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.292,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.700,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.700,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3,00
11/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1,00	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1,00
11/11/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.892,17	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		7.892,17
11/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	119,82	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		119,82
11/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	29,11	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		29,11
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	866,40	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		866,40
			TRANSPORTE	84.694,64	84.694,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 444 http://cloud-soc.coesinf.ti/transparencia/Uploads/Municipal/download/1-20250311134431.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.694,64	84.694,64
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.402,55	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.402,55
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.689,49	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.689,49
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	466,81	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		466,81
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	523,84	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		523,84
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	523,84	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		523,84
11/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	557,35	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		557,35
	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	498,13	
11/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		498,13
			TOTAL DO DIA	91.626,05	91.626,05
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	115.300,00	
12/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		115.300,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	150,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		150,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	91,19	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		91,19
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	148,79	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		148,79
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	36.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		36.000,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	27,98	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		27,98
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	480,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		480,00
			TRANSPORTE	201.229,96	201.229,96

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-sucesso.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250321132447.pdf
Assinado por: jussel7447

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.229,96	201.229,9
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	73,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		73,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	36,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		36,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	158,50	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		158,50
12/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8,00
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	262,55	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		262,55
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,94	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,94
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.591,36	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.591,36
12/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	880,00	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		880,00
12/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
12/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
12/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	41,98	
12/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		41,98
			TOTAL DO DIA	208.410,49	208.410,49
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	50.000,00	
13/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		50.000,00
13/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,50	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,50
13/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
13/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
13/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
13/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
			TRANSPORTE	197.212,50	148.212,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idUser 144 http://cloud-soricoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20250821132443.pdf
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.212,50	148.212,5
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,0
13/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
13/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	41,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		41,00
13/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	26,90	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		26,90
13/11/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.376,76	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.376,76
13/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.500,00	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.500,00
13/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
13/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
13/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
13/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	13,66	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		13,66
13/11/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
13/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
			TOTAL DO DIA	205.455,21	205.455,21
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	58.050,11	
14/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		58.050,11
14/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	199,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		199,00
14/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	145,80	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		145,80
14/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	47,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		47,00
14/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
14/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	295,68	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		295,68
14/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	22,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		22,00
14/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
14/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.250,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.250,00
			TRANSPORTE	68.019,59	68.019,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por: idUser 47 e Lins Servicos e Construtora Ltda, em 14/11/2024 13:22:43 -0300
Acesse em https://cloud.it-solucoes.ind.br/ansp/arquivoMunicipal/download/5142024082113224343.pdf
Para verificar as assinaturas, vá ao site http://verificador.iti.gov.br e utilize o código 5142024082113224343.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.019,59	68.019,59
14/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	350,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		350,00
14/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
14/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
			TOTAL DO DIA	69.119,59	69.119,59
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	300,00	
18/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		300,00
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.070,00	
18/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.070,00
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.410,00	
18/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.410,00
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	24,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		24,00
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	71,56	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		71,56
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	103,40	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		103,40
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	235,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		235,00
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	23,50	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		23,50
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	42,77	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		42,77
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	10,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		10,00
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	280,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		280,00
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	39,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		39,00
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	33,50	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		33,50
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	27,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		27,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
			TRANSPORTE	7.179,73	6.479,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud.solucoesnf.com.br/transparencia/uniipal/download/11-20250821133243.pdf
assinado por idUser 84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.179,73	6.479,7
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,0
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	160,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		160,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	525,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		525,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	245,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		245,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.000,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.600,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.600,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.400,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.400,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.000,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	413,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		413,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	203,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		203,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	990,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		990,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.720,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.720,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	378,50	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		378,50
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	960,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		960,00
			TRANSPORTE	46.584,23	46.584,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: idUser 244 https://cloud4-soucloesinf.s3.transparencia/Municipal/download/1-2025081113244.pdf JORNAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.584,23	46.584,23
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.568,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.568,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	270,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		270,00
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	404,16	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		404,16
18/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
18/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12.651,81	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12.651,81
18/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	6.735,61	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		6.735,61
18/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
18/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	30,88	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		30,88
18/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	102,18	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		102,18
18/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	73,80	
18/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	75.430,67	75.430,67
19/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	9,00	
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		9,00
19/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25,00	
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25,00
19/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	329,10	
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		329,10
19/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	25,00	
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		25,00
19/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	157,00	
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		157,00
19/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	50,68	
19/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		50,68
			TOTAL DO DIA	595,78	595,78
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	179.274,12	
21/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		179.274,12
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.600,00	
21/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.600,00
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	10.000,00	
21/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		10.000,00
			TRANSPORTE	193.874,12	193.874,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5122508211324443.pdf
assinado por dUser 4/4

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0174
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.874,12	193.874,12
21/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	693,31	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		693,31
21/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	21,50	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		21,50
21/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	78,84	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		78,84
21/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	35,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		35,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	23.627,02	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		23.627,02
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	32.373,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		32.373,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.500,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.500,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	960,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		960,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.170,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.170,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	530,37	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		530,37
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	525,26	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		525,26
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	511,30	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		511,30
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.182,59	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.182,59
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.170,81	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.170,81
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.518,75	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.518,75
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.518,75	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.518,75
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.518,75	
			TRANSPORTE	360.809,37	359.290,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudcs-sondcoes.inf.br/transparencia/Uunicipal/download/1-20250811133443.pdf
assinado por: idUser 444

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.809,37	359.290,62
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.518,75
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.340,04	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.340,04
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.500,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.500,00
21/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
21/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	2,55	
21/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		2,55
			TOTAL DO DIA	376.651,96	376.651,96
22/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	60,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		60,00
22/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	200,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		200,00
22/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	387,06	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		387,06
22/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	29,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		29,00
22/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
22/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
22/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	350,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		350,00
22/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
22/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
22/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
22/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	70,00	
22/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		70,00
			TOTAL DO DIA	8.046,06	8.046,06
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	230,00	
25/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		230,00
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	600,00	
25/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	830,00	830,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
http://cloud.it-sucesso.com.br/transparenciaMunicipal/download/51-2125821132443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	830,00	830,00
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	208,49	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		208,49
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	194,99	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		194,99
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	181,26	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		181,26
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	75,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		75,00
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6,00
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	549,80	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		549,80
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	231,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		231,00
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	16,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		16,00
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	50,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		50,00
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	329,96	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		329,96
25/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	125,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		125,00
25/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
25/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	315,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		315,00
25/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	180,00	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		180,00
25/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	42,66	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		42,66
25/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,11	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,11
25/11/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	142,07	
25/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		142,07
			TOTAL DO DIA	3.581,34	3.581,34
26/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	81,00	
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		81,00
26/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.700,00	
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.700,00
26/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.750,00	
			TRANSPORTE	5.531,00	1.781,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
JORNAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud4-solucoesinf.ddns.net/transparencia/Uploads/Municipal/download/51_20250821112443.pdf
assinado por: idUser 244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.531,00	1.781,0
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.750,0
26/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
26/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	1,78	
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		1,78
26/11/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
26/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
			TOTAL DO DIA	6.123,04	6.123,04
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	46,00	
27/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		46,00
27/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	800,00	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		800,00
27/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
27/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	443,62	
[illegible]	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		443,62
[illegible]	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6,00	
[illegible]	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6,00
27/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	180,00	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		180,00
27/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
27/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
27/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	13,96	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		13,96
27/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	19,82	
27/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		19,82
			TOTAL DO DIA	2.709,40	2.709,40
28/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	110,18	
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		110,18
28/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	70,42	
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		70,42
28/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	156,21	
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		156,21
28/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
28/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	5,94	
28/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		5,94
			TOTAL DO DIA	942,75	942,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/1-225/2211244.pdf
assinado por dUser 4X

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.550,06	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.550,06
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.746,26	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.746,26
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.199,57	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.199,57
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.501,03	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.501,03
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.403,02	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.403,02
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,38	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,38
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.930,16	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.930,16
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,35	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,35
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.415,00	
29/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.415,00
29/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	289,79	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		289,79
29/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	111,20	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		111,20
29/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	27,40	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		27,40
29/11/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	420,00	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		420,00
29/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
29/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
29/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
29/11/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.530,00	
			TRANSPORTE	254.381,87	246.851,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idgser244
https://cloudt-sonicoes.infotransparencia/Uploads/1-20250811132443.pdf
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0179
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.381,87	246.851,87
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.530,00
29/11/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	40,00	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		40,00
29/11/2024	4.2.20.400.06	ENERGIA ELÉTR[redacted]DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		405,51	
29/11/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DA FATURA NEOENERGIA [redacted]		405,51
			TOTAL DO DIA	254.827,38	254.827,38
			TOTAL DO MÊS	3.605.110,91	3.605.110,91
01/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL	1.224.725,59	
01/12/2024	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF A FATURAMENTO MENSAL		1.224.725,59
			TOTAL DO DIA	1.224.725,59	1.224.725,59
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	77.342,66	
02/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		77.342,66
02/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	260,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		260,00
02/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	309,80	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		309,80
02/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	32,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		32,00
02/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	172,60	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		172,60
02/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	69,90	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		69,90
02/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
02/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	426,80	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		426,80
02/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	960,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		960,00
02/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.800,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.800,00
02/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.720,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.720,00
02/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.890,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.890,00
02/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.000,00
02/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6.557,47	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6.557,47
02/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9,00	
			TRANSPORTE	106.650,23	106.641,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
https://cloud.itsolutions.com.br/transparenciaMunicipal/download/5_20250821132443.pdf
assinado por idUser 47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.650,23	106.641,23
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9,00
02/12/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	13.191,47	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		13.191,47
02/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
02/12/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	162,86	
02/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		162,86
			TOTAL DO DIA	120.014,56	120.014,56
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	60.000,00	
03/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		60.000,00
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	47.600,00	
03/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		47.600,00
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	26.500,00	
03/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		26.500,00
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	23.400,00	
03/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		23.400,00
03/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	126,00	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		126,00
03/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	9,00	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		9,00
03/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	66,62	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		66,62
03/12/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	396,00	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		396,00
03/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
03/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
03/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	470,00	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		470,00
03/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	11.402,53	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		11.402,53
03/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	27,12	
03/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		27,12
			TOTAL DO DIA	175.247,27	175.247,27
04/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8,50	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8,50
04/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	33,55	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		33,55
			TRANSPORTE	42,05	42,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5_20220821_132443.pdf
assinado por: adUser 4471

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,05	42,05
04/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	21,50	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		21,50
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
04/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	292,03	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		292,03
04/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	1.217,59	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		1.217,59
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	6,80	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		6,80
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	14.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		14.000,00
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
04/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	240,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		240,00
04/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
04/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
04/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
04/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	129.838,17	129.838,17
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,89	
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,89
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.590,20	
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.590,20
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,42	
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,42
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	23.000,00	
			TRANSPORTE	57.347,34	34.347,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idanser 444
JUNTA COMERCIAL DA TRANSAMAZÔNICA
http://10.0.0.1-sou.cloud-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20150811132443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.347,34	34.347,34
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		23.000,00
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	190,00	
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		190,00
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.000,00	
05/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.000,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.999,99	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.999,99
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
05/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	28.300,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		28.300,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	223,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		223,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	380,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		380,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	22.440,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		22.440,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	24.130,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		24.130,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	62,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		62,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
05/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.000,00
05/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
05/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
			TOTAL DO DIA	174.076,43	174.076,43
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	26.070,96	
06/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		26.070,96
06/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	220,99	
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		220,99
06/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	39,00	
			TRANSPORTE	26.330,95	26.291,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinador: 44[illegible] https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5112025/2211324443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.330,95	26.291,9
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		39,0
06/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	240,00	
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		240,00
06/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	650,00	
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		650,00
06/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
06/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	3.186,52	
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		3.186,52
06/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	33,10	
06/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		33,10
			TOTAL DO DIA	35.440,57	35.440,57
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	30,00	
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		30,00
09/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	48,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		48,00
	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,00
09/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	15,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		15,00
09/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	78,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		78,00
09/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	83,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		83,00
09/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	98,99	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		98,99
09/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	20,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		20,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	245,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		245,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	525,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		525,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	600,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		600,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	118,00	
			TRANSPORTE	2.142,99	2.024,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: jussie7443 - http://cloud.it-sucesso.com.br/transparenciaMunicipal/download/51-225821122447.pdf
LIVRO DIÁRIO AUXILIAR DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.142,99	2.024,9
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		118,0
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.102,67	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.102,67
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	60,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		60,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	70,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		70,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	60,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		60,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	320,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		320,00
09/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	400,00	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		400,00
09/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	16,43	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		16,43
09/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	11,75	
09/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		11,75
			TOTAL DO DIA	5.453,84	5.453,84
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.340,00	
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.340,00
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	44.940,00	
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		44.940,00
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	26.004,00	
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		26.004,00
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.450,00	
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.450,00
10/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	316,39	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		316,39
10/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	25,28	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		25,28
10/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	111,60	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		111,60
10/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA	79.300,00	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA		79.300,00
			TRANSPORTE	155.487,27	155.487,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
http://cloud-plugboss.nf.br/transparenciaMunicipal/download/5.12022082132433.pdf
JORNAL DA TRANSPARENCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.487,27	155.487,27
10/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	60,00	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		60,00
10/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	205,00	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		205,00
10/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12,00	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12,00
10/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	60,00	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		60,00
10/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
10/12/2024	4.2.20.500.05	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	7.647,04	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A AMORTIZACAO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		7.647,04
10/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	9,10	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		9,10
10/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	3,00	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		3,00
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	557,35	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		557,35
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	466,81	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		466,81
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.715,60	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.715,60
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	523,84	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		523,84
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	523,84	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		523,84
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	684,29	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		684,29
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.087,03	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.087,03
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	919,08	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		919,08
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	1.376,76	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		1.376,76
10/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO	585,11	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE PRESTACAO DO CONSORCIO		585,11
10/12/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	498,13	
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		498,13
10/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.137,68	
			TRANSPORTE	180.058,93	174.921,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

PORTARIA DATRAN/SPRENCIA
http://cpd.itsolucoes.inf.br/transparencia/inicial/download/52-20230822113243.pdf
assinado por idUser 474

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.058,93	174.921,2
10/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		5.137,6
			TOTAL DO DIA	180.058,93	180.058,93
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	150.000,00	
11/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		150.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	80,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		80,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.976,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.976,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	17.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		17.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	212,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		212,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	4.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		4.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	7.500,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		7.500,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	9.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		9.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12,00	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12,00
11/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	217,47	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		217,47
11/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	53,15	
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		53,15
11/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54.050,62	
			TRANSPORTE	408.101,24	354.050,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.com.br/transparenciamunicipal/download/41-20250822113244330.pdf
assinado por idUser 1744

Empresa: **LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA** Folha: 0187
C.N.P.J.: 23.593.622/0001-76 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.101,24	354.050,62
11/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		54.050,62
			TOTAL DO DIA	408.101,24	408.101,24
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	153.336,45	
12/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		153.336,45
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO CARTA DE CREDITO DO CONSORCIO	250,00	
12/12/2024	4.2.20.300.02	CONSORCIO	VLR REF A RECEBIMENTO CARTA DE CREDITO DO CONSORCIO		250,00
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	71.500,00	
12/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		71.500,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	49.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		49.000,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
12/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	30,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		30,00
12/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	63,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		63,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	40.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		40.000,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	20.000,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		20.000,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
12/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
12/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
12/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	4,10	
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		4,10
12/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	70,00	
			TRANSPORTE	424.857,65	424.787,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciauniobal/download/41-20250821133244330.pdf
assinado por idUser 244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.857,65	424.787,65
12/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		70,00
			TOTAL DO DIA	424.857,65	424.857,65
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.850,00	
13/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.850,00
13/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	80,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		80,00
13/12/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	165,12	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		165,12
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	500,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		500,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	44,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		44,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	411,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		411,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	200,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		200,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.600,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.600,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	250,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		250,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	760,96	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		760,96
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	275,47	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		275,47
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.400,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.400,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.575,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.575,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5.000,00
			TRANSPORTE	39.811,55	39.811,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoes.inf.br/transparencia/uniobal/download/41-20250821133244330.pdf
assinado por idUser 1244

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.811,55	39.811,55
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15.000,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	183,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		183,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45,00
13/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.000,00
13/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	64,79	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		64,79
13/12/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	172,09	
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		172,09
13/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	25.381,18	
13/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		25.381,18
			TOTAL DO DIA	81.777,61	81.777,61
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	38,00	
16/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		38,00
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	78,00	
16/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		78,00
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	1.976,00	
16/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		1.976,00
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	130,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		130,00
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	51,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		51,00
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	291,76	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		291,76
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	176,55	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		176,55
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	100,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		100,00
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6,00
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	296,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		296,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	15,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		15,00
			TRANSPORTE	3.158,31	3.158,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

POSTADA DARA TRANSPARÊNCIA
http://cldd.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/5-12202308221322433.pdf
assinado por: adUser 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.158,31	3.158,3
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	5,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		5,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12,50	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12,50
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	750,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		750,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	490,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		490,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	21,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		21,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	700,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		700,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.430,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.430,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	300,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		300,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	372,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		372,00
16/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	8.404,76	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		8.404,76
16/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	2.630,42	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		2.630,42
16/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	73,80	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		73,80
16/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	46,85	
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		46,85
16/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	16.732,64	
16/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		16.732,64
			TOTAL DO DIA	37.649,28	37.649,28
17/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	72,17	
17/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		72,17
			TRANSPORTE	72,17	72,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
Assinado por: idoser 244
http://cloud4-soncoe.inf.br/transparencia/Uploads/Municipal/download/21-2025/221332243.pdf
JUNTA COMERCIAL DA TRANSPARÊNCIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72,17	72,17
17/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	72,17	
17/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		72,17
			TOTAL DO DIA	144,34	144,34
18/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	6.241,80	
18/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		6.241,80
18/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.241,80	
18/12/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S.A.	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		6.241,80
			TOTAL DO DIA	12.483,60	12.483,60
19/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	736,88	
19/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		736,88
19/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	736,88	
19/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		736,88
			TOTAL DO DIA	1.473,76	1.473,76
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	180.370,80	
20/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		180.370,80
20/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	73,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		73,00
20/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	206,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		206,00
20/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	45.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		45.000,00
20/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	35.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		35.000,00
20/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
20/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
20/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	50.000,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		50.000,00
20/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	204,00	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		204,00
20/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE	606,17	
20/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO BB GIRO PRONAMPE		606,17
			TOTAL DO DIA	351.459,97	351.459,97
23/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	265,98	
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		265,98
23/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	7,00	
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		7,00
23/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	39,50	
			TRANSPORTE	312,48	272,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
DOCUMENTO ORIGINAL A TRANSPARÊNCIA
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/751-20250422132443.pdf
Assinado por: 09318154445MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312,48	272,98
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		39,50
23/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	8.500,00	
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		8.500,00
23/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	52,01	
23/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		52,01
			TOTAL DO DIA	8.864,49	8.864,49
24/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	6,00	
24/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		6,00
24/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	36,14	
24/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		36,14
			TOTAL DO DIA	42,14	42,14
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.567,15	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.567,15
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	11.242,23	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		11.242,23
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.211,49	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.211,49
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.897,38	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.897,38
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	8.666,29	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		8.666,29
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	29.885,27	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		29.885,27
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.723,32	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.723,32
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	3.978,55	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		3.978,55
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.443,83	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.443,83
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	5.257,95	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		5.257,95
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	33.402,73	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		33.402,73
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	22,00	
26/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		22,00
26/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	4,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		4,00
26/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	100,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		100,00
			TRANSPORTE	128.402,19	128.402,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Assinado por: io[illegible]444 http://[illegible]/transparencia/Municipal/downloads/1-225002211[illegible]2443.pdf

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.402,19	128.402,19
26/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	46.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		46.000,00
26/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	44.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		44.000,00
26/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.000,00
26/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	30,00	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		30,00
26/12/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	190,26	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		190,26
26/12/2024	4.2.20.400.13	SEGUROS	VLR REF A SEGURO DE VIDA	142,07	
26/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A SEGURO DE VIDA		142,07
			TOTAL DO DIA	248.764,52	248.764,52
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	20.000,00	
27/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		20.000,00
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	2.388,66	
27/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		2.388,66
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	7.788,41	
27/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		7.788,41
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	6.889,75	
27/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		6.889,75
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	4.909,17	
27/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		4.909,17
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	12.670,88	
27/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		12.670,88
27/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	131,99	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		131,99
27/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	76,80	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		76,80
27/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	7,00	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		7,00
27/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	10.000,00	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		10.000,00
27/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.500,00	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.500,00
27/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.415,13	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.415,13
27/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	822,46	
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		822,46
27/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	10,00	
			TRANSPORTE	71.610,25	71.600,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
REGISTRO DE TRANSPARÊNCIA
http://cloud1-sodcoeinf.intranet.parnaiba.unipar.br/transparencia/unipar/download/1-20250811132443.pdf
assinado por: idUser 214

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.610,25	71.600,25
27/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		10,00
			TOTAL DO DIA	71.610,25	71.610,25
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA	14.000,00	
30/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA		14.000,00
30/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	76,20	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		76,20
30/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	12,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		12,00
30/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	13,50	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		13,50
30/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	369,79	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		369,79
30/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	283,73	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		283,73
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	360,00	
	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		360,00
	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	120,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		120,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	142,50	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		142,50
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	925,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		925,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.175,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.175,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	450,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		450,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	30.834,46	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		30.834,46
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	12.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		12.000,00
30/12/2024	4.2.20.800.07	TAXAS DIVERSAS	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	508,74	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		508,74
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	3.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		3.000,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	140,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		140,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.500,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.500,00
			TRANSPORTE	67.910,92	67.910,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA
http://cloud.solucoesnf.ithtrans.parceiraunicbal/download/21-20250821133244330.pdf
assinado por idUser 24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.910,92	67.910,92
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.200,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.200,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	2.500,00	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		2.500,00
30/12/2024	4.1.30.100.04	MATERIAL APLICADO	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE	1.102,67	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO A FORNECEDORES CFE COMPROVANTE		1.102,67
30/12/2024	4.2.20.500.06	TARIFAS BANCÁRIAS	VLR REF A TARIFA BANCARIA	56,16	
30/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A TARIFA BANCARIA		56,16
			TOTAL DO DIA	72.769,75	72.769,75
31/12/2024	4.2.20.300.03	DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	90,00	
31/12/2024	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL S.A. AG 2335-3 / CC 28324-X	VLR REF A PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
			TOTAL DO MÊS	3.764.943,96	3.764.943,96

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 196 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 196 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço: RUA SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55805000

Cidade.: TRACUNHAÉM / PE

egistrada na JUCEPE sob n° 26202286667 e arquivado em 04/11/2015.
scrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 23593622000176

TRACUNHAÉM/PE, 9 de Maio de 2025

MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA
CONTADOR
C.P.F.:09318154445
R.G.:7971894 SDS
C.R.C.:030978/O-3

ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10310755425
R.G.:800573 MEX

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrPx7ePAreYCvy9omCMHseVzpf05KfEo_YzpPQNjB_pRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09318154445-MATHEUS MACIEL MODESTO GONCALVES DE LIMA|10310755425-ISLANDSSON KEVESSON TRINDADE OLIVEIRA LINS

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 09/05/2025
Nome da empresa LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA EPP
NIRE 26202286667
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 236061127187
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	Matheus Maciel Modesto Gonçalves De Lima
REGISTRO.....	PE-030978/O-3
CATEGORIA.....	CONTADOR
CPF.....	***.181.544-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 21/02/2025 as 08:46:40.
Válido até: 22/05/2025.
Código de Controle: 284245.

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Nº 03.23.04.002257-4	**VALIDADE 04/04/2026**

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 003494/2023 expede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO).

1 - Nº Empreendimento	**2 - Razão Social**
00000052907	LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA

3 - Endereço

R SEVERINO L ALBUQUERQUE , 69 - CENTRO

4 - Município	**5 - CEP**
Tracunhaém - PE	55805000

6 - CNPJ / CPF	**7 - RG / Inscr** [redacted]
23.593.622/0001-76	

8 - Caracterização do Empreendimento

O empreendimento enquadra-se na Tipologia de Transportes, Tratamento e Disposição de Resíduos, Código 3.15 - H do Anexo I, da Lei Estadual 14.249/2010 e suas alterações, referente à Licença de Operação - LO, cuja atividade consiste na coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos Classes II - A e Classes II – B (Não Inerte). O veículo autorizado por esta Licença é um caminhão com placa HVB 8862. Localizado no seguinte endereço:

R SEVERINO L ALBUQUERQUE, 69, CENTRO, 55805000, Tracunhaém - PE

Exigências

A empresa é corresponsável, juntamente com os geradores e destinadores, pela disposição e tratamento inadequados de resíduos;

A empresa deverá realizar a manutenção, lavagem dos veículos e destinar os pneus inservíveis apenas para empresas licenciadas ambientalmente;

3. Durante o transporte dos resíduos, os veículos deverão portar de cópias da Licença de Operação - LO;

4. Qualquer alteração na frota de veículos, que implique em substituição ou incremento, deverá ser comunicada à CPRH, para as devidas ações de controle;

5. Os receptores de resíduos Classe II A e Classe II B deverão ser licenciados ambientalmente;

6. Os caminhões carregados com resíduos só poderão circular cobertos com lona ou tela;

7. A empresa deverá comunicar de imediato à CPRH e Corpo de Bombeiros, qualquer ocorrência que venha causar danos ao meio ambiente;

8. Esta licença não autoriza o transporte interestadual de produtos e/ou resíduos perigosos, devendo a empresa requerer, junto ao IBAMA, a Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, conforme estabelece a Lei Complementar nº 140/2011;

9. O telefone do plantão de atendimento para caso de acidentes e nome da empresa deverão estar afixados, em local visível, na superfície externa dos caminhões. E o condutor deverá portar cópia da licença de operação, para apresentação às autoridades competentes;

10. Anualmente, a empresa deverá realizar o monitoramento das emissões atmosféricas da frota, com a medição de opacidade das emissões dos escapamentos de todos os veículos.

10 - Requisitos

1. A empresa deverá manter atualizado:

1.1. Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco;

1.2. Alvará de Funcionamento da Prefeitura Municipal;

2. A empresa deverá atender às Resoluções ANTT nº. 420/2004, 3.762/2011 e 3.886/2012; sobre o Transporte Terrestre dos Produtos Perigosos;

3. A empresa deverá atender as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos, conforme Lei Estadual 14.236/2010.

11 - Observação

1. A concessão da presente licença não impedirá que a CPRH venha a exigir a adoção de medidas corretivas, desde que necessárias, de acordo com a

12 - DATA EMISSÃO	**Pag.1/2**
05/04/2023	

Documento assinado digitalmente

Assinado em 05/04/2023 15:53:51

Código de Autenticação : NV152IT8

Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

Autenticidade em http://www.cprh.pe.gov.br/assinaturadigital/chanceladigital.php?id=03.23.04.002257-4&cd=NV152IT8

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

legislação de controle ambiental vigente;

2. O não atendimento às exigências e prazos implicará na perda da validade da presente Licença de Operação - LO;

3. As licenças ambientais serão renovadas mediante requerimento protocolado perante a CPRH, até 120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/51-20250821132443.pdf
assinado por: idUser 444

12 - DATA EMISSÃO		Pag.2/2
05/04/2023		

Documento assinado digitalmente
Assinado em 05/04/2023 15:53:51
Código de Autenticação : NV152IT8
Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH
Autenticidade em http://www.cprh.pe.gov.br/assinaturadigital/chanceladigital.php?id=03.23.04.002257-4&cd=NV152IT8
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
Digitally signed by EDUARDO ELVINO SALES DE LIMA:02479126463
Date: 2023.04.05 15:53:53 -03:00
Reason: Validade Legal
Location: Recife