

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTINACCI 33774865000166-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 65777 BLUEVIX	4.485,00	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 65777 BLUEVIX		4.485,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.665,95	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.665,95
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	4.390,93	
09/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		4.390,93
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	194,75	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		194,75
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.330,23	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.330,23
09/04/2024	3.2.20.403.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO MOTA TRANSPORTE	250,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO MOTA TRANSPORTE		250,00
			TOTAL DO DIA	13.265,06	13.265,86
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.450,80	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.450,80
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.313,77	
10/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.313,77
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.782,80	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.782,80
10/04/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	24,80	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		24,80
10/04/2024	3.2.20.403.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO TIM N/D	55,37	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TIM N/D		55,37
			TOTAL DO DIA	6.627,54	6.627,54
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 649011 FAST	2.199,90	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 649011 FAST		2.199,90
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 5958 METALURGICA FERREIRA	2.665,95	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 5958 METALURGICA FERREIRA		2.665,95
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.199,90	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.199,90
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.051,49	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.051,49
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.461,50	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.461,50
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.712,89	
11/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.712,89
			TOTAL DO DIA	18.291,63	18.291,63
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 15825 KNOX	10.613,43	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 15825 KNOX		10.613,43
12/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	7.107,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		7.107,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	7.310,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		7.310,00
12/04/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO JUCEB	36,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO JUCEB		36,00
12/04/2024	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFA BANCARIA N/D	167,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TARIFA BANCARIA N/D		167,00
			TOTAL DO DIA	25.233,43	25.233,43
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	101,32	
15/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		101,32
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	102,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		102,00
			TRANSPORTE	203,32	203,32

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino do Paule
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Etienal dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa e Priscilla do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000161-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESCOTO	TRANSPORTE	203,32	203,32
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO AGUA N/D	203,32	
					203,32
			TOTAL DO DIA	406,64	406,64
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 137785 GAZIN	12.598,00	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 137785 GAZIN		12.598,00
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 137796 GAZIN	429,90	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 137796 GAZIN		429,90
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 555814 GRUPO CASAS BAHIA	174,06	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 555814 GRUPO CASAS BAHIA		174,06
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	174,06	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D		174,06
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	174,06	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB	1.678,35	
16/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.678,35
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.330,23	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.330,23
			TOTAL DO DIA	16.558,66	16.558,66
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	19.254,33	
17/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		19.254,33
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	709,10	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		709,10
17/04/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETIRADA	8.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETIRADA		8.000,00
17/04/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PGTO ZR TRANSPORTES	1.350,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO ZR TRANSPORTES		1.350,00
17/04/2024	3.2.20.400.9	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICO N/D	10.613,43	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SERVICO N/D		10.613,43
			TOTAL DO DIA	39.926,86	39.926,86
18/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	9.251,62	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		9.251,62
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.000,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.000,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.329,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.329,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.956,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.956,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.500,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.500,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.942,64	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.942,64
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.516,02	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.516,02
			TOTAL DO DIA	21.535,28	21.535,28
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	237,54	
19/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		237,54
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 03/2024	115,79	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO INSS COMP 03/2024		115,79
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 03/2024	121,75	
			TRANSPORTE	475,08	353,33

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celso de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Promotor

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosale Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIÁRIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANT'ANAGI 33774065000164 - EMI COMERCIO DE ELECTRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO FGTS COMP 03/2024	475,08	353,33
					121,75
			TOTAL DO DIA	475,08	475,08
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.837,45	
22/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.837,45
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	539,98	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		539,98
22/04/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	PGTO ALIMENTACAO N/D	2.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO ALIMENTACAO N/D		2.000,00
22/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS COMP 03/2024	1.297,47	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAS COMP 03/2024		1.297,47
			TOTAL DO DIA	7.674,90	7.674,90
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 370097 HANDYTECH	613,77	
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 370097 HANDYTECH		613,77
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.349,13	
23/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.349,13
23/04/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO	18,89	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO		18,89
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.330,24	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.330,24
			TOTAL DO DIA	3.312,03	3.312,03
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 646601 CIL	3.349,18	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 646601 CIL		3.349,18
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 451147 TOPBR	460,00	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 451147 TOPBR		460,00
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	386,67	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		386,67
24/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	6.971,39	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		6.971,39
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	7.184,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		7.184,00
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	174,06	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		174,06
			TOTAL DO DIA	18.525,30	18.525,30
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2037 PAULTA DIST	10.493,65	
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2037 PAULTA DIST		10.493,65
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.580,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.580,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.827,65	
25/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.827,65
25/04/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	36,02	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,02
25/04/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	46,88	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		46,88
25/04/2024	3.2.20.301.4	I.C.M.S.	PGTO DAE N/D	163,95	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAE N/D		163,95
			TOTAL DO DIA	18.148,95	18.148,95
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 6111 METALURGICA FERREIRA	4.117,30	
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 6111 METALURGICA FERREIRA		4.117,30
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	537,30	
26/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		537,30
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	537,30	
			TRANSPORTE	5.191,90	4.654,60

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino da Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Ellenal dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Ross e Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANT'ANGO | 33774865000164 - E-MAIL COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO BOLETO N/D	5.191,90	4.654,60 537,30
			TOTAL DO DIA	5.191,90	5.191,90
29/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 28585 TS SHARA	2.325,70	
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 28585 TS SHARA		2.325,70
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	89,58	
29/04/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		89,58
29/04/2024	3.2.20.400.7	LICITAÇÃO E FREGAD	PGTO LICITACAO N/D	89,58	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		89,58
			TOTAL DO DIA	2.505,86	2.505,86
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 04/2024	60.508,45	
30/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 04/2024		60.508,45
30/04/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	VL PROVISAO DAS COMP 04/2024	2.915,21	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL PROVISAO DAS COMP 04/2024		2.915,21
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VL PROVISAO FGTS COMP 04/2024	130,27	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL PROVISAO FGTS COMP 04/2024		130,27
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2024	1.581,00	
30/04/2024	3.2.20.101.7	TRÊNIJO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2024	47,43	
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2024	103,36	
30/04/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2024		77,00
30/04/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2024		94,86
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2024		125,37
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 04/2024		1.434,56
			TOTAL DO DIA	65.285,72	65.285,72
			TOTAL DO MÊS	324.489,07	324.489,07
02/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	6.655,81	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		6.655,81
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.655,81	
02/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.655,81
			TOTAL DO DIA	13.391,62	13.391,62
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.420,04	
03/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.420,04
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	510,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		510,00
03/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 04/2024	1.434,56	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 04/2024		1.434,56
03/05/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO BRASPRESS	149,87	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASPRESS		149,87
03/05/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO BRASPRESS	345,61	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASPRESS		345,61
			TOTAL DO DIA	3.860,08	3.860,08
04/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.672,00	
06/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.672,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	460,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		460,00
06/05/2024	3.2.20.400.6	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO CONTABILIDADE N/D	1.412,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO CONTABILIDADE N/D		1.412,00
			TOTAL DO DIA	3.744,00	3.744,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.428,67	
07/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.428,67
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	485,66	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		485,66
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.070,23	
			TRANSPORTE	0.984,56	7.914,33

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO BOLETO N/D	8.984,55	7.914,33
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D		1.070,23
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	1.121,25	
07/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COELBA N/D		1.121,25
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO COELBA N/D	122,19	
07/05/2024	3.2.20.500.5	JURDS DE MODA	JURDS		122,19
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JURDS	5.485,23	
07/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO BRASILPREV		5.485,23
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASILPREV	115,43	
			TOTAL DO DIA	15.828,66	15.828,66
08/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 647624 CIL	8.886,05	
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 647624 CIL		8.886,05
08/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 63335 MAGZINE	2.222,10	
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 63335 MAGZINE		2.222,10
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BS	2.281,65	
08/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.281,65
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.222,10	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.222,10
08/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO	44,37	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO		44,37
6 124	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO ISS - ITABAIANINHA	15,18	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO ISS - ITABAIANINHA		15,18
			TOTAL DO DIA	15.671,45	15.671,45
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	23,00	
09/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		23,00
09/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	23,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		23,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
10/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	11.959,56	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RR		11.959,56
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.900,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.900,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.000,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.000,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	336,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		336,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.500,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.500,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	188,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		188,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	10.993,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		10.993,00
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	367,35	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		367,35
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.419,90	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.419,90
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.450,80	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.450,80
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	4.528,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		4.528,00
10/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO JUCEB	36,00	
			TRANSPORTE	40.678,61	40.642,61

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino da Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elenal dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa e Almiida do Carmo
 Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTINAGO | 33774865000164-KML COMERCIO DE ELETROELECTRONICOS E INFORMATICA LTDA

LIVRO DIÁRIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO JUCEB	40.678,61	40.642,51 36,00
10/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO TIM N/D	55,39	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TIM N/D		55,39
10/05/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETRADA	1.100,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETRADA		1.100,00
TOTAL DO DIA				41.834,00	41.834,00
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 120658 COLECAO INDUSTRIA	4.677,90	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 120658 COLECAO INDUSTRIA		4.677,90
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 14939 STRATEGY	4.677,94	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 14939 STRATEGY		4.677,94
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	167,00	
13/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		167,00
13/05/2024	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFA BANCARIA N/D	167,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TARIFA BANCARIA N/D		167,00
TOTAL DO DIA				9.689,84	9.689,84
14/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	1.875,43	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		1.875,43
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.200,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.200,00
14/05/2024	1.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.121,25	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.121,25
14/05/2024	3.2.20.400.2	AGUA E ESGOTO	PGTO AGUA N/D	203,32	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO AGUA N/D		203,32
TOTAL DO DIA				6.400,00	6.400,00
15/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	4.052,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		4.052,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	4.052,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		4.052,00
TOTAL DO DIA				8.104,00	8.104,00
16/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	4.354,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		4.354,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	4.354,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		4.354,00
TOTAL DO DIA				8.708,00	8.708,00
17/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	971,32	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		971,32
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	971,32	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		971,32
TOTAL DO DIA				1.942,64	1.942,64
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.820,70	
20/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.820,70
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	429,50	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		429,50
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.149,50	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.149,50
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 04/2024	130,27	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO FGTS COMP 04/2024		130,27
20/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS COMP 04/2024	2.915,21	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAS COMP 04/2024		2.915,21
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 04/2024	195,52	
			TRANSPORTE	13.641,40	13.445,58

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Velloso Rosa
 Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTINHO|33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

LIVRO DIÁRIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO INSS COMP 04/2024	13.641,40	13.445,58 195,82
			TOTAL DO DIA	13.641,40	13.641,40
21/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 649515 FAST	2.299,00	
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 649515 FAST		2.299,00
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	4.034,02	
21/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		4.034,02
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	613,77	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		613,77
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.121,25	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.121,25
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.299,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.299,00
			TOTAL DO DIA	10.367,04	10.367,04
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.855,76	
23/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.855,76
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	580,94	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		580,94
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	911,20	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		911,20
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	15,89	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		15,89
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	142,98	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		142,98
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.497,88	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.497,88
23/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	18,89	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		18,89
			TOTAL DO DIA	7.033,54	7.033,54
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.116,40	
24/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.116,40
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.116,40	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.116,40
			TOTAL DO DIA	2.232,80	2.232,80
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.438,02	
27/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.438,02
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	367,35	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		367,35
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	35,82	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		35,82
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	89,58	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		89,58
27/05/2024	3.2.20.301.4	I.C.M.S.	PGTO ICMS N/D	2.944,27	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO ICMS N/D		2.944,27
			TOTAL DO DIA	6.876,04	6.876,04
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	955,93	
28/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		955,93
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	225,32	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		225,32
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.121,25	
			TRANSPORTE	2.242,50	1.121,25

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paulo
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Vagner C. S. Matos
 Freguesia

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elenai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa
 Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164 -XML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO BOLETO N/D	2.242,50	1.121,25
					1.121,25
			TOTAL DO DIA	2.242,50	2.242,50
29/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	957,48	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		957,48
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.067,83	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.067,83
29/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	632,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		632,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	421,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		421,00
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.163,35	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.163,35
			TOTAL DO DIA	4.241,66	4.241,66
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.726,09	
31/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.726,09
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.497,88	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.497,88
31/05/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO BRASPRESS N/D	228,21	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASPRESS N/D		228,21
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 05/2024	33.406,67	
31/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 05/2024		33.406,67
31/05/2024	3.2.20.500.1	SIMPLES NACIONAL	VL PROVISAO DAS COMP 05/2024	1.743,11	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL PROVISAO DAS COMP 05/2024		1.743,11
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VL PROVISAO FGTS COMP 05/2024	130,27	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL PROVISAO FGTS COMP 05/2024		130,27
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	1.981,00	
31/05/2024	3.2.20.101.7	TRÊNIO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024		47,43
31/05/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024		73,50
31/05/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024		94,86
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024		125,37
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024		1.334,70
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA	70,45	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	FOLHA		70,45
			TOTAL DO DIA	44.431,11	44.431,11
			TOTAL DO MÊS	220.286,38	220.286,38
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.860,93	
03/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.860,93
03/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 05/2024	1.334,70	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 05/2024		1.334,70
03/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	6.526,23	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		6.526,23
			TOTAL DO DIA	15.721,86	15.721,86
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	2.511,73	
04/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.511,73
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	637,77	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		637,77
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.149,50	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.149,50
			TOTAL DO DIA	6.299,00	6.299,00
05/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	13.993,87	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		13.993,87
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	5.770,00	
			TRANSPORTE	19.763,87	19.763,87



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAAGO1337749865000164RKM1 COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino do Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Eliener dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rios e Anaísia do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-KM1 COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.763,67	13.993,67
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D		5.779,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D	1.479,20	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	4.288,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		4.288,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	4.288,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		4.288,00
05/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO CONTABILIDADE N/D	1.412,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO CONTABILIDADE N/D		1.412,00
05/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO HOSTGATOR	419,33	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO HOSTGATOR		419,33
			TOTAL DO DIA	31.650,40	31.650,40
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 1383 MK BR	10.200,00	
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 1383 MK BR		10.200,00
06/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2602 MK ECCMM	10.200,00	
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2602 MK ECCMM		10.200,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	4.056,40	
06/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		4.056,40
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.497,89	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.497,89
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.368,51	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.368,51
			TOTAL DO DIA	30.132,80	30.132,80
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	8.041,02	
07/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		8.041,02
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.114,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.114,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.952,02	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.952,02
07/06/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO JUCEB	36,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO JUCEB		36,00
07/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COELBA N/D	544,05	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO COELBA N/D		544,05
07/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	5.497,52	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		5.497,52
07/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO BRASILPREV	115,43	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASILPREV		115,43
			TOTAL DO DIA	18.310,04	18.310,04
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	8.203,46	
10/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		8.203,46
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.116,39	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.116,39
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	367,35	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		367,35
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.419,90	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.419,90
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.454,85	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.454,85
10/06/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	44,37	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		44,37
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	DEBITO		3.722,29
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.879,93	
			TRANSPORTE	14.486,26	16.328,62

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elenal dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa e Alana do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO133774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.2.20.403.5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	TRANSPORTE	14.486,26	16.328,62
10/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO MANUTENCAO N/D	1.842,36	
10/05/2024	3.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D	23,00	
10/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO TIM N/D	55,30	
10/05/2024	3.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TIM N/D		55,30
			TOTAL DO DIA	16.406,92	16.406,92
11/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	28.082,06	
11/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		28.082,06
11/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.500,00	
11/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.500,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.039,33	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.039,33
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.815,70	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.815,70
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	21.727,03	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		21.727,03
			TOTAL DO DIA	56.164,12	56.164,12
12/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	3.119,19	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		3.119,19
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	480,00	
12/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		480,00
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	76,00	
12/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		76,00
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	4.287,50	
12/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		4.287,50
12/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.556,31	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.556,31
12/05/2024	5.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFA BANCARIA N/D	167,00	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TARIFA BANCARIA N/D		167,00
			TOTAL DO DIA	9.691,00	9.691,00
13/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	5.556,65	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		5.556,65
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	6.720,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		6.720,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.163,35	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.163,35
			TOTAL DO DIA	13.440,00	13.440,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMRA NF 441236 MAGAZINE	1.218,12	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMRA NF 441236 MAGAZINE		1.218,12
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.421,43	
14/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.421,43
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.218,11	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.218,11
14/05/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA N/D	203,32	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO AGUA N/D		203,32
			TOTAL DO DIA	4.050,98	4.050,98
18/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	45,00	
18/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		45,00
18/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CLINICA MEDICA BADELLAR	45,00	
			TRANSPORTE	90,00	45,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner G. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Melissa Rios e Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO CLINICA MEDICA BACCALAR	90,00	45,00
					45,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
19/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	26.474,59	
19/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		26.474,59
19/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.904,09	
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.904,09
19/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	27.720,00	
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		27.720,00
19/05/2024	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.149,50	
19/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.149,50
			TOTAL DO DIA	59.248,18	59.248,18
20/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 45603 MAZER DIST	8.947,90	
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 45603 MAZER DIST		8.947,90
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.968,75	
20/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.968,75
20/05/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETRADA	2.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETRADA		2.000,00
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 05/2024	125,37	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO INSS COMP 05/2024		125,37
20/05/2024	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS COMP 05/2024	1.743,11	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAS COMP 05/2024		1.743,11
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 05/2024	130,27	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO FGTS COMP 05/2024		130,27
			TOTAL DO DIA	15.845,40	15.845,40
25/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.539,45	
25/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.539,45
25/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.116,39	
25/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.116,39
25/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	367,35	
25/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		367,35
25/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	18,89	
25/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		18,89
25/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	36,82	
25/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,82
			TOTAL DO DIA	3.078,90	3.078,90
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 30395 TS SHARA	9.513,10	
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 30395 TS SHARA		9.513,10
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 30411 TS SHARA	1.616,05	
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 30411 TS SHARA		1.616,05
27/06/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	14.129,15	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		14.129,15
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	23.277,74	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		23.277,74
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.629,45	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.629,45
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	9.513,13	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		9.513,13
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.616,01	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.616,01
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.559,31	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.559,31
			TRANSPORTE	64.853,06	64.853,06



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMÁTICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Eliana dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E FREGAO	TRANSPORTE PGTO LICITACAO N/D	64.853,96	64.853,96
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D	89,58	89,58
TOTAL DO DIA				64.943,54	64.943,54
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 06/2024	44.709,71	
30/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 06/2024		44.709,71
30/06/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	VL PROVISAO DAS COMP 06/2024	2.427,16	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL PROVISAO DAS COMP 06/2024		2.427,16
30/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VL PROVISAO FGTS COMP 06/2024	180,86	
30/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL PROVISAO FGTS COMP 06/2024		180,86
30/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	2.213,40	
30/06/2024	3.2.20.101.7	TRÊNIIO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	47,43	
30/06/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024		91,00
30/06/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024		132,80
30/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024		172,90
30/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024		1.864,23
TOTAL DO DIA				49.578,56	49.578,56
TOTAL DO MÊS				395.661,70	395.661,70
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 1 GLOBALTECH	2.775,99	
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 1 GLOBALTECH		2.775,99
01/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	6.377,92	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		6.377,92
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.377,92	
01/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.377,92
TOTAL DO DIA				15.531,83	15.531,83
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.514,73	
03/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.514,73
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.693,74	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.693,74
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.775,99	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.775,99
03/07/2024	3.2.20.403.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CLINICA MEDICA BACELLAR	45,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO CLINICA MEDICA BACELLAR		45,00
TOTAL DO DIA				13.029,46	13.029,46
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 238413 LOGIN	730,55	
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 238413 LOGIN		730,55
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 30579 TS SHARA	3.893,74	
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 30579 TS SHARA		3.893,74
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.783,32	
04/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.783,32
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.769,59	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.769,59
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.149,50	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.149,50
04/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 06/2024	1.341,70	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 06/2024		1.341,70
04/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 06/2024	522,53	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 06/2024		522,53
TOTAL DO DIA				17.990,93	17.990,93
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 305895 EL TECNO	496,60	
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 305895 EL TECNO		496,60
05/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	4.087,80	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		4.087,80
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	6.164,00	
TOTAL DO DIA				10.748,40	4.584,40



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Eliana dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa
 Equipe de Apoio

LIVRO DIÁRIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.748,40	4.584,40
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		6.164,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	495,60	
05/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO CONTABILIDADE N/D	1.412,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO CONTABILIDADE N/D		1.412,00
05/07/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PGTO TRANSPORTE N/D	167,60	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TRANSPORTE N/D		167,60
TOTAL DO DIA				12.824,60	12.824,60
08/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 651907 CIL	3.476,20	
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 651907 CIL		3.476,20
08/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2188573 GAZIN	2.195,00	
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2188573 GAZIN		2.195,00
08/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 292231 REIS OFFICE	2.164,53	
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 292231 REIS OFFICE		2.164,53
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.546,91	
08/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.546,91
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.562,01	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.562,01
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.999,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.999,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	11.400,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		11.400,00
08/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COELBA N/D	819,32	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO COELBA N/D		819,32
08/07/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	36,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,00
08/07/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	44,37	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		44,37
08/07/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	655,92	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		655,92
08/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	5.394,86	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		5.394,86
08/07/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO BRASILPREV N/D	115,43	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASILPREV N/D		115,43
TOTAL DO DIA				33.909,55	33.909,55
09/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	1.710,08	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		1.710,08
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.419,90	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.419,90
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.152,98	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.152,98
09/07/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	23,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		23,00
TOTAL DO DIA				6.305,96	6.305,96
10/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2190987 GAZIN	1.953,00	
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2190987 GAZIN		1.953,00
10/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 374589 HANDYTECH	148,25	
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 374589 HANDYTECH		148,25
10/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 374990 HANDYTECH	322,00	
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 374990 HANDYTECH		322,00
10/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 375045 HANDYTECH	3.664,60	
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 375045 HANDYTECH		3.664,60
10/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 375045 HANDYTECH	1.450,00	
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 375045 HANDYTECH		1.450,00
TRANSPORTE				7.537,85	7.537,85



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO|3377485500164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celso de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elenir dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VL COMPRA NF 50124 MAZER	7.537,85	7.537,85
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 50124 MAZER	915,85	915,85
10/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 109146 MAZER	4.646,40	4.646,40
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 109146 MAZER		4.646,40
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	8.587,25	
10/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		8.587,25
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.454,86	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.454,86
10/07/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETRADA	7.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETRADA		7.000,00
10/07/2024	3.2.20.400.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICO N/D	77,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SERVICO N/D		77,00
10/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO TIM N/D	55,39	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TIM N/D		55,39
			TOTAL DO DIA	30.274,50	30.274,60
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	5.147,35	
11/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		5.147,35
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.768,59	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.768,59
11/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PGTO FGTS RESC - ANDREA	3.377,76	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO FGTS RESC - ANDREA		3.377,76
11/07/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISAO - ANDREA	5.443,69	
11/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO RESCISAO - ANDREA		5.443,69
			TOTAL DO DIA	15.738,29	15.738,39
12/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 1509130 GAZIN	9.879,60	
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 1509130 GAZIN		9.879,60
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.170,01	
12/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.170,01
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.559,32	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.559,32
12/07/2024	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFA BANCARIA N/D	167,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TARIFA BANCARIA N/D		167,00
			TOTAL DO DIA	18.775,93	18.775,93
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 154857 ATLANTICO SUL	199,76	
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 154857 ATLANTICO SUL		199,76
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 163728 VENTISOL	8.944,20	
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 163728 VENTISOL		8.944,20
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	199,76	
15/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		199,76
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	199,76	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		199,76
			TOTAL DO DIA	9.543,48	9.543,48
16/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	13.882,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		13.882,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.400,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.400,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	11.492,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		11.492,00
			TOTAL DO DIA	27.784,00	27.784,00
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 163956 VENTISOL	2.981,40	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 163956 VENTISOL		2.981,40
			TRANSPORTE	2.981,40	2.981,40

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienal dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso-Rosa e Almas da do Carmo
 Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732377515-RICARDO COSTA SANTIAGO | 33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774665000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE BB	2.581,40 1.769,59	2.581,40
18/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.769,59
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.769,59	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.769,59
			TOTAL DO DIA	6.520,58	6.520,58
19/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	2.261,34	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		2.261,34
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.165,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.165,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.190,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.190,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	260,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		260,00
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 06/2024	180,86	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO FGTS COMP 06/2024		180,86
19/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 06/2024	172,80	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO INSS COMP 06/2024		172,80
			TOTAL DO DIA	5.230,00	5.230,00
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 48154 FUJOKA	7.475,92	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 48154 FUJOKA		7.475,92
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2267581 FUJOKA	4.742,10	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2267581 FUJOKA		4.742,10
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2198108 GAZTN	1.730,00	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2198108 GAZTN		1.730,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	2.427,16	
22/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.427,16
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS COMP 06/2024	2.427,16	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAS COMP 06/2024		2.427,16
			TOTAL DO DIA	18.802,34	18.802,34
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	18,89	
23/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		18,89
23/07/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGÃO	PGTO LICITACAO N/D	18,89	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		18,89
			TOTAL DO DIA	37,78	37,78
24/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 653230 CDL	1.720,00	
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 653230 CDL		1.720,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	2.164,53	
24/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.164,53
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.164,53	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.164,53
			TOTAL DO DIA	6.049,06	6.049,06
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	5.558,47	
25/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		5.558,47
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.769,59	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.769,59
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.399,97	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.399,97
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	21.840,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		21.840,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.112,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.112,00
25/07/2024	3.2.20.301.4	I.C.M.S.	PGTO ICMS N/D	1.024,09	
			TRANSPORTE	35.704,12	35.680,03

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celesino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Eliendi dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

ks
 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

ks
 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rassi e Almeida da Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIÁRIO 2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO LCMS N/D	35.794,12	35.680,03
25/07/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	36,80	1.024,05
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,82
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	23.100,00	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		23.100,00
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.180,00	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.180,00
			TOTAL DO DIA	61.020,94	61.020,94
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.620,00	
26/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.620,00
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.620,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.620,00
			TOTAL DO DIA	3.240,00	3.240,00
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	89,58	
29/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		89,58
29/07/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	89,58	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		89,58
			TOTAL DO DIA	179,16	179,16
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 218 GLOBOTECH	11.529,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 218 GLOBOTECH		11.529,00
30/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 224 GLOBOTECH	1.990,00	
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 224 GLOBOTECH		1.990,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	556,00	
30/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		556,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.000,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.000,00
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.556,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.556,00
			TOTAL DO DIA	18.631,00	18.631,00
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.548,80	
31/07/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.548,80
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.548,80	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.548,80
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 07/2024	102.308,94	
31/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 07/2024		102.308,94
31/07/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	VL PROVISAO DAS COMP 07/2024	5.803,71	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL PROVISAO DAS COMP 07/2024		5.803,71
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VL PROVISAO FGTS COMP 07/2024	126,48	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL PROVISAO FGTS COMP 07/2024		126,48
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	1.581,00	
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	1.449,25	
31/07/2024	3.2.20.101.7	TRÊNIO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	4,74	
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	131,75	
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	41,13	
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	45,16	
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	3,74	
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	496,79	
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	790,50	
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	19,25	
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	158,10	
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	2.213,40	
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	131,75	
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	52,97	
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	3,21	
31/07/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024		5.443,69
31/07/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024		87,50
			TRANSPORTE	118.459,47	116.867,92

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa e Silva do Carmo
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTILASO|3377286650001-64-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	118.459,47	116.857,92
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024		104,35
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024		12,21
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024		70,85
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024		121,11
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA	5,00	1.283,03
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA		5,00
			TOTAL DO DIA	118.464,47	118.464,47
			TOTAL DO MÊS	439.884,06	439.884,06
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.769,58	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.769,58
01/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	6.545,57	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		6.545,57
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	8.315,15	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		8.315,15
			TOTAL DO DIA	16.630,30	16.630,30
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	2.640,03	
05/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.640,03
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	120,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		120,00
05/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO CONTABILIDADE N/D	1.412,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO CONTABILIDADE N/D		1.412,00
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 07/2024	1.288,03	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 07/2024		1.288,03
05/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO INTERNET N/D	60,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO INTERNET N/D		60,00
			TOTAL DO DIA	5.520,06	5.520,06
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	4.100,36	
06/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		4.100,36
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.962,01	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.962,01
06/08/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	PGTO TRANSPORTE N/D	419,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TRANSPORTE N/D		419,00
06/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COELBA N/D	719,35	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO COELBA N/D		719,35
			TOTAL DO DIA	8.200,72	8.200,72
07/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 12388 AKI	25.656,00	
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 12388 AKI		25.656,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	8.705,56	
07/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		8.705,56
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	879,40	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		879,40
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	148,25	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		148,25
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	322,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		322,00
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	915,85	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		915,85
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.160,94	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.160,94
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.548,80	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.548,80
			TRANSPORTE	39.336,80	39.336,80



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO | 33774865000164 - R.M. COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rotta e Anália do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-RM1-COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS	39.336,80	39.336,80
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS	5.369,06	5.369,06
07/08/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO BRASILPREV	120,06	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASILPREV		120,06
			TOTAL DO DIA	44.825,92	44.825,92
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.464,27	
08/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.464,27
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.419,90	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.419,90
08/08/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	44,37	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		44,37
			TOTAL DO DIA	2.928,54	2.928,54
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	11,34	
09/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		11,34
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	663,34	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		663,34
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	675,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		675,00
09/08/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	23,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		23,00
			TOTAL DO DIA	1.372,68	1.372,68
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	4.766,00	
12/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		4.766,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.454,86	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.454,86
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.199,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.199,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	119,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		119,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	730,55	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		730,55
12/08/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO JUCEB N/D	36,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO JUCEB N/D		36,00
12/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO TIM N/D	55,39	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TIM N/D		55,39
12/08/2024	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFA BANCARIA N/D	171,20	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TARIFA BANCARIA N/D		171,20
			TOTAL DO DIA	9.532,00	9.532,00
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	532,30	
13/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		532,30
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	DEVOLUCAO	119,00	
13/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUCAO		119,00
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	651,30	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		651,30
			TOTAL DO DIA	1.302,60	1.302,60
14/08/2024	1.1.90.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 227773 FUJOKA	3.828,15	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 227773 FUJOKA		3.828,15
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.866,72	
14/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.866,72
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.450,00	
			TRANSPORTE	12.146,87	10.694,87

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. B. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elenir dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Costa
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANT'ANGO | 33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO BOLETO N/D	12.144,87	10.994,87
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.548,80	1.548,80
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	3.564,60	3.564,60
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	203,32	203,32
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO AGUA N/D		
14/08/2024	3.1.20.400.2	AGUA E ESGOTO	PGTO AGUA N/D		
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO AGUA N/D		
			TOTAL DO DIA	17.561,59	17.561,59
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 12574 TECHNOSAT	162,45	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 12574 TECHNOSAT		162,45
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	5.679,60	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		5.679,60
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	15.472,41	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		15.472,41
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	595,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		595,00
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.981,40	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.981,40
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.293,20	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.293,20
			TOTAL DO DIA	28.184,05	28.184,05
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2279263 FUJOKA	5.210,00	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2279263 FUJOKA		5.210,00
			TOTAL DO DIA	5.210,00	5.210,00
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB	13.375,28	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		13.375,28
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	663,33	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		663,33
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	953,60	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		953,60
19/08/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETIRADA	440,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETIRADA		440,00
			TOTAL DO DIA	15.472,41	15.472,41
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	99.932,71	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		99.932,71
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.325,00	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.325,00
20/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICO N/D	90.473,35	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SERVICO N/D		90.473,35
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS COMP 07/2024	5.803,71	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAS COMP 07/2024		5.803,71
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 07/2024	204,17	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO INSS COMP 07/2024		204,17
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 07/2024	126,48	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO FGTS COMP 07/2024		126,48
			TOTAL DO DIA	199.865,42	199.865,42
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 23187 BELMICRO	90.473,35	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 23187 BELMICRO		90.473,35
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB	7.205,61	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		7.205,61
			TRANSPORTE	97.678,96	97.678,96

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celso do Paule
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Santos
 Pragaço

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Eliana dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yun Veloso Rosa
 Equipe de Apoio

LIVRO DIÁRIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSIA SANT'ANGELO | 33774865000124-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PGTO BOLETO N/D	97.678,96	97.678,96
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	576,37	576,37
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	4.742,10	4.742,10
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		4.742,10
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	7.475,92	7.475,92
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		7.475,92
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	DEVOLUCAO	20.000,00	
21/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUCAO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	130.473,35	130.473,35
22/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	28.423,34	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		28.423,34
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	29.581,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		29.581,00
22/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.157,66	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.157,66
			TOTAL DO DIA	59.162,00	59.162,00
23/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 377807 HANDYTECH	695,70	
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 377807 HANDYTECH		695,70
23/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	23.413,82	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		23.413,82
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	DEVOLUCAO	50.000,00	
23/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUCAO		50.000,00
23/08/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICO N/D	25.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SERVICO N/D		25.000,00
23/08/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	18,89	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		18,89
23/08/2024	3.2.20.301.4	I.C.M.S.	PGTO ICMS N/D	1.567,29	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO ICMS N/D		1.567,29
			TOTAL DO DIA	100.696,70	100.696,70
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 782047 HAYAMAX	4.667,51	
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 782047 HAYAMAX		4.667,51
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	4.015,93	
26/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		4.015,93
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.399,97	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.399,97
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	579,14	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		579,14
26/08/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	36,82	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,82
			TOTAL DO DIA	12.699,37	12.699,37
27/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 1928892 MULTILASER	1.273,17	
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 1928892 MULTILASER		1.273,17
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.414,58	
27/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.414,58
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.325,00	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.325,00
27/08/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	89,59	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		89,59
			TOTAL DO DIA	8.102,35	8.102,35
28/08/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	1.423,62	
			TRANSPORTE	1.423,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. de Matos
 Proprietário

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Tavares e Alencar do Carmo
 Equipe de Apoio



LIVRO DIÁRIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE BB	1.423,62	1.423,62
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.000,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.000,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	576,38	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		576,38
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 70832 BLUEVIX	5.368,00	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 70832 BLUEVIX		5.368,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 247488 GM COMERCIO	10.400,00	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 247488 GM COMERCIO		10.400,00
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 378116 HANDYTECH	2.293,80	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 378116 HANDYTECH		2.293,80
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	563,33	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		563,33
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	563,33	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		563,33
			TOTAL DO DIA	19.388,46	19.388,46
30/08/2024	2.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 554600 ELGIN	8.069,26	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 554600 ELGIN		8.069,26
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 378189 HANDYTECH	5.030,00	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 378189 HANDYTECH		5.030,00
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 378190 HANDYTECH	2.209,03	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 378190 HANDYTECH		2.209,03
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	280,69	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		280,69
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	280,69	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		280,69
			TOTAL DO DIA	15.899,67	15.899,67
31/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 08/2024	158.132,12	
31/08/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 08/2024		158.132,12
31/08/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	VL PROVISAO DAS COMP 08/2024	12.847,14	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL PROVISAO DAS COMP 08/2024		12.847,14
31/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VL PROVISAO FGTS COMP 08/2024	160,00	
31/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL PROVISAO FGTS COMP 08/2024		160,00
31/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	2.000,00	
31/08/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024		77,00
31/08/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024		120,00
31/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024		158,82
31/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024		1.644,18
			TOTAL DO DIA	213.139,26	213.139,26
			TOTAL DO MÊS	920.137,44	920.137,44
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	148,85	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		148,85
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.254,22	
02/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.254,22
02/09/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO JB TRANSPORTES	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO JB TRANSPORTES		1.000,00
02/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	5.403,07	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		5.403,07
			TOTAL DO DIA	14.808,14	14.808,14
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	3.000,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		3.000,00
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.090,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.090,00
			TRANSPORTE	5.090,00	5.090,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Promotor

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa e Juliana do Carmo
 Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO | 33774865000164-RMIL-COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-FML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB	5.090,00	5.090,00
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.765,00	1.765,00
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.325,00	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.325,00
			TOTAL DO DIA	10.180,00	10.180,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	812,26	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		812,26
04/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	235,88	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		235,88
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	576,38	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		576,38
			TOTAL DO DIA	1.624,52	1.624,52
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 31115 ELTECNO	166,93	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 31115 ELTECNO		166,93
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2222707 GAZIN	2.366,20	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2222707 GAZIN		2.366,20
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2222708 GAZIN	5.461,90	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2222708 GAZIN		5.461,90
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 378579 HANDYTECH	1.044,94	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 378579 HANDYTECH		1.044,94
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.584,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.584,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.700,18	
05/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.700,18
05/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO CONTABILIDADE N/D	1.412,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO CONTABILIDADE N/D		1.412,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	228,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		228,00
			TOTAL DO DIA	13.864,15	13.954,15
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 4096 AMG	564,00	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 4096 AMG		564,00
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 1746 NOVA VISAO	228,00	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 1746 NOVA VISAO		228,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.721,66	
06/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.721,66
06/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 08/2024	1.644,18	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 08/2024		1.644,18
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.157,66	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.157,66
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	564,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		564,00
			TOTAL DO DIA	5.879,50	5.879,50
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 311313 ELTECNO	612,82	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 311313 ELTECNO		612,82
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2224158 GAZIN	1.035,90	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2224158 GAZIN		1.035,90
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 378718 HANDYTECH	655,55	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 378718 HANDYTECH		655,55
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.899,97	
09/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.899,97
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	612,82	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		612,82
09/09/2024	3.2.20.400.7	LICITAÇÃO E PREGÃO	PGTO LICITACAO N/D	44,37	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		44,37
			TRANSPORTE	9.821,43	9.821,43

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celso de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregão

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Costa e Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIÁRIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	TRANSPORTE	9.821,43	9.821,43
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	PGTO LICITACAO N/D	23,00	23,00
09/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COELBA N/D	722,24	722,24
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	PGTO COELBA N/D		722,24
09/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	5.337,48	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	JUROS		5.337,48
09/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO BRASLPREV	120,06	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	PGTO BRASLPREV		120,06
			TOTAL DO DIA	16.024,21	16.024,21
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	RECEITA CLIENTE N/D	768,20	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		768,20
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	RECEITA CLIENTE N/D	768,20	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		768,20
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.667,35	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.667,35
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	BB	17.306,50	
10/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		17.306,50
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.454,86	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	PGTO BOLETO N/D		1.454,86
024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICO N/D	20.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	PGTO SERVICO N/D		20.000,00
10/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO TIM N/D	55,39	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	PGTO TIM N/D		55,39
			TOTAL DO DIA	43.020,50	43.020,50
11/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	RECEITA CLIENTE N/D	283,83	
11/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		283,83
11/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	17.971,41	
11/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22435-7	BB		17.971,41
			TOTAL DO DIA	18.255,24	18.255,24
12/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 6944 SEMPRE TECH	685,64	
12/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 6944 SEMPRE TECH		685,64
12/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	11.247,76	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		11.247,76
12/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	651,30	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		651,30
12/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	685,64	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		685,64
12/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.244,10	
024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.244,10
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	DEVOLUCAO	50.000,00	
12/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUCAO		50.000,00
12/05/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICO N/D	35.000,00	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SERVICO N/D		35.000,00
12/05/2024	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFA BANCARIA N/D	171,20	
12/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TARIFA BANCARIA N/D		171,20
			TOTAL DO DIA	100.685,64	100.685,64
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 31954 ALL	3.168,19	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 31954 ALL		3.168,19
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	9.055,64	
13/05/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		9.055,64
			TRANSPORTE	12.223,83	12.223,83



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO | 37774865000164-RM/C. COMERCIO DE ELETROELECTRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino do Prado
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa e Jânio da Costa
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO133774986500164-RM COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.223,83	12.223,83
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	191,49	
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D		191,49
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D	3.828,15	
13/09/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARMEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETIRADA		3.828,15
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETIRADA	5.000,00	
13/09/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGÃO	PGTO LICITACAO N/D	36,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,00
			TOTAL DO DIA	21.279,47	21.279,47
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASEL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	7.938,40	
15/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		7.938,40
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	7.749,18	
15/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		7.749,18
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.000,00	
15/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.000,00
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	709,10	
15/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		709,10
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	9.959,00	
15/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		9.959,00
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.560,00	
15/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.560,00
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	4.800,00	
15/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		4.800,00
15/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	5.543,50	
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		5.543,50
15/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.293,20	
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.293,20
15/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	5.210,00	
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		5.210,00
15/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.981,40	
15/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.981,40
			TOTAL DO DIA	51.743,78	51.743,78
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	7.896,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		7.896,00
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	879,40	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		879,40
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	879,40	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		879,40
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	879,40	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		879,40
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.758,80	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.758,80
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	9.684,27	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		9.684,27
17/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	20.983,47	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		20.983,47
17/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	993,80	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		993,80
			TOTAL DO DIA	43.954,54	43.954,54
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2036 INDVARE	2.244,10	
			TRANSPORTE	2.244,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paulo
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Proprietário

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Edson dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rossi e Angélica do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.244,10	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	VL COMPRA NF 2035 DIOVARE		2.244,10
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D	7.441,60	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		7.441,60
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB	7.441,60	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		7.441,60
			TOTAL DO DIA	17.127,30	17.127,30
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	4.365,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		4.365,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	4.862,30	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		4.862,30
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	8.456,81	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		8.456,81
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	696,70	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		696,70
19/09/2024	3.2.20.403.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO URBANO INSTDE	73,59	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASEL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO URBANO INSTDE		73,59
			TOTAL DO DIA	18.454,20	18.454,20
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	12.720,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		12.720,00
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	300,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		300,00
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	145,96	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		145,96
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 08/2024	150,00	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO FGTS COMP 08/2024		150,00
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS COMP 08/2024	12.847,14	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAS COMP 08/2024		12.847,14
20/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 08/2024	158,82	
20/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO INSS COMP 08/2024		158,82
			TOTAL DO DIA	26.331,92	26.331,92
21/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 961394 ELECTROLUX	5.738,87	
21/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 961394 ELECTROLUX		5.738,87
			TOTAL DO DIA	5.738,87	5.738,87
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	45.510,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		45.510,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB	42.091,05	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		42.091,05
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.400,05	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.400,05
23/09/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	18,89	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		18,89
			TOTAL DO DIA	91.020,00	91.020,00
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.700,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.700,00
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	5.573,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		5.573,00
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.375,39	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.375,39
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	579,13	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		579,13
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	8.059,26	
			TRANSPORTE	17.296,78	9.227,52



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elenai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yudi Veloso Rosta Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6732577515-RICARDO COSTA SANTIAGO | 33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMÁTICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO BOLETO N/D	17.295,78	9.227,52
					8.069,26
			TOTAL DO DIA	17.295,78	17.295,78
25/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.407,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.407,00
25/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	10.930,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		10.930,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	317,69	
25/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		317,69
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.568,31	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.568,31
25/09/2024	3.2.20.301.4	I.C.M.S.	PGTO ICMS N/D	10.949,56	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO ICMS N/D		10.949,56
25/09/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	36,82	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,82
			TOTAL DO DIA	25.309,38	25.309,38
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.835,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.835,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.373,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.373,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	2.323,57	
26/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.323,57
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.273,17	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.273,17
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.789,40	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.789,40
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.469,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.469,00
			TOTAL DO DIA	13.063,14	13.063,14
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	12.538,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		12.538,00
27/09/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	10.638,12	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		10.638,12
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	552,25	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		552,25
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.258,04	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.258,04
27/09/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	89,58	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		89,58
			TOTAL DO DIA	25.076,00	25.076,00
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 169609 VENTISOL	4.014,30	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 169609 VENTISOL		4.014,30
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 09/2024	179.279,52	
30/09/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 09/2024		179.279,52
30/09/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	VL PROVISAO DAS COMP 09/2024	13.253,52	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL PROVISAO DAS COMP 09/2024		13.253,52
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VL PROVISAO FGTS COMP 09/2024	160,00	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL PROVISAO FGTS COMP 09/2024		160,00
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2024	2.000,00	
30/09/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2024		73,50
30/09/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2024		120,00
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2024		158,82
			TRANSPORTE	198.707,34	197.059,66

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Eliana dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VI. PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2024	198.707,34	197.059,66
			TOTAL DO DIA	198.707,34	1.647,68
			TOTAL DO MÊS	779.542,62	779.542,62
01/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	6.274,74	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		6.274,74
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	6.274,74	
01/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		6.274,74
			TOTAL DO DIA	12.549,48	12.549,48
02/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	124.350,00	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		124.350,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	5.700,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		5.700,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	18.984,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		18.984,00
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	99.666,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		99.666,00
			TOTAL DO DIA	248.700,00	248.700,00
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.552,20	
03/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.552,20
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.789,40	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.789,40
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.293,80	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.293,80
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.469,00	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.469,00
			TOTAL DO DIA	15.104,40	15.104,40
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.784,02	
04/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.784,02
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	326,04	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		326,04
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	552,26	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		552,26
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.258,04	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.258,04
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 09/2024	1.647,68	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 09/2024		1.647,68
			TOTAL DO DIA	7.568,04	7.568,04
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.658,66	
07/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.658,66
07/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO CONTABILIDADE N/D	1.412,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO CONTABILIDADE N/D		1.412,00
07/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO COELBA N/D	938,02	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO COELBA N/D		938,02
07/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	5.188,58	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		5.188,58
07/10/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO BRASLPREV N/D	120,06	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BRASLPREV N/D		120,06
			TOTAL DO DIA	15.317,32	15.317,32
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	44,37	
			TRANSPORTE	44,37	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino do Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Rosa
 Equipe de Apoio

LIVRO DIÁRIO 2024



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTINAGO|33774865000164-RM COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB	44,37	
08/10/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGÃO	PGTO LICITACAO N/D		44,37
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		44,37
			TOTAL DO DIA	88,74	88,74
09/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 783615 ALCIND	78,75	
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 783615 ALCIND		78,75
09/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 65848 MAZER	2.039,40	
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 65848 MAZER		2.039,40
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.851,10	
09/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.851,10
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	2.366,20	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		2.366,20
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	5.461,90	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		5.461,90
09/10/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGÃO	PGTO LICITACAO N/D	23,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		23,00
			TOTAL DO DIA	17.820,35	17.820,35
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	14.648,90	
10/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		14.648,90
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	6.367,50	
10/10/2024	1.1.10.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		6.367,50
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.044,94	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.044,94
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.454,86	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.454,86
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.789,40	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.789,40
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	3.465,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		3.465,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	166,93	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		166,93
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.035,90	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.035,90
10/10/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETRADA	12.000,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETRADA		12.000,00
10/10/2024	3.2.20.400.2	TELEFONE/INTERNET	PGTO TIM N/D	55,37	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TIM N/D		55,37
			TOTAL DO DIA	42.032,80	42.032,80
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	2.866,37	
11/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.866,37
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	552,26	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		552,26
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.056,07	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.056,07
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.258,04	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.258,04
			TOTAL DO DIA	5.732,74	5.732,74
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	7.752,65	
14/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		7.752,65
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	651,30	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		651,30
		TRANSPORTE		8.403,95	8.403,95

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso Costa - Amanda do Carmo
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

LIVRO DIÁRIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.403,95	8.403,95
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D	655,55	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FGTO BOLETO N/D		655,55
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D	2.981,40	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FGTO BOLETO N/D		2.981,40
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D	3.293,20	
14/10/2024	3.2.20.501.0	TARIFAS BANCARIAS	FGTO TARIFA BANCARIA N/D	171,20	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO TARIFA BANCARIA N/D		171,20
			TOTAL DO DIA	15.505,30	15.505,30
15/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	2.022,94	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		2.022,94
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	2.058,94	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		2.058,94
15/10/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGÃO	FGTO JUCEB N/D	36,00	
15/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO JUCEB N/D		36,00
			TOTAL DO DIA	4.117,88	4.117,88
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 160923 ATLANTICO SUL	207,22	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 160923 ATLANTICO SUL		207,22
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	207,22	
16/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		207,22
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FGTO BOLETO N/D	207,22	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D		207,22
			TOTAL DO DIA	621,66	621,66
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	12.140,06	
17/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		12.140,06
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FGTO BOLETO N/D	993,80	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D		993,80
17/10/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETRADA	8.000,00	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETRADA		8.000,00
17/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	FGTO DAJE - T3	144,30	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO DAJE - T3		144,30
17/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	FGTO DAJE - T3	3.001,96	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO DAJE - T3		3.001,96
			TOTAL DO DIA	24.280,12	24.280,12
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	53.336,04	
18/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		53.336,04
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FGTO BOLETO N/D	552,27	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D		552,27
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FGTO BOLETO N/D	1.056,06	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D		1.056,06
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FGTO BOLETO N/D	1.258,04	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BOLETO N/D		1.258,04
18/10/2024	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FGTO SERVICO N/D	50.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO SERVICO N/D		50.000,00
18/10/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	FGTO BRASPRESS N/D	150,85	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO BRASPRESS N/D		150,85
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	FGTO INSS COMP 09/2024	158,82	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	FGTO INSS COMP 09/2024		158,82
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTO FGTS COMP 09/2024	160,00	
			TRANSPORTE	106.672,08	106.512,08



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67323777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-RNL COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino da Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner S. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Volado Rôza e Amanda do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	TRANSPORTE PGTO FGTS COMP 09/2024	106.672,06	106.672,06
			TOTAL DO DIA	106.672,06	106.672,06
21/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	26.573,73	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		26.573,73
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	41.027,26	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		41.027,26
21/10/2024	1.1.30.400.1	EVANETE NILDA CARNEIRO DE MATOS SANTOS REIS	RETIKADA	1.200,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RETIKADA		1.200,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS COMP 09/2024	13.253,52	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO DAS COMP 09/2024		13.253,52
			TOTAL DO DIA	82.054,50	82.054,50
22/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB	212,59	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB		212,59
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	212,59	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		212,59
			TOTAL DO DIA	425,18	425,18
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	18,89	
23/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		18,89
23/10/2024	3.2.20.403.7	LICITACAO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	18,89	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		18,89
			TOTAL DO DIA	37,78	37,78
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 3506887 GRUPO CASAS BAHIA	619,20	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 3506887 GRUPO CASAS BAHIA		619,20
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 252511 GM	2.232,52	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 252511 GM		2.232,52
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.198,33	
24/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.198,33
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	579,13	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		579,13
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	619,20	
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		619,20
			TOTAL DO DIA	5.248,38	5.248,38
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 34208 ALL NATIONS	1.814,22	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 34208 ALL NATIONS		1.814,22
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 87307 ALL NATIONS	1.014,66	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 87307 ALL NATIONS		1.014,66
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	3.977,26	
25/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		3.977,26
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.056,06	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.056,06
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D	1.499,60	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO BOLETO N/D		1.499,60
25/10/2024	3.2.20.301.4	I.C.M.S.	PGTO ICMS N/D	1.302,97	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO ICMS N/D		1.302,97
25/10/2024	3.2.20.403.7	LICITACAO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D	36,82	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D		36,82
25/10/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PGTO URBANO INSTDE	81,81	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO URBANO INSTDE		81,81
			TOTAL DO DIA	10.783,40	10.783,40
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	638,49	
			TRANSPORTE	638,49	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|33774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elienai dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Veloso dos Santos Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio

LIVRO DIARIO 2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB	638,49	
28/10/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D		638,49
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D	89,58	
28/10/2024	3.2.20.403.7	LICITAÇÃO E PREGAO	PGTO LICITACAO N/D		89,58
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO LICITACAO N/D	548,91	
		TOTAL DO DIA		1.276,98	1.276,98
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 16372 JR TECH	2.815,12	
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 16372 JR TECH		2.815,12
		TOTAL DO DIA		2.815,12	2.815,12
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 34604 ALL NATIONS	2.449,48	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 34604 ALL NATIONS		2.449,48
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 76520 ALL NATIONS	739,29	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 76520 ALL NATIONS		739,29
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 87586 ALL NATIONS	2.339,50	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 87586 ALL NATIONS		2.339,50
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 2251248 GAZIN	1.351,10	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 2251248 GAZIN		1.351,10
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	233,34	
31/10/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		233,34
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	1.840,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		1.840,00
31/10/2024	024	024	PGTO BOLETO N/D	1.338,10	
31/10/2024	2.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO N/D		1.338,10
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO TFF N/D	735,24	
31/10/2024	3.2.20.301.2	TFF	PGTO TFF N/D		735,24
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 10/2024	32.815,65	
31/10/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VL PROVISAO FATURAMENTO MES 10/2024		32.815,65
31/10/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	VL PROVISAO DAS COMP 10/2024	2.629,11	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL PROVISAO DAS COMP 10/2024		2.629,11
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VL PROVISAO FGTS COMP 10/2024	160,00	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL PROVISAO FGTS COMP 10/2024		160,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	2.000,00	
31/10/2024	3.2.20.101.2	VALE REFEIÇÃO	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024		80,50
31/10/2024	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024		120,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024		158,82
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL PROVISAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024		1.640,68
		TOTAL DO DIA		48.630,81	48.630,81
		TOTAL DO MÊS		667.383,06	667.383,06
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	5.300,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		5.300,00
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	1.367,95	
01/11/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		1.367,95
01/11/2024	024	024	PGTO URBANO INSTDE	308,70	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO URBANO INSTDE		308,70
01/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS	6.359,25	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	JUROS		6.359,25
		TOTAL DO DIA		13.335,90	13.335,90
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL COMPRA NF 157076 ACRZ	3.229,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VL COMPRA NF 157076 ACRZ		3.229,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	RECEITA CLIENTE N/D	520,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA CLIENTE N/D		520,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	BB	2.532,68	
05/11/2024	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	BB		2.532,68
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO COMP 10/2024	1.640,68	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO BRASIL - AG 2967-X C/C 22436-7	PGTO SALARIO COMP 10/2024		1.640,68
		TRANSPORTE		7.922,36	7.922,36



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67325777515-RICARDO COSTA SANTIAGO|31774865000164-KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Elder Celestino de Paula
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. S. Matos
 Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Eliana dos Santos Souza
 Equipe de Apoio

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Jusair Gonçalves Silva
 Membro da COPEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Yuri Voloso Nasa e Almeida do Carmo
 Equipe de Apoio