Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00
06/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	120,00	
06/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		120,00
06/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
06/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
06/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	10,09	
06/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,09
06/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	10,09	
06/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,09
06/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.300,00	
06/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.300,00
06/02/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6,22	
06/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		6,22
			TOTAL DO DIA	2.846,40	2.846,40
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
10/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
10/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	4,49	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		4,49
10/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	242,37	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		242,37
10/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	349,22	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		349,22
10/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	53,00	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,00
10/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	60,26	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		60,26
10/02/2020	3.1.01.002.002	ÁGUA	PGTO CONTA ÁGUA	32,26	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		32,26
10/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
10/02/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4,23	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		4,23
10/02/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
10/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO PEDÁGIO	97,77	
10/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDÁGIO		97,77
			TOTAL DO DIA	3.854,05	3.854,05
11/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	713,00	
11/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		713,00
11/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	336,31	
11/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		336,31
11/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	463,24	
11/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		463,24
11/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	731,73	
11/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		731,73
			TOTAL DO DIA	2.244,28	2.244,28
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	45,00	
13/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		45,00
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	104,85	
13/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		104,85
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	20,00	
13/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		20,00
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	78,98	
13/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		78,98
13/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
			TRANSPORTE	263,83	263,83

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbgvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263,83	263,83
13/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	22,50	
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,50
13/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	80,00	
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80,00
13/02/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	113,79	
13/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		113,79
13/02/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1242 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	375,00	
13/02/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1242 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		375,00
			TOTAL DO DIA	855,12	855,12
14/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	136,43	
14/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		136,43
14/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
14/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
14/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	19,74	
14/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,74
			TOTAL DO DIA	186,17	186,17
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	45,00	
17/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		45,00
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	180,00	
17/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		180,00
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	14,99	
17/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		14,99
17/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	21,50	
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,50
17/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	5,41	
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,41
17/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
17/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	7,13	
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,13
17/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00	
17/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		270,00
			TOTAL DO DIA	584,03	584,03
18/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	55,92	
18/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		55,92
18/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
18/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
18/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	50,00	
18/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		50,00
			TOTAL DO DIA	111,92	111,92
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.770,00	
20/02/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.770,00
20/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
20/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	336,00	
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		336,00
20/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	61,18	
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		61,18
20/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	87,70	
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		87,70
20/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	51,45	
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,45
20/02/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
			TRANSPORTE	2.416,33	2.332,33

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbgvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.416,33	2.332,33
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			84,00
20/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DÉBITO MAPFRE		419,27	
20/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DÉBITO MAPFRE			419,27
				TOTAL DO DIA	2.835,60	2.835,60
21/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		300,00	
21/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			300,00
21/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		32,88	
21/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			32,88
21/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		20,40	
21/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			20,40
21/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		31,84	
21/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			31,84
21/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		410,00	
21/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			410,00
				TOTAL DO DIA	795,12	795,12
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		225,00	
26/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			225,00
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00	
26/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			200,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		20,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			20,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		21,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			21,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		8,15	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			8,15
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		30,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			30,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		30,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			30,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		52,50	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			52,50
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		36,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			36,00
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO		5,70	
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ESTORNO DE DÉBITO			5,70
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		5,70	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			5,70
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		5,70	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			5,70
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		30,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			30,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		15,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			15,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		15,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			15,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		17,50	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			17,50
26/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		50,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			50,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			50,00
26/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00	
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			500,00
26/02/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50	
			TRANSPORTE		1.323,75	1.317,25

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0010
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.323,75	1.317,25
26/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			6,50
				TOTAL DO DIA	1.323,75	1.323,75
27/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00	
27/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.950,00
27/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS		1.720,99	
27/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.720,99
27/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		75,00	
27/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			75,00
				TOTAL DO DIA	3.745,99	3.745,99
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00	
28/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			950,00
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		585,00	
28/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			585,00
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00	
28/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			100,00
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		27,00	
28/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA			27,00
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		171,00	
28/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA			171,00
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		71,00	
28/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA			71,00
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO		58,93	
28/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO			58,93
28/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		5,00	
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			5,00
28/02/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		70,00	
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			70,00
28/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS		1.236,36	
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.236,36
28/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		680,88	
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			680,88
28/02/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		170,75	
28/02/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			170,75
				TOTAL DO DIA	4.125,92	4.125,92
29/02/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.		110,47	
29/02/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.			110,47
				TOTAL DO DIA	110,47	110,47
				TOTAL DO MÊS	29.911,65	29.911,65
01/03/2020	1.1.01.004.006	I SISTEMAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRONICA EIRELI	VLR. REF.NF 202000000000007 I SISTEMAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRONICA EIRELI		100,00	
01/03/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000007 I SISTEMAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRONICA EIRELI			100,00
01/03/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000010 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.900,00	
01/03/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000010 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS			1.900,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00	
02/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.000,00
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00	
02/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			900,00
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00	
02/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.000,00
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		890,00	
			TRANSPORTE		3.790,00	2.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.790,00	2.900,00
02/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		890,00
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
02/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
02/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	37,48	
02/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		37,48
02/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
02/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	215,50	
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		215,50
02/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	240,14	
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		240,14
02/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
02/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	4.290,00	
02/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.290,00
			TOTAL DO DIA	9.654,12	9.654,12
03/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	96,09	
03/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		96,09
03/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	39,29	
03/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		39,29
03/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	57,00	
03/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,00
03/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	41,19	
03/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,19
03/03/2020	3.1.01.002.002	ÁGUA	PGTO CONTA ÁGUA	33,44	
03/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		33,44
			TOTAL DO DIA	267,01	267,01
05/03/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 123306 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	1.289,93	
05/03/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 123306 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		1.289,93
			TOTAL DO DIA	1.289,93	1.289,93
06/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	540,00	
06/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		540,00
06/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
06/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
06/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	27,80	
06/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,80
06/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	19,00	
06/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,00
06/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	130,00	
06/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		130,00
06/03/2020	1.1.01.004.020	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	VLR. REF.NF 2 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.600,00	
06/03/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 2 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		2.600,00
			TOTAL DO DIA	3.330,80	3.330,80
09/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TAXA DE SERVIÇO	100,00	
09/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TAXA DE SERVIÇO		100,00
09/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	63,00	
09/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,00
09/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	54,46	
			TRANSPORTE	217,46	163,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKippLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217,46	163,00
09/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,46
09/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	35,30	
09/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,30
09/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
09/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
09/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
09/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
09/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2,30	
09/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		2,30
			TOTAL DO DIA	555,06	555,06
10/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO PEDÁGIO	157,64	
10/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDÁGIO		157,64
10/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	157,64	
10/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ESTORNO DE DÉBITO		157,64
			TOTAL DO DIA	315,28	315,28
12/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	2.600,00	
12/03/2020	1.1.01.004.020	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS		2.600,00
12/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	49,36	
12/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		49,36
12/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,15	
12/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,15
			TOTAL DO DIA	2.657,51	2.657,51
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
13/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
13/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	78,60	
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		78,60
13/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	731,73	
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		731,73
13/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00	
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
13/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	151,63	
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		151,63
13/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EMISSÃO DE DOC	500,00	
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	EMISSÃO DE DOC		500,00
13/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
13/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
13/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.482,86	2.482,86
16/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
16/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
16/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	28,48	
16/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,48
16/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
16/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
16/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	15,91	
16/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,91
16/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
16/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
			TOTAL DO DIA	133,89	133,89
17/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	52,85	
17/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		52,85
17/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	123,45	
			TRANSPORTE	176,30	52,85

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKippLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0013
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176,30	52,85
17/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		123,45
			TOTAL DO DIA	176,30	176,30
18/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	33,63	
18/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		33,63
18/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	44,00	
18/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		44,00
18/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EMISSÃO DE DOC	340,00	
18/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	EMISSÃO DE DOC		340,00
18/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3,49	
18/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		3,49
			TOTAL DO DIA	421,12	421,12
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.900,00	
19/03/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.900,00
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	541,96	
19/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		541,96
19/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	61,16	
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		61,16
19/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	88,08	
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		88,08
19/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	53,54	
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,54
19/03/2020	3.1.01.002.002	ÁGUA	PGTO CONTA ÁGUA	32,17	
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		32,17
19/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
19/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6,96	
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		6,96
19/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
19/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.994,32	2.994,32
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	73,00	
20/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		73,00
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	398,76	
20/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		398,76
20/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	120,00	
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		120,00
20/03/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	992,00	
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		992,00
20/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	462,33	
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		462,33
20/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	372,64	
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		372,64
20/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	329,35	
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		329,35
20/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
20/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
20/03/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 124424 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	1.725,30	
20/03/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 124424 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		1.725,30
20/03/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto Simples Nacional	110,47	
20/03/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	Pagto Simples Nacional		110,47
			TOTAL DO DIA	4.667,85	4.667,85
25/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	1,04	
			TRANSPORTE	1,04	

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCLMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0014
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,04	
25/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		1,04
			TOTAL DO DIA	1,04	1,04
27/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
27/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
27/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	13,00	
27/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		13,00
27/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	154,41	
27/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,41
27/03/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	5,46	
27/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		5,46
			TOTAL DO DIA	322,87	322,87
30/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
30/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
30/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	227,00	
30/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DOC CRÉDITO EM CONTA		227,00
30/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10,00	
30/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		10,00
30/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	30,00	
30/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		30,00
30/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	234,55	
30/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		234,55
			TOTAL DO DIA	701,55	701,55
31/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	4.000,00	
31/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DOC CRÉDITO EM CONTA		4.000,00
31/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	124,67	
31/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		124,67
31/03/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	355,23	
31/03/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		355,23
			TOTAL DO DIA	4.479,90	4.479,90
			TOTAL DO MÊS	36.451,41	36.451,41
01/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	3.841,00	
01/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DOC CRÉDITO EM CONTA		3.841,00
01/04/2020	1.1.01.004.008	IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COM	VLR. REF.NF 202000000000011 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO	120,00	
01/04/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000011 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO		120,00
01/04/2020	1.1.01.004.009	LOGTUDO TRANSPORTE DE CARGA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 202000000000012 LOGTUDO TRANSPORTE DE CARGA LTDA - EPP	105,00	
01/04/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000012 LOGTUDO TRANSPORTE DE CARGA LTDA - EPP		105,00
01/04/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000013 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.650,00	
01/04/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000013 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.650,00
			TOTAL DO DIA	5.716,00	5.716,00
02/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	7.840,82	
02/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.840,82
			TOTAL DO DIA	7.840,82	7.840,82
03/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
03/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
03/04/2020	3.1.01.002.003	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
03/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
03/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	379,35	
			TRANSPORTE	911,35	532,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCLMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0015
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	911,35	532,00
03/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		379,35
			TOTAL DO DIA	911,35	911,35
06/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	601,00	
06/04/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		601,00
06/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	98,72	
06/04/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		98,72
06/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	51,33	
06/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		51,33
06/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	212,00	
06/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		212,00
06/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	425,41	
06/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		425,41
06/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	72,00	
06/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		72,00
			TOTAL DO DIA	1.460,46	1.460,46
07/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
07/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
07/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	25,00	
07/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		25,00
07/04/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	114,28	
07/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		114,28
07/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
07/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TOTAL DO DIA	299,73	299,73
08/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	105,00	
08/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		105,00
08/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
08/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
08/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	35,00	
08/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35,00
08/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3,10	
08/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		3,10
			TOTAL DO DIA	243,10	243,10
13/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO PEDÁGIO	81,47	
13/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDÁGIO		81,47
13/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	81,47	
13/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ESTORNO DE DÉBITO		81,47
			TOTAL DO DIA	162,94	162,94
14/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	130,00	
14/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		130,00
14/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	37,00	
14/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,00
14/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,35	
14/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,35
			TOTAL DO DIA	174,35	174,35
15/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
15/04/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
15/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	280,00	
15/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		280,00
15/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	5,65	
15/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		5,65
15/04/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 439904 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.336,49	
			TRANSPORTE	2.822,14	485,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0016
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.822,14	485,65
15/04/2020	2.1.01.001.013	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	VLR. REF.NF 439904 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.336,49
			TOTAL DO DIA	2.822,14	2.822,14
22/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	248,33	
22/04/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		248,33
22/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
22/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
22/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4,80	
22/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		4,80
22/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
22/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
			TOTAL DO DIA	387,13	387,13
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	350,00	
23/04/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		350,00
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.650,00	
23/04/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.650,00
23/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	11,09	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,09
23/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
23/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	12,63	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,63
23/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	13,99	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,99
23/04/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.320,00	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.320,00
23/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	61,24	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		61,24
23/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	91,80	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		91,80
23/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
23/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
			TOTAL DO DIA	3.826,75	3.826,75
27/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	270,00	
27/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		270,00
27/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
27/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2,33	
27/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		2,33
			TOTAL DO DIA	282,78	282,78
28/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	180,00	
28/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		180,00
28/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10,00	
28/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		10,00
28/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	230,00	
28/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		230,00
28/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00	
28/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		180,00
28/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	4,17	
28/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		4,17
			TOTAL DO DIA	604,17	604,17
29/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	EMISSÃO DE DOC	235,00	
29/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	EMISSÃO DE DOC		235,00
29/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0,83	
			TRANSPORTE	235,83	235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0017
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235,83	235,00
29/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		0,83
			TOTAL DO DIA	235,83	235,83
30/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
30/04/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
30/04/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,62	
30/04/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,62
30/04/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.	112,51	
30/04/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.		112,51
			TOTAL DO DIA	222,13	222,13
			TOTAL DO MÊS	25.189,68	25.189,68
01/05/2020	1.1.01.004.008	IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COM	VLR. REF.NF 202000000000014 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO	32,00	
01/05/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000014 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO		32,00
01/05/2020	1.1.01.004.003	VCG SERVIÇOS POSTAIS LTDA - PP	VLR. REF.NF 202000000000015 VCG SERVIÇOS POSTAIS LTDA - PP	80,00	
01/05/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000015 VCG SERVIÇOS POSTAIS LTDA - PP		80,00
01/05/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000016 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.500,00	
01/05/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000016 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.612,00	1.612,00
04/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30,00	
04/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30,00
04/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	21,14	
04/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		21,14
04/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
04/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
04/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
04/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
04/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	90,00	
04/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		90,00
			TOTAL DO DIA	191,14	191,14
06/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	4.900,00	
06/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DOC CRÉDITO EM CONTA		4.900,00
			TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
07/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	610,00	
07/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		610,00
07/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	80,00	
07/05/2020	1.1.01.004.003	VCG SERVIÇOS POSTAIS LTDA - PP	DOC CRÉDITO EM CONTA		80,00
07/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	3.000,00	
07/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DOC CRÉDITO EM CONTA		3.000,00
07/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	158,42	
07/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		158,42
07/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	137,73	
07/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		137,73
07/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00	
07/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
			TOTAL DO DIA	4.486,15	4.486,15
08/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
08/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
08/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	7.976,13	
08/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.976,13
			TRANSPORTE	7.996,13	7.996,13

Sistema licenciado para D & P ESCRITORIO VIRTUAL LTDA ME

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO D… TRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0018
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.996,13	7.996,13
08/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
08/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
08/05/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 127349 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	164,86	
08/05/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 127349 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		164,86
08/05/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 127392 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	165,92	
08/05/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 127392 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		165,92
			TOTAL DO DIA	8.391,90	8.391,90
11/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DOC CRÉDITO EM CONTA	695,00	
11/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DOC CRÉDITO EM CONTA		695,00
11/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	24,02	
11/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		24,02
11/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	98,72	
11/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		98,72
11/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
11/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
11/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
11/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00	
11/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40,00
11/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO PEDÁGIO	24,10	
11/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDÁGIO		24,10
			TOTAL DO DIA	989,84	989,84
12/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	250,00	
12/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		250,00
12/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	153,74	
12/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		153,74
12/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	687,53	
12/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		687,53
12/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
12/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
			TOTAL DO DIA	1.491,27	1.491,27
13/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	420,00	
13/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		420,00
13/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	430,00	
13/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		430,00
13/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2,94	
13/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		2,94
			TOTAL DO DIA	852,94	852,94
14/05/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 127900 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	112,00	
14/05/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 127900 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		112,00
14/05/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1408 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	528,00	
14/05/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1408 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		528,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
18/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	46,40	
18/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		46,40
18/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
18/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
18/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,51	
			TRANSPORTE	63,91	56,40

Sistema licenciado para D & P ESCRITORIO VIRTUAL LTDA ME

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
225

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0019
Número livro: 0001

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63,91	56,40
18/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,51
			TOTAL DO DIA	63,91	63,91
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	220,00	
19/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		220,00
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10,00	
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		10,00
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.500,00	
19/05/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.500,00
19/05/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	785,00	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		785,00
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	416,76	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,76
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	372,65	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		372,65
19/05/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	31,25	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		31,25
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
			TOTAL DO DIA	3.485,66	3.485,66
20/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3,23	
20/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		3,23
20/05/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto ref. Simples Nacional	112,51	
20/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	Pagto ref. Simples Nacional		112,51
			TOTAL DO DIA	115,74	115,74
21/05/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 128447 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	335,34	
21/05/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 128447 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		335,34
			TOTAL DO DIA	335,34	335,34
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	60,00	
25/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		60,00
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	10,00	
25/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		10,00
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	324,13	
25/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		324,13
25/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
25/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	210,00	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		210,00
25/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	80,77	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		80,77
			TOTAL DO DIA	746,40	746,40
26/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40,00	
26/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40,00
26/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,86	
26/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		1,86
			TOTAL DO DIA	41,86	41,86
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	92,44	
29/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		92,44
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	354,00	
29/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		354,00
			TRANSPORTE	446,44	446,44

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Equipe de Apoio

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0020
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446,44	446,44
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	STELO ANTECIPAÇÃO	0,01	
29/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	STELO ANTECIPAÇÃO		0,01
29/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	27,00	
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,00
29/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	353,71	
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		353,71
29/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,59	
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,59
			TOTAL DO DIA	835,75	835,75
31/05/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.	96,73	
31/05/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.		96,73
			TOTAL DO DIA	96,73	96,73
			TOTAL DO MÊS	29.276,63	29.276,63
01/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
01/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
01/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
01/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
01/06/2020	1.1.01.004.010	RIBEIROS TECNOLOGIA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETROELETRONI	VLR. REF.NF 202000000000017 RIBEIROS TECNOLOGIA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETROELETRONICA EIRELI - ME	200,00	
01/06/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000017 RIBEIROS TECNOLOGIA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETROELETRONICA EIRELI - ME		200,00
01/06/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000018 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.200,00	
01/06/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000018 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.457,00	1.457,00
03/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	59,23	
03/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		59,23
			TOTAL DO DIA	59,23	59,23
05/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	245,81	
05/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		245,81
05/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 129451 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	314,50	
05/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 129451 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		314,50
05/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 129480 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	703,71	
05/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 129480 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		703,71
			TOTAL DO DIA	1.264,02	1.264,02
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
08/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	192,18	
08/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		192,18
08/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	250,00	
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		250,00
08/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
			TOTAL DO DIA	1.282,18	1.282,18
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	750,00	
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		750,00
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	180,00	
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		180,00
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175,00	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		175,00
			TRANSPORTE	1.105,00	1.105,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
226

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0019
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		63,91	56,40
18/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			7,51
				TOTAL DO DIA	63,91	63,91
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		220,00	
19/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			220,00
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		10,00	
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA			10,00
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES		1.500,00	
19/05/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES			1.500,00
19/05/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		785,00	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			785,00
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		416,76	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			416,76
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		372,65	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			372,65
19/05/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ		31,25	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ			31,25
19/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00	
19/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			150,00
				TOTAL DO DIA	3.485,66	3.485,66
20/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		3,23	
20/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			3,23
20/05/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto ref. Simples Nacional		112,51	
20/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	Pagto ref. Simples Nacional			112,51
				TOTAL DO DIA	115,74	115,74
21/05/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 128447 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		335,34	
21/05/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 128447 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA			335,34
				TOTAL DO DIA	335,34	335,34
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		60,00	
25/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			60,00
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		10,00	
25/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			10,00
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO		324,13	
25/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO			324,13
25/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		55,00	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			55,00
25/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		210,00	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			210,00
25/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			6,50
25/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		80,77	
25/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			80,77
				TOTAL DO DIA	746,40	746,40
26/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40,00	
26/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			40,00
26/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		1,86	
26/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			1,86
				TOTAL DO DIA	41,86	41,86
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO		92,44	
29/05/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO			92,44
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		354,00	
29/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA			354,00
			TRANSPORTE		446,44	446,44

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO D... TRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0020
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		446,44	446,44
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	STELO ANTECIPAÇÃO		0,01	
29/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	STELO ANTECIPAÇÃO			0,01
29/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		27,00	
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			27,00
29/05/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS		353,71	
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			353,71
29/05/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,59	
29/05/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,59
				TOTAL DO DIA	835,75	835,75
31/05/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.		96,73	
31/05/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.			96,73
				TOTAL DO DIA	96,73	96,73
				TOTAL DO MÊS	29.276,63	29.276,63
01/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		40,00	
01/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			40,00
01/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO		17,00	
01/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			17,00
01/06/2020	1.1.01.004.010	RIBEIROS TECNOLOGIA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETROELETRONI	VLR. REF.NF 202000000000017 RIBEIROS TECNOLOGIA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETROELETRONICA EIRELI - ME		200,00	
01/06/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000017 RIBEIROS TECNOLOGIA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETROELETRONICA EIRELI - ME			200,00
01/06/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000018 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.200,00	
01/06/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000018 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS			1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.457,00	1.457,00
03/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO		59,23	
03/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO			59,23
				TOTAL DO DIA	59,23	59,23
05/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO		245,81	
05/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO			245,81
05/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 129451 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		314,50	
05/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 129451 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA			314,50
05/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 129480 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		703,71	
05/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 129480 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA			703,71
				TOTAL DO DIA	1.264,02	1.264,02
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00	
08/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA			600,00
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO		192,18	
08/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO			192,18
08/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		250,00	
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			250,00
08/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO		240,00	
08/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			240,00
				TOTAL DO DIA	1.282,18	1.282,18
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		750,00	
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			750,00
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA		180,00	
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA			180,00
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		175,00	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			175,00
			TRANSPORTE		1.105,00	1.105,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.105,00	1.105,00
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	687,11	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		687,11
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	515,35	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		515,35
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO PEDÁGIO	90,84	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDÁGIO		90,84
10/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 129870 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	75,52	
10/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 129870 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		75,52
			TOTAL DO DIA	2.473,82	2.473,82
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	120,00	
15/06/2020	1.1.01.004.008	IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COM	DEPÓSITO ONLINE TAA		120,00
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	29,00	
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		29,00
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	38,44	
15/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		38,44
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10,00	
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		10,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	25,73	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,73
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	33,50	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,50
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	139,99	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		139,99
15/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 130057 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	83,18	
15/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 130057 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		83,18
15/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 271297 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	265,38	
15/06/2020	2.1.01.001.012	E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	VLR. REF.NF 271297 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		265,38
			TOTAL DO DIA	812,22	812,22
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	681,00	
16/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		681,00
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	518,96	
16/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		518,96
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	59,23	
16/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		59,23
16/06/2020	2.1.01.001.011	ATACADAO DO PAPEL LTDA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	206,90	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		206,90
16/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	370,00	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		370,00
16/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	680,00	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		680,00
16/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2,58	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		2,58
			TOTAL DO DIA	2.518,67	2.518,67
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
17/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	400,00
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	314,30	
17/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		314,30
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	115,00	
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		115,00
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	272,42	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		272,42
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	418,44	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		418,44
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	120,00	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
17/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,87	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,87
17/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
17/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 4275 ATACADAO DO PAPEL LTDA	206,90	
17/06/2020	2.1.01.001.011	ATACADAO DO PAPEL LTDA	VLR. REF.NF 4275 ATACADAO DO PAPEL LTDA		206,90
			TOTAL DO DIA	1.865,38	1.865,38
18/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	34,55	
18/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		34,55
18/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	49,99	
18/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		49,99
			TOTAL DO DIA	84,54	84,54
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	113,39	
19/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		113,39
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.200,00	
19/06/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.200,00
19/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
19/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	960,00	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		960,00
19/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	420,00	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		420,00
19/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3,05	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		3,05
			TOTAL DO DIA	2.711,44	2.711,44
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.100,00	
22/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.100,00
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	29,62	
22/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		29,62
22/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.100,00	
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.100,00
22/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40	
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,40
22/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,22	
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,22
22/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 130626 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	221,50	
22/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 130626 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		221,50
22/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 130688 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	284,10	
22/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 130688 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		284,10
			TOTAL DO DIA	4.764,84	4.764,84
23/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	15,00	
23/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		15,00
			TRANSPORTE	15,00	15,00

228

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0021
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.105,00	1.105,00
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	687,11	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		687,11
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	515,35	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		515,35
10/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO PEDÁGIO	90,84	
10/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDÁGIO		90,84
10/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 129870 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	75,52	
10/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 129870 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		75,52
			TOTAL DO DIA	2.473,82	2.473,82
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	120,00	
15/06/2020	1.1.01.004.008	IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COM	DEPÓSITO ONLINE TAA		120,00
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	29,00	
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		29,00
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	38,44	
15/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		38,44
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10,00	
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		10,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	25,73	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,73
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	33,50	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,50
15/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	139,99	
15/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		139,99
15/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 130057 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	83,18	
15/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 130057 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		83,18
15/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 271297 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	265,38	
15/06/2020	2.1.01.001.012	E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	VLR. REF.NF 271297 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		265,38
			TOTAL DO DIA	812,22	812,22
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	681,00	
16/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		681,00
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	518,96	
16/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		518,96
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	59,23	
16/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		59,23
16/06/2020	2.1.01.001.011	ATACADAO DO PAPEL LTDA	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	206,90	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		206,90
16/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	370,00	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		370,00
16/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	680,00	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		680,00
16/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	2,58	
16/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		2,58
			TOTAL DO DIA	2.518,67	2.518,67
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
17/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

Sistema licenciado para D & P ESCRITORIO VIRTUAL LTDA ME

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0022
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	400,00
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	314,30	
17/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		314,30
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	115,00	
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		115,00
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	272,42	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		272,42
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	418,44	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		418,44
17/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	120,00	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
17/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,87	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,87
17/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
17/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
17/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 4275 ATACADAO DO PAPEL LTDA	206,90	
17/06/2020	2.1.01.001.011	ATACADAO DO PAPEL LTDA	VLR. REF.NF 4275 ATACADAO DO PAPEL LTDA		206,90
			TOTAL DO DIA	1.865,38	1.865,38
18/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	34,55	
18/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		34,55
18/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	49,99	
18/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		49,99
			TOTAL DO DIA	84,54	84,54
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	113,39	
19/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		113,39
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.200,00	
19/06/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.200,00
19/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
19/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	960,00	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		960,00
19/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	420,00	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		420,00
19/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3,05	
19/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		3,05
			TOTAL DO DIA	2.711,44	2.711,44
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.100,00	
22/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.100,00
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	29,62	
22/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		29,62
22/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	2.100,00	
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.100,00
22/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40	
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,40
22/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,22	
22/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		22,22
22/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 130626 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	221,50	
22/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 130626 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		221,50
22/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 130688 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	284,10	
22/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 130688 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		284,10
			TOTAL DO DIA	4.764,84	4.764,84
23/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	15,00	
23/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		15,00
			TRANSPORTE	15,00	15,00

Sistema licenciado para D & P ESCRITORIO VIRTUAL LTDA ME

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
229

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	15,00
23/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	15,00	
23/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		15,00
23/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 130738 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	507,41	
23/06/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 130738 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		507,41
			TOTAL DO DIA	537,41	537,41
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
24/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		600,00
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	220,00	
24/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		220,00
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	35,54	
24/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		35,54
24/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	272,42	
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		272,42
24/06/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	130,15	
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		130,15
24/06/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	80,85	
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		80,85
24/06/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	25,03	
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		25,03
24/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	53,49	
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,49
24/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	78,41	
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		78,41
24/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	46,78	
24/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		46,78
24/06/2020	1.1.01.004.018	COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR. REF.NF 3 COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,00	
24/06/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 3 COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA		195,00
24/06/2020	1.1.01.004.021	JAILSON SANTOS	VLR. REF.NF 4 JAILSON SANTOS	675,00	
24/06/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 4 JAILSON SANTOS		675,00
			TOTAL DO DIA	2.412,67	2.412,67
25/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	49,36	
25/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		49,36
25/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/06/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/06/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1486 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	300,00	
25/06/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1486 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		300,00
			TOTAL DO DIA	408,21	408,21
26/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	39,29	
26/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		39,29
			TOTAL DO DIA	39,29	39,29
29/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	36,00	
29/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,00
29/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	36,00	
29/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
30/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	38,44	
30/06/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		38,44
30/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	195,00	
30/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		195,00
			TRANSPORTE	233,44	233,44

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bL8y_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVBbvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233,44	233,44
30/06/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	333,03	
30/06/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		333,03
30/06/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.	84,01	
30/06/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.		84,01
			TOTAL DO DIA	650,48	650,48
			TOTAL DO MÊS	23.413,40	23.413,40
01/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	20,90	
01/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,90
01/07/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000021 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.350,00	
01/07/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000021 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.350,00
01/07/2020	1.1.01.004.012	GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	VLR. REF.NF 202000000000023 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	150,00	
01/07/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000023 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA		150,00
01/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 131385 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	237,40	
01/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 131385 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		237,40
			TOTAL DO DIA	1.758,30	1.758,30
02/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	240,00	
02/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		240,00
02/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	182,03	
02/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		182,03
02/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 131456 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	182,03	
02/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 131456 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		182,03
			TOTAL DO DIA	604,06	604,06
03/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	430,00	
03/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		430,00
03/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
03/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
03/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	40,00	
03/07/2020	1.1.01.004.023	ML LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	TED-CRÉDITO EM CONTA		40,00
03/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	145,00	
03/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		145,00
03/07/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	96,73	
03/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		96,73
03/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	576,34	
03/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		576,34
03/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	650,00	
03/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		650,00
03/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 177323 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	62,00	
03/07/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 177323 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		62,00
			TOTAL DO DIA	2.650,07	2.650,07
06/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	19,64	
06/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		19,64
			TOTAL DO DIA	19,64	19,64
07/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 131789 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	185,88	
07/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 131789 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		185,88
			TOTAL DO DIA	185,88	185,88

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bL8y_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVBbvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	552,34	
08/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		552,34
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	612,35	
08/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		612,35
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	360,62	
08/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		360,62
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	244,00	
08/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		244,00
08/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	360,62	
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		360,62
08/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	552,34	
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		552,34
08/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	552,34	
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		552,34
08/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	84,70	
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		84,70
08/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	244,00	
08/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		244,00
			TOTAL DO DIA	3.563,31	3.563,31
09/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	165,00	
09/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		165,00
09/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	21,61	
09/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		21,61
09/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
09/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
09/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
09/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
09/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 132017 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	44,98	
09/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 132017 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		44,98
			TOTAL DO DIA	401,59	401,59
10/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	84,00	
10/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		84,00
10/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO PEDÁGIO	100,24	
10/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDÁGIO		100,24
			TOTAL DO DIA	184,24	184,24
13/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	244,00	
13/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		244,00
13/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	244,00	
13/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		244,00
13/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 132245 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	72,94	
13/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 132245 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		72,94
			TOTAL DO DIA	560,94	560,94
14/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	295,00	
14/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		295,00
14/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
14/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
15/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	365,00	
15/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		365,00
15/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
15/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
			TRANSPORTE	465,00	465,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSY_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVBbsvBSzit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,00	465,00
15/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	230,00	
15/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		230,00
15/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	68,12	
15/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		68,12
15/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	29,28	
15/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		29,28
15/07/2020	2.1.01.001.012	E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	PAGAMENTO DE BOLETO	353,38	
15/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		353,38
15/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	465,00	
15/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		465,00
			TOTAL DO DIA	1.610,78	1.610,78
16/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 279677 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	353,38	
16/07/2020	2.1.01.001.012	E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	VLR. REF.NF 279677 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		353,38
			TOTAL DO DIA	353,38	353,38
17/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	9,76	
17/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		9,76
17/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 132649 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	192,30	
17/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 132649 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		192,30
17/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 132703 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	475,59	
17/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 132703 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		475,59
			TOTAL DO DIA	677,65	677,65
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
20/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	154,52	
20/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		154,52
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	67,77	
20/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		67,77
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.350,00	
20/07/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.350,00
20/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	27,00	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,00
20/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	710,00	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		710,00
20/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30,00
20/07/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	84,01	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		84,01
20/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	153,75	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,75
20/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
20/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	61,18	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		61,18
20/07/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	82,91	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		82,91
20/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	418,00	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		418,00
20/07/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
20/07/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
			TRANSPORTE	3.733,59	3.649,59

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSY_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVBbsvBSzit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0027
Número livro: 0001

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Usiar Gonçalves Silva
Membro da COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.733,59	3.649,59
20/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
			TOTAL DO DIA	3.733,59	3.733,59
21/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	80,00	
21/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
22/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
22/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
22/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	95,43	
22/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		95,43
22/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	136,23	
22/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		136,23
22/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	1.700,00	
22/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	3.731,66	3.731,66
23/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	431,00	
23/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		431,00
23/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	70,00	
23/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		70,00
23/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 133083 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	236,00	
23/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 133083 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		236,00
			TOTAL DO DIA	737,00	737,00
24/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	125,43	
24/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		125,43
24/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	56,00	
24/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,00
			TOTAL DO DIA	181,43	181,43
27/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
27/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
27/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	88,85	
27/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		88,85
27/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	240,00	
27/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		240,00
27/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	15,40	
27/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,40
27/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	77,95	
27/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,95
27/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	12,40	
27/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,40
27/07/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 133382 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	67,56	
27/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 133382 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		67,56
			TOTAL DO DIA	608,66	608,66
28/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	190,00	
28/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		190,00
28/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	172,77	
28/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		172,77
28/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
28/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
			TOTAL DO DIA	512,77	512,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-blSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9L8-dy8O3SUvQuL8xq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Equipe de Apoio

Empresa: DESKJET COMERCIO D DNICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0028
Número livro: 0001

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	514,00	
29/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		514,00
29/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	30,00	
29/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		30,00
29/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	37,48	
29/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		37,48
29/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	170,66	
29/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		170,66
29/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	460,14	
29/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		460,14
29/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	333,71	
29/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		333,71
29/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	334,18	
29/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		334,18
			TOTAL DO DIA	1.880,17	1.880,17
30/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	547,33	
30/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		547,33
			TOTAL DO DIA	547,33	547,33
31/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	460,00	
31/07/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		460,00
31/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.570,00	
31/07/2020	1.1.01.004.022	EVANGIVALDO FERREIRA ALVES JUNIOR	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.570,00
31/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
31/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
31/07/2020	2.1.01.001.015	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	173,90	
31/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		173,90
31/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.891,54	
31/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.891,54
31/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	334,18	
31/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		334,18
31/07/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	333,71	
31/07/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		333,71
31/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 75338 QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	173,90	
31/07/2020	2.1.01.001.015	QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 75338 QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP		173,90
31/07/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 133767 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	1.891,54	
31/07/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 133767 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		1.891,54
31/07/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.	101,57	
31/07/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.		101,57
			TOTAL DO DIA	8.080,34	8.080,34
			TOTAL DO MÊS	33.157,79	33.157,79
01/08/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000024 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.400,00	
01/08/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000024 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.400,00
01/08/2020	1.1.01.004.008	IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COM	VLR. REF.NF 202000000000025 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO	107,00	
01/08/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000025 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO		107,00
01/08/2020	1.1.01.004.012	GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	VLR. REF.NF 202000000000026 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	1.657,00	1.507,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1-blSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVBbsvB5zit-U9L8-dy8O3SUvQuL8xq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Membro da COPEL
Jusair Gonçalves Silva
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0029
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.657,00	1.507,00
01/08/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000026 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.657,00	1.657,00
03/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	33,00	
03/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
04/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	520,00	
04/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		520,00
04/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
04/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
04/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00	
04/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
04/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 134020 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	38,57	
04/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 134020 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		38,57
04/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 283513 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	104,61	
04/08/2020	2.1.01.001.012	E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	VLR. REF.NF 283513 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		104,61
04/08/2020	1.1.01.004.022	EVANGIVALDO FERREIRA ALVES JUNIOR	VLR. REF.NF 5 EVANGIVALDO FERREIRA ALVES JUNIOR	2.570,00	
04/08/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 5 EVANGIVALDO FERREIRA ALVES JUNIOR		2.570,00
			TOTAL DO DIA	3.763,18	3.763,18
05/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
05/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
05/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
05/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
05/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	187,00	
05/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		187,00
			TOTAL DO DIA	362,00	362,00
06/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	240,00	
06/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		240,00
06/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	110,00	
06/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		110,00
06/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	174,73	
06/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		174,73
06/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 134258 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	75,22	
06/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 134258 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		75,22
			TOTAL DO DIA	599,95	599,95
07/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
07/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	131,40	
10/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		131,40
10/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	32,58	
10/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		32,58
10/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	120,00	
10/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		120,00
10/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	574,90	
10/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		574,90
10/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	144,57	
			TRANSPORTE	1.003,45	858,88

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Eunice Torres Almeida
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO L_ DNICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0030
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.003,45	858,88
10/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		144,57
			TOTAL DO DIA	1.003,45	1.003,45
11/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
11/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
11/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	169,00	
11/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		169,00
11/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	10,00	
11/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		10,00
11/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
11/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
11/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	325,00	
11/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		325,00
11/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	30,00	
11/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		30,00
11/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	58,75	
11/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		58,75
			TOTAL DO DIA	722,75	722,75
12/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	88,54	
12/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		88,54
12/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
12/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
12/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	138,86	
12/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,86
			TOTAL DO DIA	257,40	257,40
13/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	125,00	
13/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		125,00
13/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
13/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
14/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	58,93	
14/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		58,93
14/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	490,91	
14/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		490,91
			TOTAL DO DIA	549,84	549,84
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
17/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	254,00	
17/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		254,00
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	20,00	
17/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		20,00
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	80,00	
17/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		80,00
17/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	52,68	
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,68
17/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	244,00	
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		244,00
17/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	244,00	
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		244,00
17/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	244,00	
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		244,00
17/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	272,86	
17/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		272,86
			TOTAL DO DIA	2.211,54	2.211,54

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

233

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0031
Número livro: 0001

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Usar Gonçalves Filho
Membro da COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72,00	
18/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		72,00
18/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	52,68	
18/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		52,68
18/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	160,00	
18/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,00
18/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	79,80	
18/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		79,80
18/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 135273 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	79,80	
18/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 135273 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		79,80
18/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 183234 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	1.485,01	
18/08/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 183234 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		1.485,01
18/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 183237 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	8,52	
18/08/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 183237 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		8,52
			TOTAL DO DIA	1.937,81	1.937,81
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00	
20/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50,00
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
20/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	120,00	
20/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		120,00
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.400,00	
20/08/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.400,00
20/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	670,00	
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		670,00
20/08/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPOSTOS	101,57	
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		101,57
20/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	103,00	
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		103,00
20/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	53,02	
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,02
20/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	87,33	
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		87,33
20/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00	
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
20/08/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
20/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
20/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 135474 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	340,02	
20/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 135474 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		340,02
20/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 135477 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	150,93	
20/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 135477 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		150,93
20/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 135478 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	104,08	
20/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 135478 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		104,08
			TOTAL DO DIA	3.863,95	3.863,95
21/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	117,34	
21/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		117,34
21/08/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	119,11	
21/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		119,11
21/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	70,00	
			TRANSPORTE	306,45	236,45

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro/ COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Equipe de Apoio

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSY_QLSWKIpptLaNCtMjlwVEbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DNICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0032
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306,45	236,45
21/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		70,00
21/08/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0,38	
21/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		0,38
			TOTAL DO DIA	306,83	306,83
24/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	100,70	
24/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		100,70
24/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	35,45	
24/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,45
24/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
24/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
24/08/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,07	
24/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,07
			TOTAL DO DIA	176,22	176,22
25/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6,50	
25/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6,50
25/08/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
26/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	305,00	
26/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		305,00
26/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	28,83	
26/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		28,83
26/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
26/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
26/08/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 135957 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	668,67	
26/08/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 135957 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		668,67
			TOTAL DO DIA	1.022,50	1.022,50
27/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	60,00	
27/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		60,00
27/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	70,00	
27/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		70,00
27/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	98,22	
27/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		98,22
27/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
27/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
27/08/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	364,00	
27/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		364,00
27/08/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
27/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TOTAL DO DIA	682,67	682,67
28/08/2020	1.1.01.004.023	ML LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	VLR. REF.NF 6 ML LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	40,00	
28/08/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 6 ML LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/08/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	90,00	
31/08/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		90,00
31/08/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.	203,83	
31/08/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.		203,83
			TOTAL DO DIA	293,83	293,83
			TOTAL DO MÊS	19.841,92	19.841,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSY_QLSWKIpptLaNCtMjlwVEbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0033
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	38,44	
01/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		38,44
01/09/2020	1.1.01.004.013	C A PRATOMIL RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	VLR. REF.NF 202000000000028 C A PRATOMIL RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	40,00	
01/09/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000028 C A PRATOMIL RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA		40,00
01/09/2020	1.1.01.004.014	B3 INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES S/A	VLR. REF.NF 202000000000029 B3 INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES S/A	70,00	
01/09/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000029 B3 INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES S/A		70,00
01/09/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000030 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.880,00	
01/09/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000030 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.880,00
01/09/2020	1.1.01.004.015	ENGAGE TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA	VLR. REF.NF 202000000000031 ENGAGE TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA	46,00	
01/09/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000031 ENGAGE TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA		46,00
01/09/2020	1.1.01.004.016	CK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	VLR. REF.NF 202000000000032 CK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	50,00	
01/09/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000032 CK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME		50,00
01/09/2020	1.1.01.004.017	RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	VLR. REF.NF 202000000000033 RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	150,00	
01/09/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000033 RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		150,00
01/09/2020	1.1.01.004.012	GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	VLR. REF.NF 202000000000034 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	150,00	
01/09/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000034 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.424,44	2.424,44
02/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
02/09/2020	1.1.01.004.012	GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
02/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5,00	
02/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5,00
02/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	193,00	
02/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		193,00
02/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1647 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	128,00	
02/09/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1647 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		128,00
			TOTAL DO DIA	476,00	476,00
03/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
03/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
03/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	15,00	
03/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		15,00
03/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	62,80	
03/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		62,80
03/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
03/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
03/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
03/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
			TOTAL DO DIA	1.327,80	1.327,80
04/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
04/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
04/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	19,74	
04/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		19,74
04/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
04/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
04/09/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
04/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.330,19	1.330,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0034
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	120,00	
08/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		120,00
08/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	220,00	
08/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		220,00
08/09/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
08/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TOTAL DO DIA	350,45	350,45
09/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
09/09/2020	1.1.01.004.017	RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
09/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00	
09/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		75,00
09/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00	
09/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		75,00
09/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 137063 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	291,28	
09/09/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 137063 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		291,28
			TOTAL DO DIA	591,28	591,28
10/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	251,74	
10/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		251,74
10/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	250,00	
10/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		250,00
10/09/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3,00	
10/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		3,00
			TOTAL DO DIA	504,74	504,74
11/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	20,61	
11/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		20,61
11/09/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,45	
11/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		7,45
11/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1666 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	168,00	
11/09/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1666 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		168,00
			TOTAL DO DIA	196,06	196,06
14/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	215,00	
14/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		215,00
14/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	225,00	
14/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		225,00
14/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	27,64	
14/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		27,64
14/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	56,31	
14/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,31
14/09/2020	3.1.01.003.003	INSS	INSS ARRECADAÇÃO	207,80	
14/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECADAÇÃO		207,80
14/09/2020	3.1.01.003.003	INSS	INSS ARRECADAÇÃO	207,80	
14/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECADAÇÃO		207,80
			TOTAL DO DIA	939,55	939,55
16/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
16/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
16/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	38,44	
16/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		38,44
			TOTAL DO DIA	138,44	138,44
17/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
17/09/2020	1.1.01.004.016	CK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro
235

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMj1wJVEbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusar Gonçalves Silva
Membro da COPEL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0035
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
17/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	30,00	
17/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		30,00
17/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	69,50	
17/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,50
			TOTAL DO DIA	149,50	149,50
18/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
18/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
18/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	313,67	
18/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		313,67
18/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
18/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
18/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	51,45	
18/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,45
			TOTAL DO DIA	545,12	545,12
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46,00	
21/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46,00
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	74,56	
21/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		74,56
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.880,00	
21/09/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.880,00
21/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
21/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	69,26	
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,26
21/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	77,00	
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,00
21/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,00	
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25,00
21/09/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	605,00	
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		605,00
21/09/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
21/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
21/09/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto Simples Nacional	203,83	
21/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	Pagto Simples Nacional		203,83
			TOTAL DO DIA	3.078,65	3.078,65
22/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	10,00	
22/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		10,00
22/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	70,00	
22/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		70,00
22/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	35,00	
22/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		35,00
22/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	81,00	
22/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		81,00
22/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27,00	
22/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		27,00
22/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27,00	
22/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		27,00
22/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27,00	
22/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		27,00
			TOTAL DO DIA	277,00	277,00
23/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	107,16	
23/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		107,16
23/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65,00	
23/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		65,00
			TRANSPORTE	172,16	172,16

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSY_QLSwKIppELaNCtMjlwJVBbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO ERONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0036
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,16	172,16
23/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	3,00	
23/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3,00
23/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 138310 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	443,71	
23/09/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 138310 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		443,71
23/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 138311 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	129,87	
23/09/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 138311 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		129,87
			TOTAL DO DIA	748,74	748,74
24/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.060,00	
24/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.060,00
24/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	43,24	
24/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		43,24
24/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	90,00	
24/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		90,00
24/09/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
24/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.203,69	1.203,69
25/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	120,00	
25/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		120,00
25/09/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.828,53	
25/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.828,53
25/09/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 188240 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	755,20	
25/09/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 188240 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		755,20
			TOTAL DO DIA	3.710,23	3.710,23
28/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	49,00	
28/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		49,00
28/09/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
28/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
28/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1697 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	166,00	
28/09/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1697 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		166,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
30/09/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	33,63	
30/09/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		33,63
30/09/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 188932 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	651,00	
30/09/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 188932 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		651,00
30/09/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.	144,55	
30/09/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.		144,55
			TOTAL DO DIA	829,18	829,18
			TOTAL DO MÊS	19.086,06	19.086,06
01/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
01/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
01/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
01/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
01/10/2020	1.1.01.004.018	COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR. REF.NF 202000000000035 COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA.	100,00	
01/10/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000035 COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA.		100,00
			TRANSPORTE	240,00	240,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSY_QLSwKIppELaNCtMjlwJVBbsvB5zit-U9LB-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0037
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	240,00
01/10/2020	1.1.01.004.008	IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COM	VLR. REF.NF 202000000000036 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO	102,00	
01/10/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000036 IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO EIRELI COMERCIO		102,00
01/10/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000037 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	1.830,00	
01/10/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000037 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		1.830,00
01/10/2020	1.1.01.004.012	GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	VLR. REF.NF 202000000000039 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	150,00	
01/10/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000039 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.322,00	2.322,00
02/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	93,31	
02/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		93,31
02/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
02/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
02/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	170,88	
02/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		170,88
			TOTAL DO DIA	284,19	284,19
03/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 189311 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	85,24	
03/10/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 189311 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		85,24
			TOTAL DO DIA	85,24	85,24
06/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
06/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
06/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
06/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
06/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	251,00	
06/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		251,00
			TOTAL DO DIA	731,00	731,00
07/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	488,66	
07/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		488,66
07/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	173,34	
07/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		173,34
07/10/2020	2.1.01.001.013	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO	296,00	
07/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		296,00
07/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1739 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	220,00	
07/10/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1739 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		220,00
			TOTAL DO DIA	1.178,00	1.178,00
08/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
08/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
08/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
08/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
08/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 139423 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	145,20	
08/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 139423 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		145,20
08/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 139430 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	15,32	
08/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 139430 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		15,32
			TOTAL DO DIA	213,52	213,52
09/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	222,00	
09/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		222,00
			TRANSPORTE	222,00	222,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Equipe de Apoio

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVBbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO E RONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0038
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222,00	222,00
09/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	260,00	
09/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		260,00
			TOTAL DO DIA	482,00	482,00
14/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
14/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
15/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	49,36	
15/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		49,36
15/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	90,76	
15/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		90,76
15/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO CONTA TELEFONE	99,67	
15/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		99,67
			TOTAL DO DIA	239,79	239,79
16/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	325,00	
16/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		325,00
16/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	325,00	
16/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		325,00
16/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 139913 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	443,82	
16/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 139913 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		443,82
			TOTAL DO DIA	1.093,82	1.093,82
19/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	522,34	
19/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		522,34
19/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,00	
19/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,00
19/10/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
19/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
19/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTOS DIVERSOS	23,67	
19/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DIVERSOS		23,67
19/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTOS DIVERSOS	14,57	
19/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DIVERSOS		14,57
19/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	14,57	
19/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ESTORNO DE DÉBITO		14,57
			TOTAL DO DIA	1.075,60	1.075,60
20/10/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7,80	
20/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		7,80
20/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 140166 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	1.454,64	
20/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 140166 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		1.454,64
20/10/2020	1.1.01.004.024	VALDECK SOUZA	VLR. REF.NF 7 VALDECK SOUZA	550,00	
20/10/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 7 VALDECK SOUZA		550,00
20/10/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto Simples Nacional	144,55	
20/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	Pagto Simples Nacional		144,55
			TOTAL DO DIA	2.156,99	2.156,99
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	436,32	
21/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		436,32
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.830,00	
21/10/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		1.830,00
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE	1.590,26	
21/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO ANTECIPAÇÃO DE RECE		1.590,26
21/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.464,00	
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.464,00
			TRANSPORTE	5.320,58	5.320,58

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araújo
Equipe de Apoio
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
237

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVBbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.320,58	5.320,58
21/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00	
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		360,00
21/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.060,00	
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.060,00
21/10/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
21/10/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
21/10/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	76,20	
21/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		76,20
			TOTAL DO DIA	6.837,68	6.837,68
22/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	150,00	
22/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		150,00
22/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	30,00	
22/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		30,00
22/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	166,00	
22/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		166,00
22/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	171,28	
22/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		171,28
22/10/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	164,38	
22/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		164,38
22/10/2020	2.1.01.001.013	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO	885,08	
22/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		885,08
22/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 140361 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	1.026,36	
22/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 140361 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		1.026,36
			TOTAL DO DIA	2.593,10	2.593,10
23/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	116,88	
23/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		116,88
23/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
23/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
23/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
23/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
			TOTAL DO DIA	206,88	206,88
26/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.850,00	
26/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.850,00
26/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	102,89	
26/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		102,89
26/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	9,36	
26/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,36
26/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
26/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
26/10/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.828,53	
26/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.828,53
26/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
26/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
26/10/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	5.918,28	5.918,28
27/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	200,00	
27/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		200,00
27/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	9,61	
27/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		9,61
			TRANSPORTE	209,61	209,61

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusain Gonçalves Silva
Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Equipe de Apoio

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKIppLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LR-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209,61	209,61
27/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
27/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
27/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	204,00	
27/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		204,00
27/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 191951 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	181,27	
27/10/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 191951 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		181,27
			TOTAL DO DIA	604,88	604,88
28/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	59,23	
28/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		59,23
28/10/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1782 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	148,00	
28/10/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1782 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		148,00
			TOTAL DO DIA	207,23	207,23
29/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	49,11	
29/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		49,11
29/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
29/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
29/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	47,25	
29/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		47,25
			TOTAL DO DIA	136,36	136,36
30/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	63,84	
30/10/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		63,84
30/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	44,00	
30/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		44,00
30/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
30/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
30/10/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
30/10/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
			TOTAL DO DIA	139,84	139,84
31/10/2020	3.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL	VLR. REF.	157,11	
31/10/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF.		157,11
			TOTAL DO DIA	157,11	157,11
			TOTAL DO MÊS	26.813,51	26.813,51
01/11/2020	1.1.01.004.019	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS E SERV ACES LTDA	VLR. REF.NF 202000000000040 TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS E SERV ACES LTDA	40,00	
01/11/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000040 TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS E SERV ACES LTDA		40,00
01/11/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	VLR. REF.NF 202000000000041 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	2.030,00	
01/11/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000041 CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS		2.030,00
01/11/2020	1.1.01.004.012	GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	VLR. REF.NF 202000000000043 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	150,00	
01/11/2020	4.1.01.001.001	RECEITA COM MERCADORIA A VISTA	VLR. REF.NF 202000000000043 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
03/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
03/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
03/11/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 141119 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	75,10	
03/11/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 141119 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		75,10
			TOTAL DO DIA	90,10	90,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKIppLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LR-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Jusair Gonçalves Silva
Membro da COPEL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
04/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
04/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
04/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
04/11/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 192822 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	399,91	
04/11/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 192822 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		399,91
			TOTAL DO DIA	1.599,91	1.599,91
06/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
06/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
06/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
06/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
06/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
06/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
06/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
06/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
06/11/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 193162 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	459,47	
06/11/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VLR. REF.NF 193162 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		459,47
			TOTAL DO DIA	1.659,47	1.659,47
10/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	40,00	
10/11/2020	1.1.01.004.019	TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS E SERV ACES LTDA	DEPÓSITO ONLINE TAA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
11/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
11/11/2020	1.1.01.004.012	GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
11/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	
11/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
11/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
11/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
11/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00	
11/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		160,00
11/11/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 141779 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	2.552,93	
11/11/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 141779 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		2.552,93
11/11/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 141794 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	78,92	
11/11/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	VLR. REF.NF 141794 ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA		78,92
11/11/2020	1.1.01.006.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF.NF 1824 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	292,00	
11/11/2020	2.1.01.001.010	INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	VLR. REF.NF 1824 INSUMOS EXPRESS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		292,00
			TOTAL DO DIA	3.463,85	3.463,85
12/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	39,00	
12/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,00
12/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	135,00	
12/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		135,00
			TOTAL DO DIA	174,00	174,00
16/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS DÉBITO	9,82	
16/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS DÉBITO		9,82
16/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	3,99	
16/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,99
			TOTAL DO DIA	13,81	13,81
18/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Elder Celestino de Paula
Membro / COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Equipe de Apoio

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
18/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
18/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	120,00	
18/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PIX - RECEBIDO		120,00
18/11/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	51,19	
18/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		51,19
18/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DE BOLETO	153,19	
18/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,19
			TOTAL DO DIA	374,38	374,38
20/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00	
20/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50,00
20/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	36,36	
20/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		36,36
20/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	2.030,00	
20/11/2020	1.1.01.004.005	CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS	TED-PAG FORNECEDORES		2.030,00
20/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	68,59	
20/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED-CRÉDITO EM CONTA		68,59
20/11/2020	2.1.01.001.016	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.094,00	
20/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.094,00
20/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	IMPOSTOS	149,63	
20/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		149,63
20/11/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
20/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
20/11/2020	2.1.01.004.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagto Simples Nacional	157,11	
20/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	Pagto Simples Nacional		157,11
			TOTAL DO DIA	3.669,69	3.669,69
23/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
23/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
23/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
23/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
24/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.000,00	
24/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.000,00
24/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
24/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
24/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	CIELO VENDAS CRÉDITO	327,24	
24/11/2020	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CIELO VENDAS CRÉDITO		327,24
24/11/2020	2.1.01.001.009	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.828,53	
24/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.828,53
24/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PIX - ENVIADO	125,00	
24/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		125,00
24/11/2020	3.1.01.002.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	163,78	
24/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		163,78
24/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.800,00	
24/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.800,00
			TOTAL DO DIA	9.244,55	9.244,55
25/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	54,00	
25/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PIX - RECEBIDO		54,00
25/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1,63	
25/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PIX - RECEBIDO		1,63
25/11/2020	1.1.01.005.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	55,00	
25/11/2020	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		55,00
25/11/2020	3.1.01.005.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
			TRANSPORTE	117,13	110,63

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Juri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Gabriel Silva Barbosa Araujo
Equipe de Apoio

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKIpptLaNCtMjlwJVEbsvB5zit-U9LE-dy8O3SUvQuL8xg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

239