

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| 22/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 04/10 | 114,07 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 04/10 | | 114,07 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 04/10 | 18,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 04/10 | | 18,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 04/10 | 1.260,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 04/10 | | 1.260,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | REDE VISA | 9,89 | |
| 22/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REDE VISA | | 9,89 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX JAIARA | 18,00 | |
| 22/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX JAIARA | | 18,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED PM | 1.260,00 | |
| 22/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED PM | | 1.260,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 100,00 | |
| 22/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.779,96 | 2.779,96 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000045 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 23/05/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000045 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| 23/05/2023 | 3.1.01.005.004 | JUROS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | MULTA PARCELAMENTO 04/10 | 104,85 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | MULTA PARCELAMENTO 04/10 | | 104,85 |
| 23/05/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 04/10 | 8,74 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 04/10 | | 8,74 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 04/10 | 1.338,80 | |
| 23/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 04/10 | | 1.338,80 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | REDE VISA | 11,87 | |
| 23/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REDE VISA | | 11,87 |
| 23/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 094.0001.LOTUS P F D | 1.440,52 | |
| 23/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 094.0001.LOTUS P F D | | 1.440,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.154,78 | 3.154,78 |
| 24/05/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 04/10 | 0,40 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 04/10 | | 0,40 |
| 24/05/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 04/10 | 2,10 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 04/10 | | 2,10 |
| 24/05/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 04/10 | 4,01 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 04/10 | | 4,01 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 04/10 | 40,50 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 04/10 | | 40,50 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 04/10 | 250,00 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 04/10 | | 250,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | 250,00 | |
| 24/05/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | | 250,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | REDE VISA | 44,51 | |
| 24/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REDE VISA | | 44,51 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX QRS NIULY | 0,40 | |
| 24/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX QRS NIULY | | 0,40 |
| 24/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD24/05 | 2,10 | |
| 24/05/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD24/05 | | 2,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 594,02 | 594,02 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 261,77 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 261,77 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 270,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 270,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 20,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 20,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 119,37 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 119,37 |
| | | | TRANSPORTE | 671,14 | 671,14 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprRc89pne-D72nAntsrykarru4SI587VdsVmsv1nWg-TFI-kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE | 671,14 | 671,14 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCELAMENTO | 3.613,42 | |
| 25/05/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 04/10 | 6,02 | |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 04/10 | | 6,02 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | NADSON | 10,00 | |
| 25/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | NADSON | | 10,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald25/05 | 145,46 | |
| 25/05/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald25/05 | | 145,46 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD25/05 | 20,00 | |
| 25/05/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD25/05 | | 20,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Fabio J25/05 | 40,00 | |
| 25/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Fabio J25/05 | | 40,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 4.116,00 | |
| 25/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 4.116,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 8.622,04 | 8.622,04 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 130,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 130,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 558,40 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 558,40 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 2.000,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 2.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 1.000,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 1.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 2.000,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 2.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 70,88 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 70,88 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Fabio J26/05 | 500,00 | |
| 26/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Fabio J26/05 | | 500,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Samara 26/05 | 2.000,00 | |
| 26/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Samara 26/05 | | 2.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ESTORNO | 1.000,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | ESTORNO | | 1.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ESTORNO | 2.000,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | ESTORNO | | 2.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | MOV TIT COB | 230,00 | |
| 26/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | MOV TIT COB | | 230,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 11.489,28 | 11.489,28 |
| 29/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX QRS MAYZA | 2,00 | |
| 29/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX QRS MAYZA | | 2,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 2,00 | 2,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 50,00 | |
| 30/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 50,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TATIANE | 50,00 | |
| 30/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TATIANE | | 50,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 100,00 | 100,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 586,99 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 586,99 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 1.700,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 1.700,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF LIDIANE31/05 | 588,00 | |
| 31/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF LIDIANE31/05 | | 588,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 1.694,80 | |
| 31/05/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 1.694,80 |
| 31/05/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 05/2023 | 1.135,44 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 5.705,23 | 4.569,79 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Ppne-D72nAntsrykaru4s1F587VdsVmsv1nwg-TfI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|------------------------------------|---|-----------|----------|
| 31/05/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 05/2023 | 5.705,23 | 4.569,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.705,23 | 1.135,44 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 67.694,79 | 5.705,23 |
| 01/06/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5,20 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 5,20 |
| 01/06/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 0,07 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 0,07 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 094.0001.LOTUS P F D | 1.378,75 | |
| 01/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 094.0001.LOTUS P F D | | 1.378,75 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF LIDIANE01/06 | 1.000,00 | |
| 01/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF LIDIANE01/06 | | 1.000,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF LIDIANE01/06 | 498,00 | |
| 01/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF LIDIANE01/06 | | 498,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Augusta01/06 | 100,00 | |
| 01/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Augusta01/06 | | 100,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG | 10,00 | |
| 01/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | SISPAG | | 10,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 190,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 190,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 258,70 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 258,70 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 100,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 100,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 261,77 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 261,77 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 498,49 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 498,49 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 1.000,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 1.000,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 312,66 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 312,66 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 359,52 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 359,52 |
| 01/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 8,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 8,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.981,16 | 5.981,16 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX LUAN MATEUS | 1,60 | |
| 02/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX LUAN MATEUS | | 1,60 |
| 02/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX JAQUELINE | 2,00 | |
| 02/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX JAQUELINE | | 2,00 |
| 02/06/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | IOF | 8,27 | |
| 02/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | IOF | | 8,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11,87 | 11,87 |
| 05/06/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 5,48 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 5,48 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX ANTONIO | 1,20 | |
| 05/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX ANTONIO | | 1,20 |
| 05/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOMIX INDUSTRIA | 50,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.01.004.063 | BOMIX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | SISPAG BOMIX INDUSTRIA | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56,68 | 56,68 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.004.032 | JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000049 JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 850,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000049 JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 850,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.004.029 | FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000048 FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTD | 700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.550,00 | 850,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPRTpRc89hpne-D72nAntsrykaru4S1F587VDSVmsv1nWg-Tf1-kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Yun Veloso Rosa e Almeida do Carmo

Equipe de Apoio



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------|------------------|
| 06/06/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | TRANSPORTE VLR. REF.NF 20230000000048 FBS PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA | 1.550,00 | 850,00 700,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 094.0001.LOTUS P F D | 1.387,48 | |
| 06/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 094.0001.LOTUS P F D | | 1.387,48 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 312,34 | |
| 06/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 312,34 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 30,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 30,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 1.600,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 1.600,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 100,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 100,00 |
| 06/06/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | 2.559,48 | |
| 06/06/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | | 2.559,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.539,30 | 7.539,30 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX DOMINIQUE | 10,00 | |
| 07/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX DOMINIQUE | | 10,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX SIGILA | 2,00 | |
| 07/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX SIGILA | | 2,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12,00 | 12,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX ATILA | 23,00 | |
| 09/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX ATILA | | 23,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 40,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63,00 | 63,00 |
| 12/06/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS LIMITE DA CONTA | 635,50 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS LIMITE DA CONTA | | 635,50 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX REDE MAST | 21,76 | |
| 12/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX REDE MAST | | 21,76 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 20,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 20,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 3,52 | |
| 12/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 3,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 680,78 | 680,78 |
| 13/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF EDIMARE13/06 | 4,70 | |
| 13/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF EDIMARE13/06 | | 4,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4,70 | 4,70 |
| 15/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF TALITA 15/06 | 70,00 | |
| 15/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF TALITA 15/06 | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70,00 | 70,00 |
| 16/06/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 04/23 | 118,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PLANO ADAPT 1 04/23 | | 118,00 |
| 16/06/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR ADAPT 1 EXCED 05/23 | 50,27 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR ADAPT 1 EXCED 05/23 | | 50,27 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Telma s16/06 | 60,00 | |
| 16/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Telma s16/06 | | 60,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF MANNUEL16/06 | 200,00 | |
| 16/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF MANNUEL16/06 | | 200,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG TIME NOW | 757,50 | |
| 16/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | SISPAG TIME NOW | | 757,50 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 80,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 80,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 101,05 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.366,82 | 1.265,77 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pne-D72uAntsrykaru4S1F587VdsVmsv1nwg-TfI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------|--------------------|
| 16/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TRANSPORTE SISPAG PIX QR-CODE | 1.366,82 | 1.265,77 101,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.366,82 | 1.366,82 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 1.211,00 | |
| 19/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 1.211,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 878,59 | |
| 19/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 878,59 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD19/06 | 55,00 | |
| 19/06/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD19/06 | | 55,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX MARIA CELESTE | 1,20 | |
| 19/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX MARIA CELESTE | | 1,20 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 147,01 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 147,01 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 2.000,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 2.000,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 100,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.392,80 | 4.392,80 |
| 20/06/2023 | 1.1.01.004.028 | TIME NOW ENGENHARIA S/A | VLR. REF.NF 202300000000055 TIME NOW ENGENHARIA S/A | 30,00 | |
| 20/06/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000055 TIME NOW ENGENHARIA S/A | | 30,00 |
| 20/06/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.400,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 106,47 | |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 106,47 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 59,82 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 59,82 | |
| 20/06/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,00 | |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,00 |
| 20/06/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.396,00 | |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.396,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 106,11 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/06/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 111,68 | |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 111,68 |
| 20/06/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/06/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.405,84 | 3.405,84 |
| 21/06/2023 | 1.1.01.004.035 | METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VLR. REF.NF 202300000000056 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 1.280,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000056 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | | 1.280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX PREF | 1.425,00 | |
| 22/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX PREF | | 1.425,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 1.437,02 | |
| 22/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 1.437,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.862,02 | 2.862,02 |
| 23/06/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000057 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000057 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX MARCELO | 22,00 | |
| 27/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX MARCELO | | 22,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG DESKJET | 140,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 162,00 | 22,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CP-TPrc89Ppne-D72nAntsrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TFI-kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 27/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE | 162,00 | 22,00 |
| | | | SISPAG DESKJET | | 140,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 14,73 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 14,73 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 43,31 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 43,31 |
| 27/06/2023 | 3.1.01.005.004 | JUROS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | MULTA PARCELAMENTO 05/10 | 103,96 | |
| 27/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | MULTA PARCELAMENTO 05/10 | | 103,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 324,00 | 324,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.01.004.036 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I | VLR. REF.NF 202300000000059 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS SOCIAIS - CAMPUS III | 6.328,40 | |
| 29/06/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000059 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS SOCIAIS - CAMPUS III | | 6.328,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.328,40 | 6.328,40 |
| 30/06/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF JANDINI30/06 | 8,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF JANDINI30/06 | | 8,00 |
| 30/06/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 06/2023 | 2.469,98 | |
| 30/06/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 06/2023 | | 2.469,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.477,98 | 2.477,98 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 37.107,35 | 37.107,35 |
| 03/07/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 202300000000060 ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 155,00 | |
| 03/07/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000060 ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 155,00 |
| 03/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 0,02 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 0,02 |
| 03/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 21,93 | |
| 03/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 21,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 176,95 | 176,95 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.004.029 | FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000063 FBS PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA | 2.000,00 | |
| 04/07/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000063 FBS PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA | | 2.000,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 40,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 40,00 |
| 04/07/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | IOF | 8,30 | |
| 04/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | IOF | | 8,30 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG TRANSFERENCIA | 2,00 | |
| 04/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | SISPAG TRANSFERENCIA | | 2,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF CLAUBER04/07 | 0,81 | |
| 04/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF CLAUBER04/07 | | 0,81 |
| 04/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Oliveir04/07 | 60,00 | |
| 04/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Oliveir04/07 | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.111,11 | 2.111,11 |
| 05/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 69,11 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 69,11 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 531,45 | |
| 05/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 531,45 |
| 05/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED PREFEITURA | 600,00 | |
| 05/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED PREFEITURA | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.200,56 | 1.200,56 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 2,40 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 2,40 |
| 06/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 5,35 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 5,35 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 214,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 222,40 | 7,75 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner S. Matos
Presidente

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPPrTpc89Ppne-D72nAntsrykaru4S1F587VdsVmsv1nwg-TFI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| 06/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TRANSPORTE | 222,40 | 7,75 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 214,65 |
| 06/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Patrici06/07 | 2,40 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Patrici06/07 | | 2,40 |
| 06/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 220,00 | |
| 06/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 220,00 |
| 06/07/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | 2.559,48 | |
| 06/07/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | | 2.559,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.004,28 | 3.004,28 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.004.012 | GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA | VLR. REF.NF 202300000000064 GLOBAL VISION | 70,00 | |
| 07/07/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | PACK BRASIL LTDA | | 70,00 |
| 07/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR. REF.NF 202300000000064 GLOBAL VISION | | 70,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PACK BRASIL LTDA | | 70,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | ENC MORAT 05/10 | 6,33 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 6,33 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 525,87 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 525,87 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 600,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 600,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 600,00 | |
| 07/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 600,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 532,20 | |
| 07/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 532,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.334,40 | 2.334,40 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.004.037 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VLR. REF.NF 202300000000065 FUNDO | 6.750,00 | |
| 10/07/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 6.750,00 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | VLR. REF.NF 202300000000065 FUNDO | | 6.750,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 6.750,00 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 1,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 1,00 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 13,56 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 13,56 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 133,44 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 133,44 |
| 10/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 0,80 | |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 0,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF JONATAS10/07 | 0,80 | |
| 10/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF JONATAS10/07 | | 0,80 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF MICAELL10/07 | 1,00 | |
| 10/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF MICAELL10/07 | | 1,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED ORGAN | 147,00 | |
| 10/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED ORGAN | | 147,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.047,60 | 7.047,60 |
| 11/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 3,00 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 3,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX QRS VIDA SANTOS | 17,00 | |
| 11/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX QRS VIDA SANTOS | | 17,00 |
| 11/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS LIMITE DA CONTA | 615,87 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS LIMITE DA CONTA | | 615,87 |
| 11/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 0,72 | |
| 11/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 0,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 636,59 | 636,59 |
| 12/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 9,36 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 9,36 |
| 12/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 840,05 | |
| 12/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 840,05 |
| 12/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 1.452,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.301,41 | 849,41 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Dpne-D72nAntsrYkaru4S1F587VdsVmsv1nWg-TFI-kkx
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| 12/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE TED 001.3832.BAHIA S D F | 2.301,41 | 849,41 |
| | | | | | 1.452,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.301,41 | 2.301,41 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED BAHIA S D F | 4,00 | |
| 13/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED BAHIA S D F | | 4,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX LUIZ FELIPE | 12,00 | |
| 13/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX LUIZ FELIPE | | 12,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16,00 | 16,00 |
| 14/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 6,38 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 6,38 |
| 14/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 31,62 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 31,62 |
| 14/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 75,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 75,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX NADSON DOS | 22,00 | |
| 14/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX NADSON DOS | | 22,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF COMERC14/07 | 75,00 | |
| 14/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF COMERC14/07 | | 75,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 210,00 | 210,00 |
| 17/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 0,40 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 0,40 |
| 17/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 8,48 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 8,48 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 56,52 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 56,52 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 145,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 145,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 310,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 310,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX ANA PAULA | 65,00 | |
| 17/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX ANA PAULA | | 65,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX ANIELE | 0,40 | |
| 17/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX ANIELE | | 0,40 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ALPE LO17/07 | 145,00 | |
| 17/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ALPE LO17/07 | | 145,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 310,00 | |
| 17/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 310,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.040,80 | 1.040,80 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 25,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 25,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 9.650,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 9.650,00 |
| 19/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 05/10 | 3,47 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 05/10 | | 3,47 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 66,53 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 66,53 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 05/10 | 1.662,74 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 05/10 | | 1.662,74 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED GLOBAL VISION | 70,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.004.012 | GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA | TED GLOBAL VISION | | 70,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED FMS | 13.570,00 | |
| 19/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED FMS | | 13.570,00 |
| 19/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 05/23 | 118,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PLANO ADAPT 1 05/23 | | 118,00 |
| 19/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 06/23 | 118,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.283,74 | 25.165,74 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner C. Simões Filho
 Pregoeiro

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Ppne-D72nAntsrykaru4S1F587VdsVmsv1nwg-TfI-kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

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



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 19/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TRANSPORTE TAR PLANO ADAPT 1 06/23 | 25.283,74 | 25.165,74 118,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.283,74 | 25.283,74 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 1.023,75 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 1.023,75 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | SISPAG PIX QR-CODE | 152,22 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 152,22 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 35,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 35,00 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 35,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 35,00 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 465,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 465,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 1.300,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 1.300,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 40,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 40,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF E C L C20/07 | 125,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF E C L C20/07 | | 125,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Joice R20/07 | 34,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Joice R20/07 | | 34,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Zippi S20/07 | 967,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Zippi S20/07 | | 967,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ESTORNO ERIVALDO | 35,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | ESTORNO ERIVALDO | | 35,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ESTORNO ERIVALDO | 40,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | ESTORNO ERIVALDO | | 40,00 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.400,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 106,47 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 106,47 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 59,82 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 59,82 | |
| 20/07/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,00 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.396,00 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.396,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 106,11 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 111,68 | |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 111,68 |
| 20/07/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/07/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.627,81 | 7.627,81 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000068 UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 21/07/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000068 UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 200,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 200,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 40,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 40,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | REDE EL | 62,50 | |
| 21/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REDE EL | | 62,50 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX CAROLINA | 0,80 | |
| 21/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX CAROLINA | | 0,80 |
| 21/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX VINICIUS | 33,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 586,30 | 553,30 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89Ppne-D72nANtsrYkaru4S1F587VdsVmsv1nWg-Tf1-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------------|
| 21/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE PIX VINICIUS | 586,30 | 553,30 33,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 586,30 | 586,30 |
| 25/07/2023 | 3.1.01.005.004 | JUROS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | MULTA PARCELAMENTO 06/10 | 61,53 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | MULTA PARCELAMENTO 06/10 | | 61,53 |
| 25/07/2023 | 3.1.01.005.004 | JUROS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | MULTA PARCELAMENTO 06/10 | 71,17 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | MULTA PARCELAMENTO 06/10 | | 71,17 |
| 25/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 06/10 | 11,06 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 06/10 | | 11,06 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 06/10 | 48,83 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 06/10 | | 48,83 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 06/10 | 15,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 06/10 | | 15,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Aiarrar25/07 | 70,00 | |
| 25/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Aiarrar25/07 | | 70,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF COMERC25/07 | 120,00 | |
| 25/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF COMERC25/07 | | 120,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF GUSTAVO25/07 | 15,00 | |
| 25/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF GUSTAVO25/07 | | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 412,59 | 412,59 |
| 26/07/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 06/10 | 10,95 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 06/10 | | 10,95 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PARCIAL PARCELAM 06/10 | 243,05 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PARCIAL PARCELAM 06/10 | | 243,05 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | 250,00 | |
| 26/07/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | | 250,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX ALINE | 2,00 | |
| 26/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX ALINE | | 2,00 |
| 26/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX VANDERLEIA | 2,00 | |
| 26/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX VANDERLEIA | | 2,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 508,00 | 508,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 202300000000069 ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 180,00 | |
| 27/07/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000069 ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 180,00 | 180,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX ROMULO JOSE | 2,40 | |
| 31/07/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX ROMULO JOSE | | 2,40 |
| 31/07/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 07/2023 | 1.977,87 | |
| 31/07/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 07/2023 | | 1.977,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.980,27 | 1.980,27 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 56.658,41 | 56.658,41 |
| 01/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,80 | |
| 01/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 0,80 |
| 01/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 0,12 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 0,12 |
| 01/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5,43 | |
| 01/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 5,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6,35 | 6,35 |
| 02/08/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | IOF | 15,28 | |
| 02/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | IOF | | 15,28 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 15,68 | 15,28 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrC89Ppne-D72nAntsrykaru4S1F587VdsVmsv1nWg-TfI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

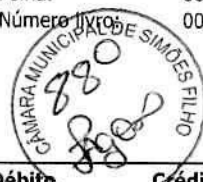
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 02/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE RECEBIMENTO | 15,68 | 15,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15,68 | 0,40 |
| 07/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 2,40 | |
| 07/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 2,40 |
| 07/08/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | 2.559,48 | |
| 07/08/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | | 2.559,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.561,88 | 2.561,88 |
| 08/08/2023 | 1.1.01.004.038 | ANDRE LUIZ NEVES DA CRUZ | VLR. REF.NF 20230000000071 ANDRE LUIZ NEVES DA CRUZ | 70,00 | |
| 08/08/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 20230000000071 ANDRE LUIZ NEVES DA CRUZ | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70,00 | 70,00 |
| 10/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 06/10 | 0,80 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 06/10 | | 0,80 |
| 10/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 06/10 | 1,60 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 06/10 | | 1,60 |
| 10/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 06/10 | 2,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 06/10 | | 2,00 |
| 10/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 06/10 | 76,96 | |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 06/10 | | 76,96 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 91,79 | |
| 10/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 91,79 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 1,60 | |
| 10/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 1,60 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,80 | |
| 10/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 0,80 |
| 10/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF PALOMA 10/08 | 2,00 | |
| 10/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF PALOMA 10/08 | | 2,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 177,55 | 177,55 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 330,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 330,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGAMENTO PARCELAMENTO | 6.327,91 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PAGAMENTO PARCELAMENTO | | 6.327,91 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENC MORAT 06/10 | 87,39 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | ENC MORAT 06/10 | | 87,39 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,40 | |
| 11/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 0,40 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,80 | |
| 11/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 0,80 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,80 | |
| 11/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 0,80 |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO FUNDO | 6.750,00 | |
| 11/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO FUNDO | | 6.750,00 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS LIMITE DA CONTA | 623,24 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS LIMITE DA CONTA | | 623,24 |
| 11/08/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 1,69 | |
| 11/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 1,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.122,23 | 14.122,23 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.004.039 | VAMEQ EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VLR. REF.NF 20230000000072 VAMEQ EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 140,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 20230000000072 VAMEQ EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | | 140,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | | |
| 14/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 2,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Rosange14/08 | 4,00 | |
| 14/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Rosange14/08 | | 4,00 |
| | | | TRANSPORTE | 146,00 | 146,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppne-D72nAntsrYkaru4S1F587VdsVmsv1nWg-TFI-Kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------|----------|
| 14/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TRANSPORTE | 146,00 | 146,00 |
| 14/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO PREFEITURA | 320,00 | |
| | | | RECEBIMENTO PREFEITURA | | 320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 466,00 | 466,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ALPE LO15/08 | 170,00 | |
| 15/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ALPE LO15/08 | | 170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 170,00 | 170,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG CONCESSIONARIA | 40,79 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG CONCESSIONARIA | | 40,79 |
| 17/08/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | SISPAG PIX QR-CODE | 152,22 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 152,22 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 378,36 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 378,36 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 335,47 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 335,47 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 85,93 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 85,93 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 217,46 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 217,46 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 379,10 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 379,10 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 61,13 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 61,13 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 169,95 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 169,95 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 216,88 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 216,88 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 29,08 | |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 29,08 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald17/08 | 335,47 | |
| 17/08/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald17/08 | | 335,47 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald17/08 | 370,00 | |
| 17/08/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald17/08 | | 370,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald17/08 | 1.500,00 | |
| 17/08/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald17/08 | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.271,84 | 4.271,84 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.004.034 | REPUBLICANOS SIMOES FILHO - BA - MUNICIPAL | VLR. REF.NF 20230000000073 REPUBLICANOS SIMOES FILHO - BA - MUNICIPAL | 65,00 | |
| 18/08/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 20230000000073 REPUBLICANOS SIMOES FILHO - BA - MUNICIPAL | | 65,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 9,66 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 9,66 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 65,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 65,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 6,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 6,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 421,46 | |
| 18/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 421,46 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald18/08 | 421,46 | |
| 18/08/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald18/08 | | 421,46 |
| 18/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF REPUBLI18/08 | 65,00 | |
| 18/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF REPUBLI18/08 | | 65,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.053,58 | 1.053,58 |
| 20/08/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.400,00 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 106,47 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 59,82 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 59,82 |
| | | | TRANSPORTE | 1.506,47 | 1.566,29 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CERTPrC89pne-D72nAntsrYkaru4S1F587VDSvmsVlnWg-TfI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR : 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-------------------------|------------------|
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE | 1.506,47 | 1.566,29 |
| 20/08/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 59,82 | |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,00 | |
| 20/08/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.396,00 | 112,00 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.396,00 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 106,11 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/08/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 111,68 | |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 111,68 |
| 20/08/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.375,84 | 3.375,84 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000074 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 22/08/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000074 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| 22/08/2023 | 3 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 50,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 50,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO ELITE | 50,00 | |
| 22/08/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO ELITE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 350,00 | 350,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.01.004.032 | JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VLR. REF.NF 334 JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 1.330,00 | |
| 31/08/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 334 JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 1.330,00 |
| 31/08/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 08/2023 | 1.171,47 | |
| 31/08/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 08/2023 | | 1.171,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.501,47 | 2.501,47 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 29.142,42 | 29.142,42 |
| 01/09/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO REDE | 0,97 | |
| 01/09/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO REDE | | 0,97 |
| 01/09/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 0,86 | |
| 01/09/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 0,86 |
| 01/09/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 10,40 | |
| 01/09/2023 | 3 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 10,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12,23 | 12,23 |
| 04/09/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 202300000000075 ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 490,00 | |
| 04/09/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000075 ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 490,00 |
| 04/09/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | IOF | 7,90 | |
| 04/09/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | IOF | | 7,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 497,90 | 497,90 |
| 05/09/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | 2.559,48 | |
| 05/09/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | | 2.559,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.559,48 | 2.559,48 |
| 11/09/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS LIMITE DA CONTA | 650,34 | |
| 11/09/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS LIMITE DA CONTA | | 650,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 650,34 | 650,34 |
| 20/09/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.400,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 106,47 | |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 106,47 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 59,82 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 59,82 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.566,29 | 1.566,29 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CDPrTpRc89pne-D72nAntsrykarru4S1F587VdsVmsv1nWg-TfI-kk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|12893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 20/09/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | TRANSPORTE | 1.566,29 | 1.566,29 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,00 | |
| 20/09/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.396,00 | 112,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.396,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 106,11 |
| 20/09/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 111,68 | |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 111,68 |
| 20/09/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.375,84 | 3.375,84 |
| 22/09/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000078 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 22/09/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000078 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.01.004.032 | JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VLR. REF.NF 340 JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 357,90 | |
| 27/09/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 340 JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 357,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 357,90 | 357,90 |
| 30/09/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 09/2023 | 481,71 | |
| 30/09/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 09/2023 | | 481,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 481,71 | 481,71 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 8.185,40 | 8.185,40 |
| 02/10/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 0,68 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 0,68 |
| 02/10/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 84,14 | |
| 02/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 84,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84,82 | 84,82 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 202300000000086 ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 350,00 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000086 ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 350,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.004.036 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I | VLR. REF.NF 341 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CAMPUS VII | 937,73 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 341 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CAMPUS VII | | 937,73 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.004.036 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I | VLR. REF.NF 342 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CAMPUS VII | 343,50 | |
| 03/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 342 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CAMPUS VII | | 343,50 |
| 03/10/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | IOF | 8,24 | |
| 03/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | IOF | | 8,24 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 2,00 | |
| 03/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 2,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 15,00 | |
| 03/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.656,47 | 1.656,47 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.004.056 | LES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EIELI | VLR. REF.NF 343 LES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EIELI | 1.130,00 | |
| 04/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 343 LES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EIELI | | 1.130,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.01.004.057 | SUPERINTENDENCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO SUSTENTAVEL | VLR. REF.NF 344 SUPERINTENDENCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO SUSTENTAVEL | 5.108,69 | |
| 04/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 344 SUPERINTENDENCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO SUSTENTAVEL | | 5.108,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.238,69 | 6.238,69 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89Ppne-D72nAntsrykaru4SI587Vdsvmsv1nWg-TFI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.058 | SECRETARIA DO TRABALHO EMPR RENDA E ESPORTE - DIR ADMINIST | VLR. REF.NF 345 SECRETARIA DO TRABALHO EMPR RENDA E ESPORTE - DIR ADMINIST | 308,25 | |
| 05/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 345 SECRETARIA DO TRABALHO EMPR RENDA E ESPORTE - DIR ADMINIST | | 308,25 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | 2.559,48 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | | 2.559,48 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 46,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.015 | ENGAGE TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 46,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 295,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.018 | COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA. | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 295,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 6.905,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.029 | FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 6.905,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 1.250,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.031 | ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 1.250,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 3.737,90 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.032 | JORDAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 3.737,90 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 120,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.033 | PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 120,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 750,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 750,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 1.150,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.01.004.026 | STARTA ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 1.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.121,63 | 17.121,63 |
| 06/10/2023 | 2.1.01.001.013 | GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 90,41 | |
| 06/10/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 90,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90,41 | 90,41 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.004.041 | FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | VLR. REF.NF 202300000000088 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | 1.740,00 | |
| 09/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000088 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | | 1.740,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.01.004.059 | KLEBER MOTA SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO | VLR. REF.NF 347 KLEBER MOTA SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO | 80,00 | |
| 09/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 347 KLEBER MOTA SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.01.004.031 | ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VLR. REF.NF 348 ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.504,25 | |
| 10/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 348 ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | 1.504,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.504,25 | 1.504,25 |
| 11/10/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS LIMITE DA CONTA | 629,58 | |
| 11/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS LIMITE DA CONTA | | 629,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 629,58 | 629,58 |
| 13/10/2023 | 1.1.01.004.035 | METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VLR. REF.NF 350 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 689,25 | |
| 13/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 350 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | | 689,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 689,25 | 689,25 |
| 17/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 2,00 | |
| 17/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 2,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2,00 | 2,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.004.035 | METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VLR. REF.NF 353 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 830,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 353 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | | 830,00 |
| | | | TRANSPORTE | 830,00 | 830,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner S. S. Marques
Freguesia

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprC89pne-D72nAntsrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TFI-Kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 19/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TRANSPORTE | 830,00 | 830,00 |
| 19/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | 35,00 | |
| | | | | | 35,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 865,00 | 865,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 8,00 | |
| 20/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 8,00 |
| 20/10/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.400,00 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 106,47 | |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 106,47 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 59,82 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 59,82 | |
| 20/10/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,00 | |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,00 |
| 20/10/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.396,00 | |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.396,00 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 106,11 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/10/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 111,68 | |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 111,68 |
| 20/10/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.383,84 | 3.383,84 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000089 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 23/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000089 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 25/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | 250,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 250,00 | 250,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.004.062 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | VLR. REF.NF 357 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 15.000,00 | |
| 26/10/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 357 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | | 15.000,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 343,50 | |
| 26/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 343,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.343,50 | 15.343,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 200,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 200,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 937,73 | |
| 27/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 937,73 |
| 27/10/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 0,64 | |
| 27/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 0,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.138,37 | 1.138,37 |
| 30/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 10,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10,00 | 10,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 10,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 10,00 |
| 31/10/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 10/2023 | 1.738,52 | |
| 31/10/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 10/2023 | | 1.738,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.748,52 | 1.748,52 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 52.826,33 | 52.826,33 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppne-D72nAntsrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TfI-kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------|----------|
| 01/11/2023 | 1.1.01.004.063 | BOMIX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | VLR. REF.NF 359 BOMIX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 50,00 | |
| 01/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 359 BOMIX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | | 50,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 25,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLETO BANCO 341 | | 25,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivaldo01/11 | 25,82 | |
| 01/11/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivaldo01/11 | | 25,82 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ONE7 SE01/11 | 0,01 | |
| 01/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ONE7 SE01/11 | | 0,01 |
| 01/11/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 46,98 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 46,98 |
| 01/11/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 126,15 | |
| 01/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 126,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 273,96 | 273,96 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.004.041 | FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | VLR. REF.NF 202300000000092 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | 970,00 | |
| 03/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000092 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | | 970,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.004.029 | FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | VLR. REF.NF 363 FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 620,00 | |
| 03/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 363 FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | | 620,00 |
| 03/11/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | IOF | 9,23 | |
| 03/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | IOF | | 9,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.599,23 | 1.599,23 |
| 05/11/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | 2.559,48 | |
| 05/11/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | | 2.559,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.559,48 | 2.559,48 |
| 06/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 2.710,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.004.041 | FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 2.710,00 |
| 06/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | 5.108,69 | |
| 06/11/2023 | 1.1.01.004.057 | SUPERINTENDENCIA DE RESSOCIALIZAÇÃO SUSTENTAVEL | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL | | 5.108,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.818,69 | 7.818,69 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 22,00 | |
| 08/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 22,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 75,00 | |
| 08/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 75,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 97,00 | 97,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 169,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 169,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 105,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 105,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 50,00 | |
| 09/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 50,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF JOAO MA09/11 | 250,00 | |
| 09/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF JOAO MA09/11 | | 250,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Laiane 09/11 | 60,00 | |
| 09/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Laiane 09/11 | | 60,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF VIVIANE09/11 | 0,40 | |
| 09/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF VIVIANE09/11 | | 0,40 |
| 09/11/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 0,72 | |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 0,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 635,12 | 635,12 |
| 10/11/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 40,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 40,00 |
| | | | TRANSPORTE | 40,00 | 40,00 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CDPrTprC89Ppne-D7ZnAntsrykaru4SI587VDSvmsvJInWg-rFI-kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/12893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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

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

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 10/11/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE | 40,00 | 40,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 637,60 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 637,60 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 70,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | | 70,00 |
| 10/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | 60,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF JOAO MA10/11 | 42,26 | |
| 10/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF JOAO MA10/11 | | 42,26 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Lidiane10/11 | 638,00 | |
| 10/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Lidiane10/11 | | 638,00 |
| 10/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF PAULO S10/11 | 6,00 | |
| 10/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF PAULO S10/11 | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.493,86 | 1.493,86 |
| 13/11/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 100,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 100,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 2,21 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 2,21 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 2,00 | |
| 13/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 2,00 |
| 13/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Jose Ro13/11 | 99,00 | |
| 13/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Jose Ro13/11 | | 99,00 |
| 13/11/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS LIMITE DA CONTA | 650,37 | |
| 13/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS LIMITE DA CONTA | | 650,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 853,58 | 853,58 |
| 14/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,40 | |
| 14/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 0,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 0,40 | 0,40 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 4,00 | |
| 16/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 4,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 30,00 | |
| 16/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 30,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ADRIANA16/11 | 40,00 | |
| 16/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ADRIANA16/11 | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74,00 | 74,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000096 UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 20/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000096 UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.400,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 106,47 | |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 106,47 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 59,82 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 59,82 | |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,00 | |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,00 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.396,00 | |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.396,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 106,11 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 111,68 | |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 111,68 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.006 | DÉCIMO TERCEIRO | PROVISÃO 13 SALARIO FABIO PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO 13 SALARIO FABIO PORTUGAL | | 1.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.025,84 | 5.025,84 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Ppne-D72nAntsrYkaru4S1F587VdsVmsvLnWg-TFI-Kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | TRANSPORTE | 5.025,84 | 5.025,84 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.006 | DÉCIMO TERCEIRO | PROVISÃO 13 SALARIO SAMARA EVELIN | | 1.396,00 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS 13 SALARIO SAMARA EVELIN | 55,84 | |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS 13 SALARIO SAMARA EVELIN | | 55,84 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS 13 SALARIO FABIO PORTUGAL | | 56,00 |
| 20/11/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS 13 SALARIO FABIO PORTUGAL | 56,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.533,68 | 6.533,68 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAÇAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 202300000000097 ALPE LOCAÇAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 370,00 | |
| 22/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000097 ALPE LOCAÇAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 370,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 120,00 | |
| 22/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 490,00 | 490,00 |
| 23/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE ALPE LOCAÇÃO | 2.833,50 | |
| 23/11/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAÇAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | PAGAMENTO DE ALPE LOCAÇÃO | | 2.833,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.833,50 | 2.833,50 |
| 24/11/2023 | 1.1.01.004.067 | M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | VLR. REF.NF 381 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 600,00 | |
| 24/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 381 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 600,00 | 600,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.004.061 | JA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VLR. REF.NF 382 JA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 1.130,00 | |
| 27/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 382 JA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | | 1.130,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | 250,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | | 250,00 |
| 27/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL | 15.000,00 | |
| 27/11/2023 | 1.1.01.004.062 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.380,00 | 16.380,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.004.039 | VAMEQ EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000098 VAMEQ EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 100,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000098 VAMEQ EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | | 100,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.01.004.068 | KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VLR. REF.NF 385 KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 259,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 385 KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | | 259,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 359,00 | 359,00 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald29/11 | 23,27 | |
| 29/11/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald29/11 | | 23,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23,27 | 23,27 |
| 30/11/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO PENTAGRAMA | 120,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO PENTAGRAMA | | 120,00 |
| 30/11/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 11/2023 | 383,57 | |
| 30/11/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 11/2023 | | 383,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 503,57 | 503,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 43.128,34 | 43.128,34 |
| 01/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5,48 | |
| 01/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS EXCESSO LIM CONTA | | 5,48 |
| 01/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 50,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 56,06 | 5,48 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrRc89Ppne-D7ZnAntsrykaru4SiF587VdsVmsvLnWg-TFI-kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|--|-----------|---------------|
| 01/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TRANSPORTE JUROS EXCESSO LIM CONTA | 56,06 | 5,46 50,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56,06 | 56,06 |
| 04/12/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | IOF | 8,71 | |
| 04/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | IOF | | 8,71 |
| 04/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 7,00 | |
| 04/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 7,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15,71 | 15,71 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.004.020 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | VLR. REF.NF 392 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 6.420,00 | |
| 05/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 392 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | 6.420,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 1.748,85 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 1.748,85 |
| 05/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG GFIP | 254,46 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG GFIP | | 254,46 |
| 05/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX QR-CODE | 2.558,86 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 2.558,86 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 2.315,25 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 2.315,25 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 698,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 698,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 9.320,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 9.320,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 1.545,69 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 1.545,69 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald05/12 | 1.950,00 | |
| 05/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald05/12 | | 1.950,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald05/12 | 251,30 | |
| 05/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald05/12 | | 251,30 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald05/12 | 700,00 | |
| 05/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald05/12 | | 700,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ZIPPI S05/12 | 2.000,00 | |
| 05/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ZIPPI S05/12 | | 2.000,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 237.1580.CAMARA M D | 6.420,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.004.020 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | TED 237.1580.CAMARA M D | | 6.420,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 237.1580.CAMARA M D | 7.239,28 | |
| 05/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 237.1580.CAMARA M D | | 7.239,28 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.003.006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PROV INSS 13º FABIO PORTUGAL | 106,20 | |
| 05/12/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROV INSS 13º FABIO PORTUGAL | | 106,20 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROV FGTS13º FABIO PORTUGAL | 56,00 | |
| 05/12/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROV FGTS13º FABIO PORTUGAL | | 56,00 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.003.006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PROV INSS 13º SAMARA EVELIN | 105,84 | |
| 05/12/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROV INSS 13º SAMARA EVELIN | | 105,84 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROV FGTS13º SAMARA EVELIN | 55,84 | |
| 05/12/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROV FGTS13º SAMARA EVELIN | | 55,84 |
| 05/12/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | 2.559,48 | |
| 05/12/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS. | | 2.559,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.305,05 | 46.305,05 |
| 06/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 600,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 600,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | SAQUE | 1.000,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SAQUE | | 1.000,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 2,00 | |
| 06/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 2,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald06/12 | 1.000,00 | |
| 06/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald06/12 | | 1.000,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald06/12 | 600,00 | |
| 06/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald06/12 | | 600,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TRANSPORTE | 3.202,00 | |
| | | | | | 2.602,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner C. S. Santos
Preposto

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprC89pne-D72nAntsrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TFI-Kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|--|----------|----------|
| 06/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE PIX TRANSF Erivald06/12 | 3.202,00 | 2.602,00 |
| 06/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 600,00 | 600,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.01.004.067 | M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO DE NF | | 600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.802,00 | 3.802,00 |
| 07/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG GFIP | 249,87 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG GFIP | | 249,87 |
| 07/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG GFIP | 335,52 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG GFIP | | 335,52 |
| 07/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 65,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 65,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | SAQUE | 1.000,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SAQUE | | 1.000,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | SAQUE | 1.000,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SAQUE | | 1.000,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | SAQUE | 400,00 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SAQUE | | 400,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO MAICON MACEDO | 60,00 | |
| 07/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO MAICON MACEDO | | 60,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald07/12 | 2.000,00 | |
| 07/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald07/12 | | 2.000,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald07/12 | 409,00 | |
| 07/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald07/12 | | 409,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald07/12 | 586,00 | |
| 07/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald07/12 | | 586,00 |
| 07/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | 3,91 | |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PIX QR LIQ ESTATICO | | 3,91 |
| TOTAL DO DIA | | | | 6.109,30 | 6.109,30 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 20,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 20,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO ANDRE PINTO | 22,00 | |
| 11/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO ANDRE PINTO | | 22,00 |
| 11/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | JUROS LIMITE DA CONTA | 629,53 | |
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | JUROS LIMITE DA CONTA | | 629,53 |
| TOTAL DO DIA | | | | 671,53 | 671,53 |
| 12/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000101 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | 200,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.004.070 | AJ MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | VLR. REF.NF 393 AJ MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | 830,00 | |
| 12/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 393 AJ MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | | 830,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.004.035 | METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VLR. REF.NF 394 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 1.360,00 | |
| 12/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 394 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | | 1.360,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.004.067 | M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | VLR. REF.NF 395 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 570,00 | |
| 12/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 395 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | | 570,00 |
| 12/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | MULTA ATRASO LINS | 96,49 | |
| 12/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | MULTA ATRASO LINS | | 96,49 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.056,49 | 3.056,49 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Aiarrrar13/12 | 100,00 | |
| 13/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Aiarrrar13/12 | | 100,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO PARCELAMENTO | 5.719,11 | |
| 13/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO PARCELAMENTO | | 5.719,11 |
| TOTAL DO DIA | | | | 5.819,11 | 5.819,11 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrCc9Ppne-D72nAntsxykaru4S1F587VdsVmsv1nWg-TII-Kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------|----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 14/12/2023 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | APLICAÇÃO AT | 339,42 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | APLICAÇÃO AT | | 339,42 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | PAGAMENTO REDECARD | 59,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PAGAMENTO REDECARD | | 59,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR SAQUE BCO 24HS | 4,40 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR SAQUE BCO 24HS | | 4,40 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR SAQUE BCO 24HS | 13,20 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR SAQUE BCO 24HS | | 13,20 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 08/23 | 118,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PLANO ADAPT 1 08/23 | | 118,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 09/23 | 118,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PLANO ADAPT 1 09/23 | | 118,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 10/23 | 118,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PLANO ADAPT 1 10/23 | | 118,00 |
| 14/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 11/23 | 118,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PLANO ADAPT 1 11/23 | | 118,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 888,02 | 888,02 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 397 ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 380,00 | |
| 15/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 397 ALPE LOCAAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 380,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.004.071 | NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | VLR. REF.NF 398 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | 600,00 | |
| 15/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 398 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | | 600,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 421,92 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 421,92 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 419,26 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 419,26 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 419,26 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 419,26 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 421,92 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 421,92 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 300,39 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 300,39 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 910,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 910,00 |
| 15/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA REDECARD | 59,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TARIFA REDECARD | | 59,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ALPE L 15/12 | 360,00 | |
| 15/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ALPE L 15/12 | | 360,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD15/12 | 218,00 | |
| 15/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD15/12 | | 218,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD15/12 | 320,00 | |
| 15/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD15/12 | | 320,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF LEONARD15/12 | 100,00 | |
| 15/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF LEONARD15/12 | | 100,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ONE7 SE15/12 | 911,78 | |
| 15/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ONE7 SE15/12 | | 911,78 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF UILTON 15/12 | 140,00 | |
| 15/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF UILTON 15/12 | | 140,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED PREFEITURA | 555,00 | |
| 15/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED PREFEITURA | | 555,00 |
| 15/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PLANO ADAPT 1 07/23 | 2,45 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TAR PLANO ADAPT 1 07/23 | | 2,45 |
| 15/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RESGATE APLIC AUTO MAIS | 339,42 | |
| 15/12/2023 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RESGATE APLIC AUTO MAIS | | 339,42 |
| TOTAL DO DIA | | | | 6.878,40 | 6.878,40 |
| 16/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE ALPE LOCAÇÃO | 380,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 380,00 | |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Ppne-D72nAntsrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TfI-Kkw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 16/12/2023 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALPE LOCAÇÃO | 380,00 | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 380,00 | 380,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX ANA PAULA | 1,20 | |
| 18/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX ANA PAULA | | 1,20 |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Erivald18/12 | 1,99 | |
| 18/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF Erivald18/12 | | 1,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3,19 | 3,19 |
| 19/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF JUSCELI19/12 | 30,00 | |
| 19/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF JUSCELI19/12 | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30,00 | 30,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX QR-CODE | 152,22 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX QR-CODE | | 152,22 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD20/12 | 100,00 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD20/12 | | 100,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF Jose An20/12 | 22,00 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF Jose An20/12 | | 22,00 |
| 20/12/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.400,00 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.400,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 106,47 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 106,47 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 59,82 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 59,82 |
| 20/12/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,00 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,00 |
| 20/12/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.396,00 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.396,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 106,11 | |
| 20/12/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 111,68 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 111,68 |
| 20/12/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| 20/12/2023 | 2.1.01.003.006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALARIO | 2.583,96 | |
| 20/12/2023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALARIO | | 2.583,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.234,02 | 6.234,02 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.004.020 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | VLR. REF.NF 404 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 6.145,00 | |
| 21/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 404 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | 6.145,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.004.072 | JOCIMAR SANTOS LIMA DE CAMACARI | VLR. REF.NF 406 JOCIMAR SANTOS LIMA DE CAMACARI | 750,00 | |
| 21/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 406 JOCIMAR SANTOS LIMA DE CAMACARI | | 750,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.004.033 | PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | VLR. REF.NF 407 PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | 485,00 | |
| 21/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 407 PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | | 485,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG BOLET OUTR BCO | 286,16 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG BOLET OUTR BCO | | 286,16 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 593,80 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 593,80 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 705,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 705,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 6.140,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 6.140,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 592,16 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 592,16 |
| | | | TRANSPORTE | 15.697,12 | 15.697,12 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP+TPrC89Ppne-D72hAntsrykaru4S1F587VdsVmsv1nWg-TFI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 21/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE | 15.697,12 | 15.697,12 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 465,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 465,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD21/12 | 1.185,00 | |
| 21/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD21/12 | | 1.185,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ERIVALD21/12 | 287,00 | |
| 21/12/2023 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | PIX TRANSF ERIVALD21/12 | | 287,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ONE7 SE21/12 | 703,01 | |
| 21/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ONE7 SE21/12 | | 703,01 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ONE7 SE21/12 | 466,62 | |
| 21/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ONE7 SE21/12 | | 466,62 |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 237.1580.CAMARA M D | 6.145,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.01.004.020 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | TED 237.1580.CAMARA M D | | 6.145,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.948,75 | 24.948,75 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.004.073 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JACUIPE LTDA | VLR. REF.NF 409 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JACUIPE LTDA | 655,00 | |
| 22/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 409 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JACUIPE LTDA | | 655,00 |
| 22/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESP BANCARIA | 25,26 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | DESP BANCARIA | | 25,26 |
| 22/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | DESP BANCARIA | 41,76 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | DESP BANCARIA | | 41,76 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SOB MED PARCIAL 7/18 | 556,26 | |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SOB MED PARCIAL 7/18 | | 556,26 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | RECEBIMENTO | 0,80 | |
| 22/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO | | 0,80 |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ONE7 SE22/12 | 615,00 | |
| 22/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ONE7 SE22/12 | | 615,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.894,08 | 1.894,08 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202300000000102 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 26/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202300000000102 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SOB MED PARCIAL 02/18 | 6,74 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SOB MED PARCIAL 02/18 | | 6,74 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SOB MED PARCIAL 02/18 | 193,26 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SOB MED PARCIAL 02/18 | | 193,26 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SOB MED PARCIAL 02/18 | 250,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SOB MED PARCIAL 02/18 | | 250,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SOB MED PARCIAL 02/18 | 970,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SOB MED PARCIAL 02/18 | | 970,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | 250,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | SISPAG UNI-SOS EMERGENC | | 250,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 970,00 | |
| 26/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 970,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TED 001.3832.BAHIA S D F | 200,00 | |
| 26/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TED 001.3832.BAHIA S D F | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 1.130,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.004.056 | LES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EIELI | PAGAMENTO DE NF | | 1.130,00 |
| 28/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 4.159,25 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.004.035 | METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | PAGAMENTO DE NF | | 4.159,25 |
| 28/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 7.609,63 | |
| 28/12/2023 | 1.1.01.004.036 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I | PAGAMENTO DE NF | | 7.609,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.898,88 | 12.898,88 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.004.067 | M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | VLR. REF.NF 411 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 580,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 580,00 | |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TpRc89Pne-D72nAntsrykaru4S1F587VdsYmsv1nWg-TFI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | TRANSPORTE VLR. REF.NF 411 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 580,00 | 580,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 500,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | SISPAG PIX TRANSFERENCI | | 500,00 |
| 29/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA REDECARD | 47,20 | |
| 29/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | TARIFA REDECARD | | 47,20 |
| 29/12/2023 | 1.1.01.002.003 | BANCO ITAU | PIX TRANSF ONE7 SE29/12 | 550,18 | |
| 29/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PIX TRANSF ONE7 SE29/12 | | 550,18 |
| TOTAL DO DIA | | | | 1.677,38 | 1.677,38 |
| 30/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 600,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.004.071 | NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | PAGAMENTO DE NF | | 600,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 750,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.004.072 | JOCIMAR SANTOS LIMA DE CAMACARI | PAGAMENTO DE NF | | 750,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 259,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.004.068 | KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | PAGAMENTO DE NF | | 259,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO DE NF | 485,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.004.033 | PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | PAGAMENTO DE NF | | 485,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | RECEBIMENTO DE NF | 6.750,00 | |
| 30/12/2023 | 1.1.01.004.037 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECEBIMENTO DE NF | | 6.750,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 8.844,00 | 8.844,00 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.002 | LUCRO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 12.805,43 | |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 12.805,43 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.002 | LUCRO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO ANO 2023. | 14.305,43 | |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO ANO 2023. | | 14.305,43 |
| 31/12/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 12/2023 | 1.301,83 | |
| 31/12/2023 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 12/2023 | | 1.301,83 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 5.881,62 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 5.881,62 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 33.552,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 33.552,00 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 2.907,84 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.003.004 | FGTS | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 2.907,84 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 2.796,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.003.006 | DÉCIMO TERCEIRO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 2.796,00 |
| 31/12/2023 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 1.005,12 | |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 6.509,21 | |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 6.509,21 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.004.003 | TAXAS DIVERSAS | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 6.509,21 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 9.431,01 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.005.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 9.431,01 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 5.682,17 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.005.003 | JUROS PASSIVO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 5.682,17 |
| 31/12/2023 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 83.869,47 | |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 83.869,47 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 563,96 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.005.004 | JUROS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 563,96 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 116,47 | |
| 31/12/2023 | 3.1.01.005.006 | IOF | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 116,47 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 17.034,12 | |
| 31/12/2023 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 17.034,12 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 400,19 | |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.002 | LUCRO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 400,19 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.002 | LUCRO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | 400,19 | |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023 | | 400,19 |
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | Compensação Lucro/Prejuízo | 47.266,23 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner S. Matos
Pegoleiro

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

TRANSPORTE 245.828,29 198.562,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpXTPrc89Ppne-D72nANtsrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TfI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SAIES AMARAL

Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0055
Número Livro: 0002



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| 31/12/2023 | 2.3.01.002.001 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo | 245.828,29 | 198.562,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 245.828,29 | 47.266,23 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 379.430,26 | 245.828,29 |
| | | | | | 379.430,26 |

ERIVALDO SERRA SANTANA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 921.296.335-87

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. 031719-O
CPF: 728.930.955-34

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

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprc89Ppne-D72nAntsryKarru4S1F587VdsYmsvInwG-TFI-Kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

Empresa: **DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI**

C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31

Insc. Junta Comercial: 29600244240 Data: 06/08/2003

Folha: 0056

Número Livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



| Descrição | Saldo Atua |
|--|--------------------|
| RECEITA BRUTA | 83.869,4 |
| RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | 83.869,47 |
| DEDUÇÕES | (17.034,12) |
| (-) IMPOSTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | (17.034,12) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (17.034,12) |
| RECEITA LÍQUIDA | 66.835,35 |
| LUCRO BRUTO | (44.132,34) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (5.881,62) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (5.881,62) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (38.250,72) |
| FOLHA DE PAGAMENTO | (33.552,00) |
| FGTS | (2.907,84) |
| DÉCIMO TERCEIRO | (2.796,00) |
| V RANSPORTE | 1.005,12 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (6.509,21) |
| TAXAS DIVERSAS | (6.509,21) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (15.793,61) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (9.431,01) |
| JUROS PASSIVO | (5.682,17) |
| JUROS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | (563,96) |
| IOF | (116,47) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 400,19 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 400,19 |

ERIVALDO SERRA SANTANA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 921.296.335-87

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. 031719-0
CPF: 728.930.955-34

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



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprC89Dpne-D72nAntsrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TFI-kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIprC89Ppne-D72nAntsrykaru4sIF587VdsVmsv1mWg-TfI-kk
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

| Descrição | |
|--|------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 298.809,62 |
| DISPONÍVEL | 298.809,62 |
| CAIXA | 298.809,62 |
| CAIXA GERAL | 2.717,95 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16,76 |
| BANCO DO BRASIL | 13,78 |
| BANCO ITAU | 2,98 |
| CLIENTES | 7.745,85 |
| I SISTEMAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRONICA EIRELI | 100,00 |
| JAILSON SANTOS | 445,00 |
| VALDECK SOUZA | 144,35 |
| PRIME SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 22,00 |
| TIME NOW ENGENHARIA S/A | 132,00 |
| FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 620,00 |
| ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.504,25 |
| REPUBLICANOS SIMOES FILHO - BA - MUNICIPAL | 115,00 |
| ANDRE LUIZ NEVES DA CRUZ | 70,00 |
| VAMEQ EQUIPAMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 240,00 |
| FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | 200,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO EMPR RENDA E ESPORTE - DIR ADMINIST | 308,25 |
| KLEBER MOTA SILVA TRANSPORTE RODOVIARIO | 80,00 |
| JA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 1.130,00 |
| M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 1.150,00 |
| AJ MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | 830,00 |
| CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JACUIPE LTDA | 655,00 |
| ADIANTAMENTOS | 271.095,32 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 271.095,32 |
| ESTOQUE | 17.233,74 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 17.233,74 |
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 298.809,62 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 244.741,20 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAS | 244.741,20 |
| SALÁRIO A PAGAR | 6.302,40 |
| INSS A RECOLHER | 2.559,48 |
| FGTS A RECOLHER | 1.282,44 |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS | 2.460,48 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 33.836,43 |
| PARCELAMENTO SISPAP SIMPLES NACIONAL | 16.433,33 |
| (-) JUROS A TRANSCORRER | 26.263,01 |
| ADIANTEMENTOS | 8.859,91 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 161.462,42 |
| EMPRESTIMO A SOCIO | 161.462,42 |
| ERIVALDO SERRA SANTANA | 43.139,95 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 43.139,95 |
| CAPITAL SOCIAL | 45.931,58 |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 45.931,58 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 45.931,58 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 47.666,42 |
| AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 38.686,58 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.911,42 |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 |

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



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

ERIVALDO SERRA SANTANA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 921.296.335-87

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
 Reg. no CRC - BA sob o No. 031719-O
 CPF: 728.930.955-34



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 222.625,41 + 0,00 | 0,93 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 239.628,32 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 222.625,41 | 0,93 |
| | Passivo Circulante | 239.628,32 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 222.625,41 | 0,93 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 239.628,32 + 0,00 | |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Ppne-D72nAntsrkykaru4S1F587VdsVmsv1nWg-TfI-Kkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

ERIVALDO SERRA SANTANA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 796.335-87

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. 031719-O
CPF: 728.930.955-34

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



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 59



Contém este livro 59 folhas numeradas do No. 1 ao 59 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefoni

Endereço: Rua RUI BARBOSA , 295

Cobramento

Bairro: CENTRO

Município: SIMOES FILHO

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.840.416/0001-31

Inscrição Estadual.....: 062229453

Registro na junta.....: 29600244240 Data registro: 06/08/2003

Inscrição Municipal.....: 006954



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

SIMOES FILHO, 31/12/2023

ERIVALDO SERRA SANTANA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 921.296.335-87

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. 031719-O
CPF: 728.930.955-34

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89Ppne-D72nANtstrykaru4S1F587VDSvmsv1nWg-TfI-Kk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
 Endereço: RUA RUI BARBOSA, 295 - TERREO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 43700000
 Cidade.: SIMÕES FILHO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600244240 e arquivado em 06/08/2003.
 Inscrição Estadual nº 062229453 e C.N.P.J. nº 05840416000131

SIMÕES FILHO/BA, 31 de Dezembro de 2023

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
 CONTADOR
 C.P.F.:72893095534
 R.G.:0459697447 SSP-BA
 C.R.C.:031719

ERIVALDO SERRA SANTANA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:92129633587
 R.G.:0588825298 SSP



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

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





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.840.416/0001-31**

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

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

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

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

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

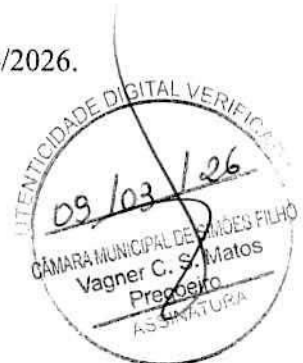
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas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

Certidão emitida às 14:56:06 do dia 03/03/2026 , com validade até o dia 02/04/2026.

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

Código de controle da certidão: qnTtNx73CdMmTHaZ48sH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 180 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 180 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 295 - TERREO
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 43700000
Cidade.: SIMÕES FILHO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600244240 e arquivado em 06/08/2003.
Inscrição Estadual nº 062229453 e C.N.P.J. nº 05840416000131

SIMÕES FILHO/BA, 1 de Janeiro de 2024

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
CONTADOR
C.P.F.:72893095534
R.G.:0459697447 SSP-BA
C.R.C.:031719

ERIVALDO SERRA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:92129633587
R.G.:0588825298 SSP



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

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



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 11/09/2025
Arquivamento 25009842912 Protocolo 257250042 de 11/09/2025
Nome da empresa DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
NIRE 29600244240
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 172281092463
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CP-TpRc89Pe5uh4n0r.tL5DuhghSjnJpXNUIvkpg00p1dRc36ts_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1



Contém este livro 178 folhas numeradas do No. 1 ao 178 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefoni

Endereço: Rua RUI BARBOSA , 295

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: SIMOES FILHO

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.840.416/0001-31

Inscrição Estadual.....: 062229453

Registro na junta.....: 29600244240 Data registro: 06/08/2003

Inscrição Municipal.....: 006954



SIMOES FILHO, 01/01/2024

ERIVALDO SERRA SANTANA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 921.296.335-87

DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. 031719-O
CPF: 728.930.955-34

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pe5uh4n0tTL5DuhqHSYNjPxvNUIvKpg0Op1dRc36ES_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------|----------|
| 05/01/2024 | 1.1.01.004.067 | M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | VLR. REF.NF 417 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 450,00 | |
| 05/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 417 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 450,00 | 450,00 |
| 08/01/2024 | 1.1.01.004.076 | EVERALDO GUEDES PIMENTEL | VLR. REF.NF 420 EVERALDO GUEDES PIMENTEL | 1.277,75 | |
| 08/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 420 EVERALDO GUEDES PIMENTEL | | 1.277,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.277,75 | 1.277,75 |
| 15/01/2024 | 1.1.01.004.033 | PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | VLR. REF.NF 425 PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | 550,00 | |
| 15/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 425 PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | | 550,00 |
| 15/01/2024 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385*** - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1051 Conta: 1288000000801964021-3 | 400,00 | |
| 15/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385*** - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1051 Conta: 1288000000801964021-3 | | 400,00 |
| 15/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335*** - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | 129,80 | |
| 15/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335*** - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | | 129,80 |
| 15/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | 529,79 | |
| 15/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | | 529,79 |
| 15/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | | 0,01 |
| 15/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.609,60 | 1.609,60 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.004.071 | NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | VLR. REF.NF 428 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | 300,00 | |
| 16/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 428 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | | 300,00 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.004.078 | ALESSANDRO MEDEIROS GONCALVES LTDA | VLR. REF.NF 429 ALESSANDRO MEDEIROS GONCALVES LTDA | 600,00 | |
| 16/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 429 ALESSANDRO MEDEIROS GONCALVES LTDA | | 600,00 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.004.025 | TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | VLR. REF.NF 430 TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 160,00 | |
| 16/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 430 TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | | 160,00 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.004.067 | M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | VLR. REF.NF 431 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | 200,00 | |
| 16/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 431 M-TECH SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | | 200,00 |
| 16/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335*** - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 200,00 | |
| 16/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335*** - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 200,00 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - ZEZILTO SANTOS SILVA FILHO - ***.701.545*** - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8212 Conta: 6118-1 | 40,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.500,00 | 1.460,00 |



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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89p05uh4n0cTL5DuhqHSYNjPxyNUIvKp9Q0p1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|------------------------------------|--|----------|-------------------|
| 16/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - ZEZILTO SANTOS SILVA FILHO - ***.701.545**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8212 Conta: 6118-1 | 1.500,00 | 1.460,00 40,00 |
| 16/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 500,00 | |
| 16/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 500,00 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | 1.014,83 | |
| 16/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | | 1.014,83 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - joselito sacramento dos reis 2 - 13.415.021/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 23547-4 | 100,00 | |
| 16/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - joselito sacramento dos reis 2 - 13.415.021/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 23547-4 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.114,83 | 3.114,83 |
| 17/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | 70,00 | |
| 17/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | | 70,00 |
| 17/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | 100,00 | |
| 17/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | | 100,00 |
| 17/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPITALIZACAO S/A - 88.076.302/0001-94 - CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE Agência: 1 Conta: 1211-9 | 3,90 | |
| 17/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPITALIZACAO S/A - 88.076.302/0001-94 - CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE Agência: 1 Conta: 1211-9 | | 3,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 173,90 | 173,90 |
| 18/01/2024 | 1.1.01.004.070 | AJ MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | VLR. REF.NF 432 AJ MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | 470,00 | |
| 18/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 432 AJ MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | | 470,00 |
| 18/01/2024 | 1.1.01.004.069 | E-MAIL INFORMATICA E PRODUCAO LTDA | VLR. REF.NF 436 E-MAIL INFORMATICA E PRODUCAO LTDA | 250,00 | |
| 18/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 436 E-MAIL INFORMATICA E PRODUCAO LTDA | | 250,00 |
| 18/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - EDERALDO CONCEICAO DE JESUS - ***.956.025**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 33364618-5 | 100,00 | |
| 18/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - EDERALDO CONCEICAO DE JESUS - ***.956.025**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 33364618-5 | | 100,00 |
| 18/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 100,00 | |
| 18/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 100,00 |
| 18/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 376,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.296,00 | 920,00 |



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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenti?cacao?chavel=CPrTprC8p8e5uh4n0rTL5DuhqHSynjPxvNU1vkp0Op1drc36fS_Ww ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédit |
|--------------|----------------|---------------------------------|---|----------|------------------|
| 18/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 1.296,00 | 920,00 376,00 |
| 18/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | 676,02 | |
| 18/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | | 676,02 |
| TOTAL DO DIA | | | | 1.972,02 | 1.972,02 |
| 19/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Thiago matheus souza silva - ***.262.685-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 2610502-0 | 50,00 | |
| 19/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Thiago matheus souza silva - ***.262.685-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 2610502-0 | | 50,00 |
| 19/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 250,00 | |
| 19/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 250,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 300,00 | 300,00 |
| 20/01/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.412,00 | |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.412,00 |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 105,90 | |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 105,90 |
| 20/01/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,96 | |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,96 |
| 20/01/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.412,00 | |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.412,00 |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 148,26 | |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 148,26 | |
| 20/01/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FERIAS SAMARA EVELIN SANTANA | 150,61 | |
| 20/01/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FERIAS SAMARA EVELIN SANTANA | | 150,61 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.341,73 | 3.341,73 |
| 22/01/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | VLR. REF.NF 446 PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | 230,00 | |
| 22/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 446 PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | | 230,00 |
| 22/01/2024 | 1.1.01.004.068 | KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VLR. REF.NF 447 KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 285,00 | |
| 22/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 447 KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | | 285,00 |
| 22/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 17,90 | |
| 22/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 17,90 |
| 22/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | 217,52 | |
| 22/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ONE7 SECURITIZADORA DE CREDITO - 32.324.875/0001-35 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 940200-4 | | 217,52 |
| 22/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 117,00 | |
| 22/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 117,00 |
| 22/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Daniel Gomes Dos Santos - ***.743.285-**- MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 5647460985-0 | 5,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 872,42 | 867,42 |



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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Po5uh4n0tLr5DuhqHSynjPxyNU1vKpgOp1dRc36tS_Ww ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|----------|----------------|
| 22/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Daniel Gomes Dos Santos - ***.743.285-**- MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 5647460985-0 | 872,42 | 867,42 5,00 |
| 22/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Sunhost Informatica Ltda - 08.689.306/0001-09 - IUGU IP S.A. Agência: 1 Conta: 562846-9 | 8,57 | |
| 22/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Sunhost Informatica Ltda - 08.689.306/0001-09 - IUGU IP S.A. Agência: 1 Conta: 562846-9 | | 8,57 |
| 22/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | 130,00 | |
| 22/01/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.010,99 | 1.010,99 |
| 23/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 200,00 | |
| 23/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 24/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 2918333524-0 | 78,95 | |
| 24/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 2918333524-0 | | 78,95 |
| 24/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - UBIRAJARA OLIVEIRA SALES - ***.529.245-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 52874-3 | 150,00 | |
| 24/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - UBIRAJARA OLIVEIRA SALES - ***.529.245-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 52874-3 | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 228,95 | 228,95 |
| 25/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 110,00 | |
| 25/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 110,00 |
| 25/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | 6,05 | |
| 25/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | | 6,05 |
| 25/01/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 1.000,00 | |
| 25/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 1.000,00 |
| 25/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6752420808-0 | 950,00 | |
| 25/01/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência recebida pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6752420808-0 | | 950,00 |
| 25/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | 195,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.261,05 | 2.066,05 |

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

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89p0p0uh4n0tRt5DuhqH5ynjPxYNU1vkpGQpJdRc36tS_Mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|----------|--------------------|
| 25/01/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | 2.261,05 | 2.066,05 195,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.261,05 | 2.261,05 |
| 26/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 36,00 | |
| 26/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 36,00 |
| 26/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - LARISSA PEREIRA SANTANA - ***.250.025-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030985-3 | 150,00 | |
| 26/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - LARISSA PEREIRA SANTANA - ***.250.025-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030985-3 | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 186,00 | 186,00 |
| 27/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Jessica de Souza Mota - ***.100.555-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 7217234-9 | 45,00 | |
| 27/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Jessica de Souza Mota - ***.100.555-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 7217234-9 | | 45,00 |
| 27/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - MARIANA DE JESUS LEAL JUNQUEIRA - ***.830.145-**- STONE IP S.A. Agência: 1 Conta: 2097851-6 | 35,50 | |
| 27/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MARIANA DE JESUS LEAL JUNQUEIRA - ***.830.145-**- STONE IP S.A. Agência: 1 Conta: 2097851-6 | | 35,50 |
| 27/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | 28,00 | |
| 27/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | | 28,00 |
| 27/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPI - 53.455.359/0001-10 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1734660347-0 | 6,30 | |
| 27/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPI - 53.455.359/0001-10 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1734660347-0 | | 6,30 |
| 27/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPI - 53.455.359/0001-10 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1734660347-0 | 9,00 | |
| 27/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPI - 53.455.359/0001-10 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1734660347-0 | | 9,00 |
| 27/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | 50,00 | |
| 27/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 173,80 | 173,80 |
| 28/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | 15,20 | |
| 28/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | | 15,20 |
| 28/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - TATIANE DE JESUS FERREIRA - ***.132.125-**- BANCO INTER Agência: 1 Conta: 8202796-0 | 25,00 | |
| 28/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - TATIANE DE JESUS FERREIRA - ***.132.125-**- BANCO INTER Agência: 1 Conta: 8202796-0 | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40,20 | 40,20 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTtpRc89p05uh4n0tL5DuhqHSynjPxYNU1vkpgQp1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 921296533587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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

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

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/01/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 151,20 | |
| 29/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 151,20 |
| 29/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - vandilson Santos - ***.726.895-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 12307389-8 | 50,00 | |
| 29/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - vandilson Santos - ***.726.895-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 12307389-8 | | 50,00 |
| 29/01/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - DIOGENES TAUAN RIBEIRO GONCALVES - ***.170.845-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 95300301-9 | 80,00 | |
| 29/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - DIOGENES TAUAN RIBEIRO GONCALVES - ***.170.845-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 95300301-9 | | 80,00 |
| 29/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO LTDA EPP - 04.665.804/0001-60 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 90 Conta: 18816-9 | 244,20 | |
| 29/01/24 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - IMMEC INDUSTRIA METALURGICA MANUTENCAO E COMERCIO LTDA EPP - 04.665.804/0001-60 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 90 Conta: 18816-9 | | 244,20 |
| 29/01/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - SIDNALVA CONCEICAO DA SILVA - ***.695.065-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2961 Conta: 2074516-1 | 37,00 | |
| 29/01/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - SIDNALVA CONCEICAO DA SILVA - ***.695.065-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2961 Conta: 2074516-1 | | 37,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 562,40 | 562,40 |
| 31/01/2024 | 1.1.01.004.012 | GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA | VLR. REF.NF 452 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA | 418,00 | |
| 31/01/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 452 GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA | | 418,00 |
| 31/01/2024 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 01/2024 | 316,89 | |
| 31/01/2024 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 01/2024 | | 316,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 734,89 | 734,89 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 17.638,11 | 17.638,11 |
| 01/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 130,00 | |
| 01/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 130,00 |
| 01/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - DIOGENES TAUAN RIBEIRO GONCALVES - ***.170.845-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 95300301-9 | 30,00 | |
| 01/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - DIOGENES TAUAN RIBEIRO GONCALVES - ***.170.845-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 95300301-9 | | 30,00 |
| 01/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - CENTRO AUTOMOTIVO TRES MARIAS COMERCIO E - 11.720.979/0001-99 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3266 Conta: 325125-0 | 160,00 | |
| 01/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - CENTRO AUTOMOTIVO TRES MARIAS COMERCIO E - 11.720.979/0001-99 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3266 Conta: 325125-0 | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 320,00 | 320,00 |
| 02/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 112,00 | |
| | | | TRANSPORTE | | 112,00 |

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Po5uh4n0tTL5DuhqHSYnjPxYNU1vkpg00p1dRc36fS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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

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

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------|----------|
| 02/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 112,00 | 112,00 |
| 02/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Alana de Brito Lima - ***.102.755-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94379476-5 | 80,00 | |
| 02/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Alana de Brito Lima - ***.102.755-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94379476-5 | | 80,00 |
| 02/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Leonardo Ramos da Silva - ***.320.105-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 12422080-0 | 32,00 | |
| 02/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - Leonardo Ramos da Silva - ***.320.105-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 12422080-0 | | 32,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 224,00 | 224,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 418,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.012 | GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA | PAGAMENTO | | 418,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 160,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.025 | TRANSPETERSEN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO | | 160,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 22,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.027 | PRIME SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | PAGAMENTO | | 22,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 132,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.028 | TIME NOW ENGENHARIA S/A | PAGAMENTO | | 132,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 620,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.029 | FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | PAGAMENTO | | 620,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 620,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.031 | ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO | | 620,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 550,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.033 | PROBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA BAHIA | PAGAMENTO | | 550,00 |
| 05/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 115,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.01.004.034 | REPUBLICANOS SIMOES FILHO - BA - MUNICIPAL | PAGAMENTO | | 115,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.637,00 | 2.637,00 |
| 06/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | 30,00 | |
| 06/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | | 30,00 |
| 06/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Cissa | 27,00 | |
| 06/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Cissa | | 27,00 |
| 06/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 152,00 | |
| 06/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 152,00 |
| 06/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 217,88 | |
| 06/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 217,88 |
| 06/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 275,00 | |
| 06/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 275,00 |
| 06/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 100,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 801,88 | 701,88 |

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

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrc89Po5uh4n0rTL5DuhqHSYnjPxYNU1vkpg0Op1drc36LS_WW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------|---|----------|------------------|
| 06/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 801,88 | 701,86 100,00 |
| 06/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 60,00 | |
| 06/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 861,88 | 861,88 |
| 07/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - EDNA CRISTINA SANTOS LUZ BRITO - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | 100,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - EDNA CRISTINA SANTOS LUZ BRITO - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | | 100,00 |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | 10,00 | |
| 07/02/24 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | | 10,00 |
| 07/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - MAANAIM RACOES - 45.570.966/0001-00 - CC REG. COLAR METROPOLITANO VALE DO AÇO LTDA Agência: 4105 Conta: 32235-0 | 10,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MAANAIM RACOES - 45.570.966/0001-00 - CC REG. COLAR METROPOLITANO VALE DO AÇO LTDA Agência: 4105 Conta: 32235-0 | | 10,00 |
| 07/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 23,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 23,00 |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 3,68 | |
| 07/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 3,68 |
| 07/02/24 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | 380,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | | 380,00 |
| 07/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - adeilson Brito de Souza - ***.607.265-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 8788463-1 | 10,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - adeilson Brito de Souza - ***.607.265-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 8788463-1 | | 10,00 |
| 07/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - FGTS | 263,57 | |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - FGTS | | 263,57 |
| 07/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - EFFICACIA COBRANCAS | 2.120,19 | |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - EFFICACIA COBRANCAS | | 2.120,19 |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Zippi Solucoes de Credito Ltda - 29.934.678/0001-23 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 541716104033075-2 | 2.300,00 | |
| 07/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - Zippi Solucoes de Credito Ltda - 29.934.678/0001-23 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 541716104033075-2 | | 2.300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.220,44 | 5.220,44 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner S. Matos
Prezeiro

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CDPrTpc89P05uh4n0rTL5DuhghSYnjPxvNU1vkgp00p1dRc36rs_Mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|---|----------------------|------------------|
| 07/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | 5.220,44 2.415,00 | 5.220,44 |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | | 2.415,00 |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 30465014-4 | 2.700,00 | |
| 07/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 30465014-4 | | 2.700,00 |
| 07/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 30465014-4 | 300,00 | |
| 07/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 30465014-4 | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.635,44 | 10.635,44 |
| 08/02/24 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | 799,00 | |
| 08/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | | 799,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 799,00 | 799,00 |
| 09/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Espetiscos | 38,00 | |
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Espetiscos | | 38,00 |
| 09/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 40,00 | |
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 40,00 |
| 09/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | 359,19 | |
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | | 359,19 |
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 372,00 | |
| 09/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 372,00 |
| 09/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 546,10 | |
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 546,10 |
| 09/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 733,03 | |
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 733,03 |
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 1.300,00 | |
| 09/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 1.300,00 |
| 09/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Ricardo Sousa da Paixão - ***.298.905-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 69939937-7 | 40,00 | |

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89p5u4n0rTL5DuhghsYnjPxYNU1vkpQ0p1drc36ES_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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

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

| | | | | |
|------------|--|--|----------|----------|
| TRANSPORTE | | | 3.428,32 | 3.388,32 |
|------------|--|--|----------|----------|

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|------------------------|---|----------|-------------------|
| 09/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Ricardo Sousa da Paixão - ***.298.905-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 69939937-7 | 3.428,32 | 3.388,32 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.428,32 | 3.428,32 |
| 10/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Top Espeto | 87,00 | |
| 10/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Top Espeto | | 87,00 |
| 10/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Pag*Sidneidesouzaramo | 84,00 | |
| 10/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Pag*Sidneidesouzaramo | | 84,00 |
| 10/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Hiper Unimar | 91,19 | |
| 10/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Hiper Unimar | | 91,19 |
| 10/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Connecty*Tmcb | 60,00 | |
| 10/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Connecty*Tmcb | | 60,00 |
| 10/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Comercio de Alimentos | 54,01 | |
| 10/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Comercio de Alimentos | | 54,01 |
| 10/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Vida Farma | 4,00 | |
| 10/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Vida Farma | | 4,00 |
| 10/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Maanaim Racoes | 9,89 | |
| 10/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Maanaim Racoes | | 9,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 390,09 | 390,09 |
| 11/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 20,00 | |
| 11/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20,00 | 20,00 |
| 12/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 12,61 | |
| 12/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 12,61 |
| 12/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Coio do Coio | 40,00 | |
| 12/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Coio do Coio | | 40,00 |
| 12/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 100,00 | |
| 12/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 100,00 |
| 12/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 40,00 | |
| 12/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 192,61 | 192,61 |
| 13/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Ponto do Pao | 44,41 | |
| 13/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Ponto do Pao | | 44,41 |
| 13/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Ponto do Pao | 64,86 | |
| 13/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Ponto do Pao | | 64,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 109,27 | 109,27 |
| 14/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 25,00 | |
| 14/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25,00 | 25,00 |
| 15/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PROBAHIA - 16.877.902/0001-40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1520 Conta: 1534-7 | 100,00 | |

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

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89Pe5uh4n0tRt5DuhqHSynjPxYNU1vKpgQ0c1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------|---|--------|---------|
| 15/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - PROBAHIA - 16.877.902/0001-40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1520 Conta: 1534-7 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 16/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 14,47 | |
| 16/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 14,47 |
| 16/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. | 28,50 | |
| 16/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. | | 28,50 |
| 16/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PROBAHIA - 16.877.902/0001-40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1520 Conta: 1534-7 | 30,00 | |
| 16/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - PROBAHIA - 16.877.902/0001-40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1520 Conta: 1534-7 | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72,97 | 72,97 |
| 17/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 90,00 | |
| 17/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90,00 | 90,00 |
| 19/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 340,00 | |
| 19/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 340,00 |
| 19/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 2918333524-0 | 124,97 | |
| 19/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 2918333524-0 | | 124,97 |
| 19/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA - 02.988.538/0001-81 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1405 Conta: 45142-8 | 270,00 | |
| 19/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA - 02.988.538/0001-81 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1405 Conta: 45142-8 | | 270,00 |
| 19/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 19.406.772/0001-56 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5430 Conta: 28174-0 | 95,00 | |
| 19/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ASS SANTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 19.406.772/0001-56 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5430 Conta: 28174-0 | | 95,00 |
| 19/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 100,00 | |
| 19/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 929,97 | 929,97 |
| 20/02/2024 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 202400000000013 UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 20/02/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000013 UNI-SOS EMERENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| | | | TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 |

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprc89ho5uh4n0rTL5DuhghSjnJpXvNU1vkgQOp1drc36rS_Ww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|------------------------|--|----------|----------|
| 20/02/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | TRANSPORTE | 250,00 | 250,00 |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.412,00 | |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.412,00 |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 105,90 | |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 105,90 |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 62,04 | |
| 20/02/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,96 | |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,96 |
| 20/02/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.412,00 | |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.412,00 |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 105,90 |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 105,90 | |
| 20/02/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 112,96 | |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 112,96 |
| 20/02/2024 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.657,52 | 3.657,52 |
| 21/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 0,43 | |
| 21/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 0,43 |
| 21/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA | 225,57 | |
| 21/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA | | 225,57 |
| 21/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 226,00 | |
| 21/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 226,00 |
| 21/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 4,53 | |
| 21/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 4,53 |
| 21/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 4,50 | |
| 21/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 4,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 461,03 | 461,03 |
| 23/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Ponto do Pao | 48,04 | |
| 23/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Ponto do Pao | | 48,04 |
| 23/02/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 9,00 | |
| 23/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 9,00 |
| 23/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 100,00 | |
| 23/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 100,00 |
| 23/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Posto Moderno | 35,00 | |
| 23/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Posto Moderno | | 35,00 |
| 23/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 35,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 227,04 | 192,04 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprC89p05uh4n0rTL5DuhqHSyNjPxxNU1vkp0Q0p1drc36rs_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 728993095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|--------|-----------------|
| 23/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 227,04 | 192,04 35,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 227,04 | 227,04 |
| 24/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 7,96 | |
| 24/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 7,96 |
| 24/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | ESTORNO | 5,80 | |
| 24/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | ESTORNO | | 5,80 |
| 24/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPITALIZACAO S/A - 88.076.302/0001-94 - CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE Agência: 1 Conta: 12111-9 | 5,80 | |
| 24/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPITALIZACAO S/A - 88.076.302/0001-94 - CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE Agência: 1 Conta: 12111-9 | | 5,80 |
| 24/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - ARILDO BASTOS SENA - ***.934.355-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 128800000801723815-9 | 35,00 | |
| 24/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ARILDO BASTOS SENA - ***.934.355-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 128800000801723815-9 | | 35,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54,56 | 54,56 |
| 25/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LARISSA PEREIRA SANTANA - ***.250.025-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 128800000801722061-6 | 80,00 | |
| 25/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LARISSA PEREIRA SANTANA - ***.250.025-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 128800000801722061-6 | | 80,00 |
| 25/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - 53270271 CLAUDIO SOUZA SANT 53.270.271/0001-23 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 2642 Conta: 99401-2 | 20,00 | |
| 25/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - 53270271 CLAUDIO SOUZA SANT 53.270.271/0001-23 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 2642 Conta: 99401-2 | | 20,00 |
| 25/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 100,00 | |
| 25/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 27/02/2024 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 457 ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 310,00 | |
| 27/02/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 457 ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 310,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 310,00 | 310,00 |
| 29/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | 9,00 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | | 9,00 |
| 29/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 35,00 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 44,00 | 44,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTgRc89p05uh4n0rTL5DuhGHSynjPxyNU1vkp90Op1dRc36ts_Ww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|---------------|-----------|
| 29/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 44,00 5,90 | 44,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 5,90 |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | ESTORNO | 5,80 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | ESTORNO | | 5,80 |
| 29/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPITALIZACAO S/A - 88.076.302/0001-94 - CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE Agência: 1 Conta: 1211-9 | 5,80 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - VIA CAPITALIZACAO S/A - 88.076.302/0001-94 - CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE Agência: 1 Conta: 1211-9 | | 5,80 |
| 29/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | 9,00 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | | 9,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 0,04 | |
| 29/02/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 0,04 |
| 29/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | 15,06 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | | 15,06 |
| 29/02/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | 5,00 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HELIO REGIS SANTANA NETO - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | | 5,00 |
| 29/02/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - Ailton Ribeiro Nascimento - ***.864.035-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 17794688-6 | 150,00 | |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Ailton Ribeiro Nascimento - ***.864.035-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 17794688-6 | | 150,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Olison Vicente Ferreira Silva - ***.596.998-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 904892-2 | 270,00 | |
| 29/02/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Olison Vicente Ferreira Silva - ***.596.998-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 904892-2 | | 270,00 |
| 29/02/2024 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 02/2024 | 344,47 | |
| 29/02/2024 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 02/2024 | | 344,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 855,07 | 855,07 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 26.600,77 | 26.600,77 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | VLR. REF.NF 202400000000018 PENTAGRAMA CONSTRUCOES LTDA | 950,00 | |
| 01/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000018 PENTAGRAMA CONSTRUCOES LTDA | | 950,00 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 356,42 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 356,42 |
| 01/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA via ONE7 S | 243,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.550,00 | 1.306,42 |

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTgRc89p05uh4n0tL5DuhqHSynjPxyNUIvKpQOp1dRc36fS_w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------|--|----------|--------------------|
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Pagamento de boleto efetuado - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA via ONE7 S | 1.550,00 | 1.306,42 243,58 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 250,00 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 250,00 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 100,00 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 100,00 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | 950,00 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | | 950,00 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | 144,50 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | | 144,50 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 144,50 | |
| 01/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 144,50 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 550,00 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 550,00 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 550,00 | |
| 01/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 550,00 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 13,46 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 13,46 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | 268,05 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | | 268,05 |
| 01/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | 354,80 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | | 354,80 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | 506,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.381,86 | 4.875,31 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Wagner S. Matos
 Recebeiro

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CHRTpRc89Po5uh4n0rTL5DuhghsYnjPxvNU1vKpg00p1dRc36Fs_Ww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



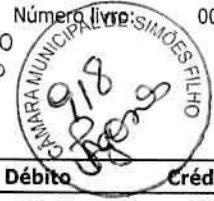
DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------|--------------------|
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | 5.381,86 | 4.875,31 506,55 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | 628,60 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | | 628,60 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | 713,62 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL TIME INFORMATICA - 09.453.343/0001-86 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5651 Conta: 12208-6 | | 713,62 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2.450,00 | |
| 01/24 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2.450,00 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | 6,00 | |
| 01/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.180,08 | 9.180,08 |
| 05/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - ANTONIO CARLOS AMORIM DE JESUS - ***.979.995-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1611 Conta: 1288000000752394061-8 | 35,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ANTONIO CARLOS AMORIM DE JESUS - ***.979.995-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1611 Conta: 1288000000752394061-8 | | 35,00 |
| 05/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - A De C R Da Silva LMTD - 46.756.034/0001-01 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2727117-2 | 120,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - A De C R Da Silva LMTD - 46.756.034/0001-01 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2727117-2 | | 120,00 |
| 05/03/24 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - OLISON VICENTE FERREIRA SILVA - ***.596.998-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5422 Conta: 10518-8 | 230,00 | |
| 05/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - OLISON VICENTE FERREIRA SILVA - ***.596.998-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5422 Conta: 10518-8 | | 230,00 |
| 05/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 300,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.01.004.071 | NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA | PAGAMENTO | | 300,00 |
| 05/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 655,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.01.004.073 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JACUIPE LTDA | PAGAMENTO | | 655,00 |
| 05/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 1.277,75 | |
| 05/03/2024 | 1.1.01.004.076 | EVERALDO GUEDES PIMENTEL | PAGAMENTO | | 1.277,75 |
| 05/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | PAGAMENTO | 600,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.01.004.078 | ALESSANDRO MEDEIROS GONCALVES LTDA | PAGAMENTO | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.217,75 | 3.217,75 |
| 06/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 600,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 600,00 |
| | | | TRANSPORTE | 600,00 | 600,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner C. A. Matos
Preceptor

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pc5uh4n0tTl5DuhqHSynjPxyNUIvkpGQOpjDRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------------|----------|
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 600,00 400,00 | 600,00 |
| 06/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 400,00 |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 100,00 | |
| 06/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 100,00 |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 30,00 | |
| 06/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 30,00 |
| 06/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LARISSA PEREIRA SANTANA - ***.250.025-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030985-3 | 130,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LARISSA PEREIRA SANTANA - ***.250.025-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030985-3 | | 130,00 |
| 06/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 20,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 20,00 |
| 06/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 260,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 260,00 |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 430,00 | |
| 06/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 430,00 |
| 06/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 25,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 07/03/2024 | 1.1.01.004.041 | FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | VLR. REF.NF 202400000000020 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | 1.320,00 | |
| 07/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000020 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | | 1.320,00 |
| 07/03/2024 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 390,00 | |
| 07/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 390,00 |
| 07/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 100,00 | |
| 07/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 100,00 |
| 07/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 102,00 | |
| 07/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 102,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.912,00 | 1.912,00 |

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc8pDp5uh4n0rTL5DuhghSjnJpXyNU1vkpG0Op1dRc36fs_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|----------------|--------------------------------|--|--------------------|----------|
| 07/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | 1.912,00 648,00 | 1.912,00 |
| 07/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | | 648,00 |
| 07/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | 2.367,75 | |
| 07/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | | 2.367,75 |
| 07/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | 4.421,97 | |
| 07/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | | 4.421,97 |
| TOTAL DO DIA | | | | 9.349,72 | 9.349,72 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.004.003 | VCG SERVICOS POSTAIS LTDA | VLR. REF.NF 461 VCG SERVICOS POSTAIS LTDA | 200,00 | |
| 08/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 461 VCG SERVICOS POSTAIS LTDA | | 200,00 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | VLR. REF.NF 462 PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | 1.000,00 | |
| 08/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 462 PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | | 1.000,00 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0002-28 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 3214 Conta: 54969-7 | 638,26 | |
| 08/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0002-28 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 3214 Conta: 54969-7 | | 638,26 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HANDYTECH DISTRIBUIDORA - 00.904.969/0002-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3214 Conta: 5811-1 | 88,26 | |
| 08/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HANDYTECH DISTRIBUIDORA - 00.904.969/0002-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3214 Conta: 5811-1 | | 88,26 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HANDYTECH DISTRIBUIDORA - 00.904.969/0002-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3214 Conta: 5811-1 | 606,99 | |
| 08/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HANDYTECH DISTRIBUIDORA - 00.904.969/0002-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3214 Conta: 5811-1 | | 606,99 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | 1.485,00 | |
| 08/03/2024 | 2.1.01.006.003 | ADIANTAMENTO PENTAGRAMA | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | | 1.485,00 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - 15.139.629/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 3064 Conta: 130000-8 | 557,58 | |
| 08/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - 15.139.629/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 3064 Conta: 130000-8 | | 557,58 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - FIDC SUPERSIM INCLUSAO FINANCEIRA - 41.778.453/0001-20 - IUGU IP S.A. Agência: 1 Conta: 564820-5 | 179,19 | |
| 08/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FIDC SUPERSIM INCLUSAO FINANCEIRA - 41.778.453/0001-20 - IUGU IP S.A. Agência: 1 Conta: 564820-5 | | 179,19 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Elder Celestino de Paula Equipe de Apoio | | | | 4.755,28 | 4.755,28 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner Z. S. Matos
Fregoeiro

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpXTPrc89Pe5uh4n0tLr5DuhqHSynjPxyNUIvkpg0Op1dRc36FS_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------|
| 08/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 4.755,28 500,00 | 4.755,28 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.255,28 | 5.255,28 |
| 09/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Fernando Dos Santos de Jesus - ***.670.405-**- MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 4253371927-8 | 40,00 | |
| 09/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Fernando Dos Santos de Jesus - ***.670.405-**- MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 4253371927-8 | | 40,00 |
| 09/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 100,00 | |
| 09/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 100,00 |
| 09/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 30,00 | |
| 09/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 30,00 |
| 09/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 15,00 | |
| 09/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 15,00 |
| 09/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - ARILDO BASTOS SENA - ***.934.355-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 1288000000801723815-9 | 45,00 | |
| 09/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ARILDO BASTOS SENA - ***.934.355-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 1288000000801723815-9 | | 45,00 |
| 09/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | |
| 09/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 24,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 254,94 | 254,94 |
| 10/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 12,00 | |
| 10/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 12,00 |
| 10/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - JOSEMAR BRITO DOS SANTOS - ***.930.285-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 1288000000801722522-7 | 40,00 | |
| 10/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - JOSEMAR BRITO DOS SANTOS - ***.930.285-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 1288000000801722522-7 | | 40,00 |
| 10/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - TATIANE DE JESUS FERREIRA - ***.132.125-**- BANCO INTER Agência: 1 Conta: 8202796-0 | 16,00 | |
| 10/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - TATIANE DE JESUS FERREIRA - ***.132.125-**- BANCO INTER Agência: 1 Conta: 8202796-0 | | 16,00 |
| 10/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 22,00 |
| 10/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 22,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90,00 | 90,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner C. S. Matos
Pregoeiro
24,94

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTfPrc89Pc5uh4n0tRl5DuhghsYnJpXyNU1vkpqq0p1drc36tS_Mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------|----------|
| 11/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | 50,00 | |
| 11/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | | 50,00 |
| 11/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2,42 | |
| 11/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2,42 |
| 11/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | 12,48 | |
| 11/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | | 12,48 |
| 11/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTES | 29,94 | |
| 11/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTES | | 29,94 |
| 11/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 477,00 | |
| 11/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 477,00 |
| 11/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 7,00 | |
| 11/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 7,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 578,84 | 578,84 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.004.082 | SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO A TURISMO DO ESTADO DA BAHIA | VLR. REF.NF 463 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO A TURISMO DO ESTADO DA BAHIA | 828,00 | |
| 12/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 463 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO A TURISMO DO ESTADO DA BAHIA | | 828,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.004.083 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE IPIAU | VLR. REF.NF 464 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE IPIAU | 7.359,00 | |
| 12/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 464 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE IPIAU | | 7.359,00 |
| 12/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 50,00 | |
| 12/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 50,00 |
| 12/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 8,00 | |
| 12/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 8,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Juarez Rodrigues Soares - ***.232.795-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 32799214-7 | 5,00 | |
| 12/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Juarez Rodrigues Soares - ***.232.795-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 32799214-7 | | 5,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - CARLOS MAICO NAETE SILVA COSTA 04404699530 - 21.655.494/0001-12 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 9327583480-6 | 45,00 | |
| 12/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - CARLOS MAICO NAETE SILVA COSTA 04404699530 - 21.655.494/0001-12 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 9327583480-6 | | 45,00 |
| 12/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 35,00 | |
| 12/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.330,00 | 8.330,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrc89p05uh4n0tRl5DuhqHSynjPxyNUIvkgp0p1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

DIÁRIO



| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|------------------|----------|
| 12/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 8.330,00 7,00 | 8.330,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 7,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.337,00 | 8.337,00 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 440,00 | |
| 13/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 440,00 |
| 13/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 440,00 | |
| 13/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 440,00 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 671,38 | |
| 13/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 671,38 |
| 13/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 671,38 | |
| 13/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 671,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.222,76 | 2.222,76 |
| 14/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 480,00 | |
| 14/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 480,00 |
| 14/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 400,00 | |
| 14/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 400,00 |
| 14/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - MARCIO BARROS CERQUEIRA - ***.348.805-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3567 Conta: 240509-1 | 80,00 | |
| 14/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - MARCIO BARROS CERQUEIRA - ***.348.805-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3567 Conta: 240509-1 | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 960,00 | 960,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.004.084 | LUIZA DE JESUS SILVA | VLR. REF.NF 466 LUIZA DE JESUS SILVA | 1.290,00 | |
| 15/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 466 LUIZA DE JESUS SILVA | | 1.290,00 |
| 15/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 30,00 | |
| 15/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 30,00 |
| 15/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 120,00 | |
| 15/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 120,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - EDIVANDRO CASTRO DE LIMA - ***.827.844-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 873428613-4 | 200,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.640,00 | 1.440,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTgRc89p05uh4n0t1r15DuhgHSynjPxYNU1vkpgQ0p1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------|--------------------|
| 15/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - EDIVANDRO CASTRO DE LIMA - ***.827.844-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 873428613-4 | 1.640,00 | 1.440,00 200,00 |
| 15/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 500,00 | |
| 15/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 500,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 110,00 | |
| 15/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 110,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - GISELE OLIVEIRA SILVA - ***.942.125-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 41327-5 | 90,00 | |
| 15/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - GISELE OLIVEIRA SILVA - ***.942.125-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 41327-5 | | 90,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ALPE L E TUBULARES LTDA - 05.484.577/0004-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 24388-4 | 300,00 | |
| 15/03/2024 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | Transferência recebida pelo Pix - ALPE L E TUBULARES LTDA - 05.484.577/0004-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 24388-4 | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 16/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 50,00 | |
| 16/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 19/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Edna Cristina Santos Luz Brito - ***.315.935-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 47178263-5 | 40,00 | |
| 19/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Edna Cristina Santos Luz Brito - ***.315.935-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 47178263-5 | | 40,00 |
| 19/03/2024 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | Transferência enviada pelo Pix - Edna Cristina Santos Luz Brito - ***.315.935-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 47178263-5 | 120,00 | |
| 19/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Edna Cristina Santos Luz Brito - ***.315.935-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 47178263-5 | | 120,00 |
| 19/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | 13,47 | |
| 19/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | | 13,47 |
| 19/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - THIAGO BODNARIUC VASCONCELOS - ***.380.458-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 768 Conta: 1022469-5 | 200,00 | |
| 19/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - THIAGO BODNARIUC VASCONCELOS - ***.380.458-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 768 Conta: 1022469-5 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 373,47 | 373,47 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | VLR. REF.NF 202400000000026 PENTAGRAMA CONSTRUÇÕES LTDA | 485,00 | |
| 20/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000026 PENTAGRAMA CONSTRUÇÕES LTDA | | 485,00 |
| | | | TRANSPORTE | 485,00 | 485,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTqRc89p05uh4n0tTL5DuhqHSynjPxyNU1vkp9Q0p1dRC36ts_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|--|------------------|----------|
| 20/03/2024 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | TRANSPORTE VLR. REF.NF 20240000000023 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 485,00 250,00 | 485,00 |
| 20/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 20240000000023 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| 20/03/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.412,00 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | 105,90 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 105,90 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 62,04 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 62,04 |
| 20/03/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,96 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | | 112,96 |
| 20/03/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.412,00 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 105,90 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 105,90 |
| 20/03/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 112,96 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 112,96 |
| 20/03/2024 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 1607 Conta: 333666-2 | 344,47 | |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 1607 Conta: 333666-2 | | 344,47 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 345,00 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 345,00 |
| 20/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - BOLSA DE LICITACOES LEILÕES BR. | 29,11 | |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - BOLSA DE LICITACOES LEILÕES BR. | | 29,11 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 29,11 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 29,11 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 1.728,33 | |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 1.728,33 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 1.183,80 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 1.183,80 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 41,00 | |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 41,00 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | 485,00 | |
| 20/03/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | | 485,00 |
| | | | TRANSPORTE Elder Celestino de Paula Equipe de Apoio | 8.328,34 | 8.328,34 |

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRtPqRc89p05uh4n0tL5DuhgHSynjPxYNUJvKpgQOp1dRc36tS_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 921296335587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|---|-------------------|----------|
| 20/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - posto moderno - 13.018.536/0003-48 - BCO SAFRA S.A. Agência: 158 Conta: 586826-1 | 8.328,34 30,00 | 8.328,34 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - posto moderno - 13.018.536/0003-48 - BCO SAFRA S.A. Agência: 158 Conta: 586826-1 | | 30,00 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 119,00 | |
| 20/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 119,00 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Matheus De Almeida Oliveira - ***.278.415-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 25003937-0 | 15,00 | |
| 20/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Matheus De Almeida Oliveira - ***.278.415-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 25003937-0 | | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.492,34 | 8.492,34 |
| 21/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 2,00 | |
| 21/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 2,00 |
| 21/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 1.360,00 | |
| 21/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 1.360,00 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - JOAQUIM VICTOR LOBO DANTAS - ***.070.515-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1757 Conta: 78528-8 | 80,00 | |
| 21/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - JOAQUIM VICTOR LOBO DANTAS - ***.070.515-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1757 Conta: 78528-8 | | 80,00 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 16.404.287/0001-55 - STONE IP S.A. Agência: 1 Conta: 8568151-8 | 474,93 | |
| 21/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 16.404.287/0001-55 - STONE IP S.A. Agência: 1 Conta: 8568151-8 | | 474,93 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - DGAC C V A S LTDA - 42.218.460/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 8163 Conta: 179-1 | 550,00 | |
| 21/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - DGAC C V A S LTDA - 42.218.460/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 8163 Conta: 179-1 | | 550,00 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | 1.206,66 | |
| 21/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | | 1.206,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.673,59 | 3.673,59 |
| 22/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 2,24 | |
| 22/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 2,24 |
| 22/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 4,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 6,24 | 2,24 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner C. Matos
Prefeiro

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjRc89P5uH4n0tRT5DuhqHSynjPxYNUJvKpg0Op1dRc36tS_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---------------------------|--|----------|--------------|
| 22/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 6,24 | 2,24 4,00 |
| 22/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - PRUDEN COMMERCE LTDA - 50.437.241/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 4223699464-3 | 10,50 | |
| 22/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PRUDEN COMMERCE LTDA - 50.437.241/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. Agência: 1 Conta: 4223699464-3 | | 10,50 |
| 22/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 6,00 | |
| 22/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 6,00 |
| 22/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA | 1.919,52 | |
| 22/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA | | 1.919,52 |
| 22/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 1.852,00 | |
| 22/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 1.852,00 |
| 22/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - GISELE OLIVEIRA SILVA - ***.942.125-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 41327-5 | 90,00 | |
| 22/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - GISELE OLIVEIRA SILVA - ***.942.125-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 41327-5 | | 90,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.884,26 | 3.884,26 |
| 24/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 15,00 | |
| 24/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 15,00 |
| 24/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 15,00 | |
| 24/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 15,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 30,00 | 30,00 |
| 25/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 103,34 | |
| 25/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 103,34 |
| 25/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 10,00 | |
| 25/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 10,00 |
| 25/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | 113,34 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 226,68 | 113,34 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTgRc89p05uh4n0tTL5DuhqHSynjPxyNUIvkgp00p1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------|------------------|
| 25/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | 226,68 | 113,34 113,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 226,68 | 226,68 |
| 26/03/2024 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | NF 469 LOW COST GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA | 200,00 | |
| 26/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | 62,40 | |
| 26/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | | 62,40 |
| 26/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 63,00 | |
| 26/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 63,00 |
| 26/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 564,80 | |
| 26/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 564,80 |
| 26/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 8,80 | |
| 26/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 8,80 |
| 26/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 356,00 | |
| 26/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 356,00 |
| 26/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - THIAGO BODNARIUC VASCONCELOS - ***.380.458-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 768 Conta: 1022469-5 | 200,00 | |
| 26/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - THIAGO BODNARIUC VASCONCELOS - ***.380.458-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 768 Conta: 1022469-5 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.455,00 | 1.255,00 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | VLR. REF.NF 202400000000027 ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | 465,00 | |
| 27/03/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000027 ALPE LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | | 465,00 |
| 27/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 200,00 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 200,00 |
| 27/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2,32 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2,32 |
| 27/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | 304,30 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | | 304,30 |
| 27/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | 545,84 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - TJ BAHIA | | 545,84 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - 15.139.629/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 3064 Conta: 130000-8 | 193,43 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - 15.139.629/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 3064 Conta: 130000-8 | | 193,43 |
| | | | TRANSPORTE | 1.710,89 | 1.710,89 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p05uh4n0rTL5DuhghsYnjPxvNU1vkpgQOpIdrc36ts_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| 27/03/2024 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 1607 Conta: 333666-2 | 1.710,89 308,71 | 1.710,89 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 1607 Conta: 333666-2 | | 308,71 |
| 27/03/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTES | 149,70 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTES | | 149,70 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | 2.100,00 | |
| 27/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | | 2.100,00 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | 2.415,00 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | | 2.415,00 |
| 27/03/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 310,00 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 310,00 |
| 27/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 2.000,00 | |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 2.000,00 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | 7.359,00 | |
| 27/03/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | | 7.359,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.353,30 | 16.353,30 |
| 28/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 630,30 | |
| 28/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 630,30 |
| 28/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | 2.400,00 | |
| 28/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.030,30 | 3.030,30 |
| 30/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 14,00 | |
| 30/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 14,00 |
| 30/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 14,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 28,00 | 14,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner G. S. Matos
Preceito

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=Cp-TpRc89p05uh4n0tLTL5DuhqHSynjPxYNIU1vkpGQ0p1dRc36fS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 30/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 28,00 | 14,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28,00 | 28,00 |
| 31/03/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - COIO DO COIO - 39.513.774/0001-51 - CC REG. COLAR METROPOLITANO VALE DO AÇO LTDA Agência: 4105 Conta: 30276-7 | 58,00 | |
| 31/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - COIO DO COIO - 39.513.774/0001-51 - CC REG. COLAR METROPOLITANO VALE DO AÇO LTDA Agência: 4105 Conta: 30276-7 | | 58,00 |
| 31/03/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 60,00 | |
| 31/03/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 60,00 |
| 31/03/2024 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 03/2024 | 563,76 | |
| 31/03/2024 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 03/2024 | | 563,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 681,76 | 681,76 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 82.360,07 | 82.160,07 |
| 01/04/2024 | 1.1.01.004.041 | FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | VLR. REF.NF 202400000000028 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | 640,00 | |
| 01/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000028 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | | 640,00 |
| 01/04/2024 | 1.1.01.004.020 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | VLR. REF.NF 470 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 4.515,00 | |
| 01/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 470 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | 4.515,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.155,00 | 5.155,00 |
| 02/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2,10 | |
| 02/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2,10 |
| 02/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 2,10 |
| 02/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 2,10 |
| 02/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2,02 | |
| 02/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2,02 |
| 02/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 930,00 | |
| 02/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 930,00 |
| 02/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 114,02 | |
| 02/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 114,02 |
| 02/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 12,00 | |
| 02/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 12,00 |
| 02/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | 828,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.890,24 | 1.062,24 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=CpTjPrc89p05uh4n0tRt5DuhqhsYnJpXyNUiVkpqQOp1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|---|----------|--------------------|
| 02/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | 1.890,24 | 1.062,24 828,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.890,24 | 1.890,24 |
| 03/04/2024 | 1.1.01.004.049 | ALBERTO MATOS OLIVEIRA | VL.R. REF.NF 202400000000029 ALBERTO MATOS OLIVEIRA | 70,00 | |
| 03/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VL.R. REF.NF 202400000000029 ALBERTO MATOS OLIVEIRA | | 70,00 |
| 03/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | 19,00 | |
| 03/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | | 19,00 |
| 03/04/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | 260,83 | |
| 03/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | | 260,83 |
| 03/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - JACIARA COSTA DE PINHO - ***.323.205-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 44444-8 | 160,00 | |
| 03/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - JACIARA COSTA DE PINHO - ***.323.205-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 44444-8 | | 160,00 |
| 03/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - IVANIA BRITO ENCARNACAO - ***.720.455-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 585897648-0 | 50,00 | |
| 03/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - IVANIA BRITO ENCARNACAO - ***.720.455-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 585897648-0 | | 50,00 |
| 03/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Alberto Matos Oliveira - ***.530.945-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 32622897-5 | 70,00 | |
| 03/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Alberto Matos Oliveira - ***.530.945-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 32622897-5 | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 629,83 | 629,83 |
| 04/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | 1.000,00 | |
| 04/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | | 1.000,00 |
| 04/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PFCPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 1.500,00 | |
| 04/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PFCPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 1.500,00 |
| 04/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | 4.515,00 | |
| 04/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | | 4.515,00 |
| 04/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HANDYTECH DISTRIBUIDORA - 00.904.969/0002-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3214 Conta: 5811-1 | 117,43 | |
| 04/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HANDYTECH DISTRIBUIDORA - 00.904.969/0002-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3214 Conta: 5811-1 | | 117,43 |
| 04/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PFCPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 18,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.150,43 | 7.132,43 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89p05uh4n0tRl5DuhghsYnJ-PxYnUIvKpgQ0D1dRc36tS_Ww
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

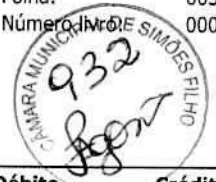
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|---|----------|-------------------|
| 04/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 7.150,43 | 7.132,45 18,00 |
| 04/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Elzirene da Purificação Soares - ***.511.435-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45089716-2 | 100,00 | |
| 04/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Elzirene da Purificação Soares - ***.511.435-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45089716-2 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.250,43 | 7.250,43 |
| 05/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 6,30 | |
| 05/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 6,30 |
| 05/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN - 03.643.134/0001-19 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 3132 Conta: 205028-5 | 9,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN - 03.643.134/0001-19 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 3132 Conta: 205028-5 | | 9,00 |
| 05/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 15,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 15,00 |
| 05/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 100,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 100,00 |
| 05/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Elzirene da Purificação Soares - ***.511.435-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45089716-2 | 100,00 | |
| 05/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Elzirene da Purificação Soares - ***.511.435-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45089716-2 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 230,30 | 230,30 |
| 06/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 20,00 | |
| 06/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 20,00 |
| 06/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 20,00 | |
| 06/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 20,00 |
| 06/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 4,00 | |
| 06/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 4,00 |
| 06/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 4,00 | |
| 06/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 4,00 |
| 06/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 11,00 | |
| 06/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 11,00 |
| | | | TRANSPORTE | 59,00 | 59,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTgRc89Pc5uh4n0tIL5DuhghSYnjPxyNUIvkpQOpJdRC36tS_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 921296633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------|----------|
| 06/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 59,00 10,00 | 59,00 |
| 06/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 10,00 |
| 06/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 16,00 | |
| 06/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 16,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 85,00 | 85,00 |
| 07/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | 2.000,00 | |
| 07/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | | 2.000,00 |
| 07/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 0,06 | |
| 07/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 0,06 |
| 07/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 33,00 | |
| 07/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 33,00 |
| 07/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Ednea Costa Jorge Laudelino - ***.387.805-**- Nubank Agência: 1 Conta: 22630418-9 | 33,50 | |
| 07/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Ednea Costa Jorge Laudelino - ***.387.805-**- Nubank Agência: 1 Conta: 22630418-9 | | 33,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.066,56 | 2.066,56 |
| 08/04/2024 | 1.1.01.004.068 | KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VLR. REF.NF 471 KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 520,00 | |
| 08/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 471 KING INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | | 520,00 |
| 08/04/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Compra no débito - Posto Simoes Filho | 25,00 | |
| 08/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Compra no débito - Posto Simoes Filho | | 25,00 |
| 08/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - MOISES SANTOS JESUS - ***.639.735-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 31329-7 | 4,00 | |
| 08/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - MOISES SANTOS JESUS - ***.639.735-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 31329-7 | | 4,00 |
| 08/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 970,00 | |
| 08/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 970,00 |
| 08/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | 2.000,00 | |
| 08/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.519,00 | 3.519,00 |
| 09/04/2024 | 1.1.01.004.017 | RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VLR. REF.NF 202400000000030 RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 170,00 | |
| 09/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000030 RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | | 170,00 |
| | | | TRANSPORTE | 170,00 | 170,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p05uh4n0tTL5DuhghSYnjPxyNU1vkgpQOp1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|--|----------------|----------|
| 09/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - Andressa Santos Conceicao - ***.217.665-**- BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 3558287-3 | 170,00 3,00 | 170,00 |
| 09/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - Andressa Santos Conceicao - ***.217.665-**- BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 3558287-3 | | 3,00 |
| 09/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 2967 Conta: 106767-2 | 65,12 | |
| 09/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. Agência: 2967 Conta: 106767-2 | | 65,12 |
| 09/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - JACIMIRA REIS DE FARIAS - ***.413.425-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 11462184-5 | 105,00 | |
| 09/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - JACIMIRA REIS DE FARIAS - ***.413.425-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 11462184-5 | | 105,00 |
| 09/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - José Roberto de Oliveira Silva - ***.488.315-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 13635218-9 | 1.000,00 | |
| 09/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - José Roberto de Oliveira Silva - ***.488.315-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 13635218-9 | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.343,12 | 1.343,12 |
| 10/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 15,18 | |
| 10/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 15,18 |
| 10/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 15,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 15,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 13,50 | |
| 10/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 13,50 |
| 10/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 106767-2 | 9,70 | |
| 10/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 106767-2 | | 9,70 |
| 10/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - TELMA SENA FERREIRA - ***.263.605-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 52893-5 | 1,50 | |
| 10/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - TELMA SENA FERREIRA - ***.263.605-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 52893-5 | | 1,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54,88 | 54,88 |
| 11/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - CRISTIANE MUNIZ DO ESPIRITO SANTO - ***.847.485-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3001 Conta: 184368-0 | 100,00 | |
| 11/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - CRISTIANE MUNIZ DO ESPIRITO SANTO - ***.847.485-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3001 Conta: 184368-0 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP+TPrc89p05uh4n0rTL5DuhqHSynjPxxNU1vkpg0Op1dRc36ts_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

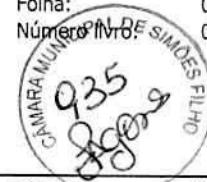
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|--|----------|----------|
| 12/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 13,61 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 13,61 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - POINT ACARAJE D LEO LTDA - 31.520.767/0001-75 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 456539-6 | 15,00 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - POINT ACARAJE D LEO LTDA - 31.520.767/0001-75 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 456539-6 | | 15,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - MARIANA DE JESUS LEAL JUNQUEIRA - ***.830.145-**- STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 2097851-6 | 174,00 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MARIANA DE JESUS LEAL JUNQUEIRA - ***.830.145-**- STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 2097851-6 | | 174,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 100,00 | |
| 12/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 100,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - IVAN CAVALCANTE DE SANTANA - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 500,00 | |
| 12/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 500,00 |
| 12/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 300,00 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 300,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - FIDC SUPERSIM INCLUSAO FINANCEIRA - 41.778.453/0001-20 - IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta: 564820-5 | 128,03 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FIDC SUPERSIM INCLUSAO FINANCEIRA - 41.778.453/0001-20 - IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta: 564820-5 | | 128,03 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - FIDC SUPERSIM INCLUSAO FINANCEIRA - 41.778.453/0001-20 - IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta: 564820-5 | 154,08 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FIDC SUPERSIM INCLUSAO FINANCEIRA - 41.778.453/0001-20 - IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta: 564820-5 | | 154,08 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 600,00 | |
| 12/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 600,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - FABIANA RIBEIRO MARQUES - ***.804.275-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4279 Conta: 19070-5 | 84,50 | |
| 12/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - FABIANA RIBEIRO MARQUES - ***.804.275-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4279 Conta: 19070-5 | | 84,50 |
| 12/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.769,22 | 2.669,22 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner S. Matos
Presidente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpTfPrc89p05uh4n0tRl5DuhqhsYnJpXyNU1vKpGQOpJdRc36tS_Mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|----------------------------|---|----------|--------------------|
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 2.769,22 | 2.669,22 100,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 200,00 | |
| 12/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 200,00 |
| 12/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 556,58 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 556,58 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 27,00 | |
| 12/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 27,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | 399,80 | |
| 12/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | | 399,80 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | 415,00 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert-Zippi - 32.683.702/0001-03 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 661493393653760-0 | | 415,00 |
| 12/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | 445,00 | |
| 12/04/2024 | 1.1.01.004.047 | PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA | Transferência recebida pelo Pix - PENTAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - 18.240.100/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3217 Conta: 43443-4 | | 445,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 4.812,60 | 4.812,60 |
| 13/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 100,00 | |
| 13/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 100,00 |
| 13/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 100,00 | |
| 13/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 100,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 200,00 | 200,00 |
| 14/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 9,00 | |
| 14/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 9,00 |
| 14/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 20,00 | |
| 14/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 20,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 29,00 | 29,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p05uh4n0tTL5DuhqHSynjPxyNU1vkpGQD1dRc36tS_Mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------|----------|
| 14/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Clécio Luis Olivera da Silva - ***.345.365**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 26431850-6 | 29,00 11,00 | 29,00 |
| 14/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Clécio Luis Olivera da Silva - ***.345.365**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 26431850-6 | | 11,00 |
| 14/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 40,00 | |
| 14/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80,00 | 80,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - REAL CONTABILIDADE LTDA - 43.002.352/0001-99 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3491728472-3 | 4,75 | |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - REAL CONTABILIDADE LTDA - 43.002.352/0001-99 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3491728472-3 | | 4,75 |
| 15/04/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 480,00 | |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | | 480,00 |
| 15/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 0,50 | |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 0,50 |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 0,50 | |
| 15/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 0,50 |
| 15/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 10,00 | |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 10,00 |
| 15/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 4,24 | |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 4,24 |
| 15/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 106767-2 | 125,76 | |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA - 07.482.781/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 106767-2 | | 125,76 |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 175,00 | |
| 15/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - SAMARA EVELIN SANTANA CHAVES - ***.045.175**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 175,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ALPE L E TUBULARES LTDA - 05.484.577/0004-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 24388-4 | 455,00 | |
| 15/04/2024 | 1.1.01.004.004 | ALPE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTDA | Transferência recebida pelo Pix - ALPE L E TUBULARES LTDA - 05.484.577/0004-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2967 Conta: 24388-4 | | 455,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.255,75 | 1.255,75 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Po5uh4n0rTL5DuhqH5ynjPxyYU1VkpQ0Op1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 728993095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|--|--------|---------|
| 16/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 30,25 | |
| 16/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 30,25 |
| 16/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - COMERCIAL CASAS BESSA LTDA - 26.377.439/0001-21 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99286-5 | 50,00 | |
| 16/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - COMERCIAL CASAS BESSA LTDA - 26.377.439/0001-21 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99286-5 | | 50,00 |
| 16/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 5,00 | |
| 16/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 5,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 85,25 | 85,25 |
| 17/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 40,00 | |
| 17/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 40,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 40,00 | |
| 17/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 40,00 |
| 17/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 400,00 | |
| 17/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 400,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 400,00 | |
| 17/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 400,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 18,00 | |
| 17/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 18,00 |
| 17/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2,00 | |
| 17/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 0,20 | |
| 17/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 0,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 900,20 | 900,20 |
| 18/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 43,00 | |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 43,00 |
| | | | TRANSPORTE | 43,00 | 43,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pe5uh4n0tLr5DuhqHSynjPxYNU1vkpGQp1dRc36FS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129663587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|--|----------------|----------|
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 43,00 43,00 | 43,00 |
| 18/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 43,00 |
| 18/04/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | 260,98 | |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | | 260,98 |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 230,66 | |
| 18/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 230,66 |
| 18/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 8,00 | |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 8,00 |
| 18/04/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. | 29,09 | |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR. | | 29,09 |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 15,00 | |
| 18/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 15,00 |
| 18/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 2,00 | |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 2,00 |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO RAMOS DA SILVA - ***.320.105-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3860 Conta: 477523-6 | 55,00 | |
| 18/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO RAMOS DA SILVA - ***.320.105-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3860 Conta: 477523-6 | | 55,00 |
| 18/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 0,20 | |
| 18/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Eivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 0,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 686,93 | 686,93 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2 | 149,76 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2 | | 149,76 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5 | 225,92 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5 | | 225,92 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | 1.200,00 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | | 1.200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.575,68 | 1.575,68 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89p5uh4n0tL5DuhqHSYNjPxyNUIvKpQOp1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA/172893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



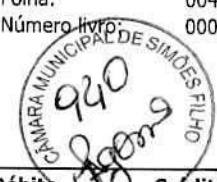
DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------|
| 19/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 1.575,68 2.108,88 | 1.575,66 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2.108,88 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | 5.255,18 | |
| 19/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | | 5.255,18 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LUCINETE MARTINIANO DE ALMEIDA - ...554.795-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 370100000583676093-0 | 30,00 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LUCINETE MARTINIANO DE ALMEIDA - ...554.795-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 370100000583676093-0 | | 30,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | 0,01 | |
| 19/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | | 0,01 |
| 19/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | 0,01 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2002849-5 | | 0,01 |
| 19/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 5,00 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 5,00 |
| 19/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2,47 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2,47 |
| 19/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 1.883,12 | |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ...296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 1.883,12 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 1.280,00 | |
| 19/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ...296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 1.280,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | 640,00 | |
| 19/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1 | | 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.780,35 | 12.780,35 |
| 20/04/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS PORTUGAL | 1.412,00 | |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FABIO JESUS | | 1.412,00 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 105,90 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS FABIO JESUS | | 105,90 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | | 62,04 |
| | | | TRANSPORTE | 1.517,90 | 1.579,94 |

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89Po5uh4n0tL5DuhghSYnJpXyNUIvKpqq0D1dRc36fS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE | 1.517,90 | 1.579,94 |
| 20/04/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO SALARIO FAMILIA FABIO JESUS | 62,04 | |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS FAMILIA FABIO JESUS | 112,96 | |
| 20/04/2024 | 3.1.01.003.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | 1.412,00 | 112,96 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO SALARIO SAMARA EVELIN SANTANA | | 1.412,00 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.003 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | | 105,90 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO INSS SAMARA EVELIN SANTANA | 105,90 | |
| 20/04/2024 | 3.1.01.003.004 | FGTS | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | 112,96 | |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.004 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO FGTS SAMARA EVELIN SANTANA | | 112,96 |
| 20/04/2024 | 3.1.01.003.008 | VALE TRANSPORTE | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | | 83,76 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PROVISÃO DESC VALE-TRANSPORTE SAMARA EVELIN SANTANA | 83,76 | |
| 20/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Lidiane Cristina Santos Luz - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 70,00 | |
| 20/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Lidiane Cristina Santos Luz - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 70,00 |
| 20/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Helio Regis Santana Neto - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | 1.500,00 | |
| 20/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Helio Regis Santana Neto - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.977,52 | 4.977,52 |
| 21/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 50,00 | |
| 21/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 50,00 |
| 21/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - 53270271 CLAUDIO SOUZA SANT 53.270.271/0001-23 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2642 Conta: 99401-2 | 22,00 | |
| 21/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - 53270271 CLAUDIO SOUZA SANT 53.270.271/0001-23 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2642 Conta: 99401-2 | | 22,00 |
| 21/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 100,00 | |
| 21/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 100,00 |
| 21/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 44,62 | |
| 21/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 44,62 |
| 21/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 44,00 | |
| 21/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 44,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 260,62 | 260,62 |
| 22/04/2024 | 1.1.01.004.017 | RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VLR. REF.NF 202400000000033 RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 170,00 | |
| 22/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000033 RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | | 170,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - AMERICANAS - 00.776.574/1355-90 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. Agência: 1 Conta: 19446720-9 | 20,98 | |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - AMERICANAS - 00.776.574/1355-90 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. Agência: 1 Conta: 19446720-9 | | 20,98 |
| 22/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 16,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 206,98 | 190,98 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autentiacao?chave1=CPrTPrC89Pe5uh4n0tLTL5Duhgh5YnJpXyNU1vkpg0Op1drc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9212963587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|--|----------|-----------------|
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 206,98 | 190,96 16,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Leonardo Ramos da Silva - ***.320.105-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 12422080-0 | 20,00 | |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Leonardo Ramos da Silva - ***.320.105-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 12422080-0 | | 20,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - STOK NET - 41.175.888/0001-80 - EFÍ S.A. - IP (0364) Agência: 1 Conta: 310825-2 | 122,76 | |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - STOK NET - 41.175.888/0001-80 - EFÍ S.A. - IP (0364) Agência: 1 Conta: 310825-2 | | 122,76 |
| 22/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 1.000,00 | |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 1.000,00 |
| 22/04/24 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Techbuy Comercio de Informatica Ltda - 11.203.629/0001-55 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5412619-3 | 839,40 | |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Techbuy Comercio de Informatica Ltda - 11.203.629/0001-55 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5412619-3 | | 839,40 |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - LIDIANE C S LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 1.200,00 | |
| 22/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - LIDIANE C S LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 1.200,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Lidiane Cristina Santos Luz - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 20,00 | |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Lidiane Cristina Santos Luz - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 20,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 820,00 | |
| 22/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 820,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.229,14 | 4.229,14 |
| 23/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 8,00 | |
| 23/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 8,00 |
| 23/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | 2,00 | |
| 23/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | | 2,00 |
| 23/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 1,47 | |
| 23/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 1,47 |
| 23/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Paulo Sérgio Pessoa de Jesus - ***.907.425-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27350718-7 | 4,00 | |
| 23/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Paulo Sérgio Pessoa de Jesus - ***.907.425-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27350718-7 | | 4,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15,47 | 15,47 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89P05uh4n0tTL5DuhqHSynjPxYNU1vkpqq0p1drc36fs_w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------|---------|
| 23/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Pixcred - 42.510.062/0001-93 - COOP DE AGRICULTORES E AEROPORTUÁRIOS DO BRASIL (0350) Agência: 1 Conta: 1101-4 | 15,47 8,00 | 15,47 |
| 23/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Pixcred - 42.510.062/0001-93 - COOP DE AGRICULTORES E AEROPORTUÁRIOS DO BRASIL (0350) Agência: 1 Conta: 1101-4 | | 8,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23,47 | 23,47 |
| 24/04/2024 | 1.1.01.004.030 | UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | VLR. REF.NF 20240000000034 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | 250,00 | |
| 24/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 20240000000034 UNI-SOS EMEREGENCIAS MEDICAS LTDA | | 250,00 |
| 24/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | 3,00 | |
| 24/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | | 3,00 |
| 24/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - LUCICLEIDY CERQUEIRA ASSIS - ***.722.215-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 28267991-9 | 12,00 | |
| 24/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - LUCICLEIDY CERQUEIRA ASSIS - ***.722.215-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 28267991-9 | | 12,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 265,00 | 265,00 |
| 25/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | 20,00 | |
| 25/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | | 20,00 |
| 25/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 58,00 | |
| 25/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 58,00 |
| 25/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | 20,07 | |
| 25/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | | 20,07 |
| 25/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - JOSE LUIZ SENA SANTANA - ***.909.078-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3231 Conta: 104437-0 | 25,00 | |
| 25/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - JOSE LUIZ SENA SANTANA - ***.909.078-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3231 Conta: 104437-0 | | 25,00 |
| 25/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - OSCARLUCIO PEREIRA DE MATOS - ***.303.495-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8129 Conta: 489-4 | 150,00 | |
| 25/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - OSCARLUCIO PEREIRA DE MATOS - ***.303.495-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8129 Conta: 489-4 | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 273,07 | 273,07 |
| 26/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Helio Regis Santana Neto - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | 4,00 | |
| 26/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Helio Regis Santana Neto - ***.205.935-**- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 31543276-4 | | 4,00 |
| 26/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | 4,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8,00 | 4,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTgRc89p05uh4n0tTL5DuhqhsYNjPxYNU1vkp9QOp1dRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 26/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - PREMIA PAGAMENTOS LTDA - 53.014.784/0001-73 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 7841065346-1 | 8,00 | 4,00 |
| 26/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 1.300,00 | 4,00 |
| 26/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 1.300,00 |
| 26/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | 2,40 | |
| 26/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | | 2,40 |
| 26/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | 20,35 | |
| 26/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Uber - 17.895.646/0001-87 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000752180-1 | | 20,35 |
| 26/04/2024 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | SAQUE | 1.006,50 | |
| 26/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | SAQUE | | 1.006,50 |
| 26/04/2024 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | SAQUE | 296,50 | |
| 26/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | SAQUE | | 296,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.633,75 | 2.633,75 |
| 28/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 22,00 | |
| 28/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 22,00 |
| 28/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 20,00 | |
| 28/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42,00 | 42,00 |
| 29/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Carlos Pereira da Silva Neto - ***.042.945-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2351 Conta: 1000432-5 | 1.000,00 | |
| 29/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Carlos Pereira da Silva Neto - ***.042.945-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2351 Conta: 1000432-5 | | 1.000,00 |
| 29/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - LIDIANE C S LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 1.000,00 | |
| 29/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - LIDIANE C S LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.004.051 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÃS | VLR. REF.NF 474 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÃS | 2.420,00 | |
| 30/04/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 474 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÃS | | 2.420,00 |
| 30/04/2024 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2 | 432,47 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2 | | 432,47 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 432,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 432,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.284,47 | 3.284,47 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CpRtPrc89Pc5uh4n0tL5DuhqHSYNjPxyNUIvkpgQOp1dRc36CS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|---|--------------------|-----------|
| 30/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2 | 3.284,47 429,74 | 3.284,47 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1607 Conta: 333666-2 | | 429,74 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 429,74 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 429,74 |
| 30/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 460,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Fabio Jesus Portugal - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 460,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 320,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 320,00 |
| 30/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 564,80 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 564,80 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | 4.800,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Ivan Cavalcante de Santana - ***.843.385-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7689 Conta: 7943-7 | | 4.800,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2.000,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2.000,00 |
| 30/04/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 30,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 30,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - SIDELMO DA SILVA AZEVEDO - ***.159.865-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 587944807-6 | 15,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - SIDELMO DA SILVA AZEVEDO - ***.159.865-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 587944807-6 | | 15,00 |
| 30/04/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 24,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 24,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - José Roberto de Oliveira Silva - ***.488.315-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 13635218-9 | 500,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - José Roberto de Oliveira Silva - ***.488.315-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 13635218-9 | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.857,75 | 12.857,75 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp+TprC89p5uh4n0tLTL5DuhqHSYNjPxyNUIvkp9Q0p1dRc36FS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 921296533587-ERIVALDO SERRA SANTANA|728993095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



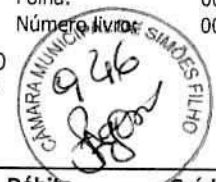
DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | 12.857,75 2.600,00 | 12.857,75 |
| 30/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | | 2.600,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - 52.994.887/0001-84 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 620213765459148-8 | 2.882,86 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - 52.994.887/0001-84 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 620213765459148-8 | | 2.882,86 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - EDMILSON GOMES DA SILVA - ***.101.885-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3041 Conta: 2017838-9 | 4.210,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - EDMILSON GOMES DA SILVA - ***.101.885-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3041 Conta: 2017838-9 | | 4.210,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Sidelmo da Silva Azevedo - ***.159.865-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 3701000000587944807-6 | 13,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Sidelmo da Silva Azevedo - ***.159.865-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2150 Conta: 3701000000587944807-6 | | 13,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO RAMOS MELO - ***.809.575-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 668823-3 | 30,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO RAMOS MELO - ***.809.575-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 668823-3 | | 30,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ADAILTON SANTOS DE ANDRADE - ***.951.305-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 38370-8 | 100,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ADAILTON SANTOS DE ANDRADE - ***.951.305-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 38370-8 | | 100,00 |
| 30/04/2024 | 4.1.20.300.01 | (-) SIMPLES NACIONAL | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 04/2024 | 819,47 | |
| 30/04/2024 | 2.1.01.004.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VLR. REF.VALOR REF SIMPLESN 04/2024 | | 819,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.513,08 | 23.513,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 81.343,09 | 81.343,09 |
| 01/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 13,90 | |
| 01/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 13,90 |
| 01/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 13,60 | |
| 01/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 13,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27,50 | 27,50 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 364,00 | |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 364,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 20,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 384,00 | 364,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Vagner O. S. Matos
Procurador

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CpXtPrc89Po5uh4n0cUtl5DuhghsYnjPxxNU1vKpg0Op1dRc36ts_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129653587-ERIVALDO SERRA SANTANA/72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|----------------------------------|--|----------|-----------------|
| 02/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 384,00 | 364,00 20,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Carlos Lopes Dias - ***.403.455-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 586521750-8 | 23,64 | |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Carlos Lopes Dias - ***.403.455-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 586521750-8 | | 23,64 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Davi Filipe Luz Brito - ***.813.005-**- Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 77011926-2 | 383,33 | |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Davi Filipe Luz Brito - ***.813.005-**- Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 77011926-2 | | 383,33 |
| 02/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 50,00 | |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 50,00 |
| 02/05/24 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Maria do Socorro de oliveira Silva - ***.491.245-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 676080372-3 | 50,00 | |
| 02/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - Maria do Socorro de oliveira Silva - ***.491.245-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 676080372-3 | | 50,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Maria do Socorro de oliveira Silva - ***.491.245-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 676080372-3 | 2.225,00 | |
| 02/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - Maria do Socorro de oliveira Silva - ***.491.245-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 676080372-3 | | 2.225,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - EDNA CRISTINA SANTOS LUZ BRITO - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | 400,00 | |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - EDNA CRISTINA SANTOS LUZ BRITO - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | | 400,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Marcos Alves Ferreira - ***.842.474-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2671724587-9 | 400,00 | |
| 02/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - Marcos Alves Ferreira - ***.842.474-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2671724587-9 | | 400,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - RAFAELA ALVES DA SILVA - ***.030.345-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3266 Conta: 360078-5 | 55,00 | |
| 02/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - RAFAELA ALVES DA SILVA - ***.030.345-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3266 Conta: 360078-5 | | 55,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.970,97 | 3.970,97 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.004.020 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | VLR. REF.NF 475 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 5.050,00 | |
| 03/05/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 475 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | 5.050,00 |
| 03/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 20,00 | |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 20,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - MARIANA DE JESUS LEAL JUNQUEIRA - ***.830.145-**- STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 2097851-6 | 64,00 | |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MARIANA DE JESUS LEAL JUNQUEIRA - ***.830.145-**- STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 2097851-6 | | 64,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.134,00 | 5.134,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89p05uh4n0rTL5DuhqhsYNjPxNUU1vkpg0Op1drc36ts_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|--|-------------------|----------|
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 5.134,00 20,00 | 5.134,00 |
| 03/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 20,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - POINT ACARAJE D LEO LTDA - 31.520.767/0001-75 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 456539-6 | 14,00 | |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - POINT ACARAJE D LEO LTDA - 31.520.767/0001-75 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 456539-6 | | 14,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 100,00 | |
| 03/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 100,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Camile Oliveira - ***.725.635-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 658154102-3 | 2,00 | |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Camile Oliveira - ***.725.635-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 658154102-3 | | 2,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Betânia Maria da Silva Evangelista - ***.273.875-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 38086784-9 | 2,00 | |
| 03/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Betânia Maria da Silva Evangelista - ***.273.875-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 38086784-9 | | 2,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HERALDO DE SOUZA SANTANA - ***.225.895-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030983-9 | 1.759,00 | |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HERALDO DE SOUZA SANTANA - ***.225.895-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030983-9 | | 1.759,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 300,00 | |
| 03/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 300,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA - 02.988.538/0001-81 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 46869-2 | 70,00 | |
| 03/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA - 02.988.538/0001-81 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 46869-2 | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.401,00 | 7.401,00 |
| 04/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Jeime Barbosa Luz - ***.616.835-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 7292980-5 | 9,00 | |
| 04/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Jeime Barbosa Luz - ***.616.835-**- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 7292980-5 | | 9,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9,00 | 9,00 |
| 05/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - SANTA BARBARA COMERCIO DE C - 26.324.835/0001-90 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7515 Conta: 99602-8 | 20,00 | |
| 05/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - SANTA BARBARA COMERCIO DE C - 26.324.835/0001-90 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7515 Conta: 99602-8 | | 20,00 |
| 05/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 50,00 | |
| 05/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 70,00 | 70,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTlPrc89p05uh4n0tL5DuhqHSynjPxyNUIvkp9QOpIdRc36tS_w ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|---|----------------|----------|
| 05/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Taiane dos Santos Coelho - ***.558.825-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 335850008-4 | 70,00 42,00 | 70,00 |
| 05/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Taiane dos Santos Coelho - ***.558.825-**- SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (0404) Agência: 1 Conta: 335850008-4 | | 42,00 |
| 05/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - posto moderno - 13.018.536/0003-48 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 158 Conta: 586826-1 | 20,00 | |
| 05/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - posto moderno - 13.018.536/0003-48 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 158 Conta: 586826-1 | | 20,00 |
| 05/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 10,00 | |
| 05/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 10,00 |
| 05/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 40,00 | |
| 05/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 182,00 | 182,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Facebook Servicos Online do Brasil LTDA - 13.347.016/0001-17 - DLOCAL BRASIL IP S.A. Agência: 1 Conta: 1000000102-3 | 15,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Facebook Servicos Online do Brasil LTDA - 13.347.016/0001-17 - DLOCAL BRASIL IP S.A. Agência: 1 Conta: 1000000102-3 | | 15,00 |
| 06/05/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 16,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 16,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | 200,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | | 200,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Edna Cristina Santos Luz Brito - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | 100,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Edna Cristina Santos Luz Brito - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | | 100,00 |
| 06/05/2024 | 3.1.01.002.003 | MATERIAL DE CONSUMO | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | 215,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Pagamento de boleto efetuado - INSUMOS EXPRESS BA | | 215,00 |
| 06/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 359,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 359,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Thiago matheus souza silva - ***.262.685-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 2610502-0 | 2.500,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Thiago matheus souza silva - ***.262.685-**- BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 2610502-0 | | 2.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.405,00 | 3.405,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CprTpbC89Po5uh4n0tTL5DuhqHSyNjPxYNU1vKpQ0p1dRc36ts_Mw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

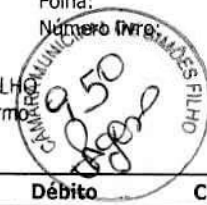
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------------|-----------|
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | 3.405,00 2.600,00 | 3.405,00 |
| 06/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ZIPPI SOLUCOES DE CREDITO - 29.934.678/0001-23 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 281432-2 | | 2.600,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - 52.994.887/0001-84 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 620213765459148-8 | 2.730,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - 52.994.887/0001-84 - STARK BANK S.A. Agência: 1 Conta: 620213765459148-8 | | 2.730,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | 5.050,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.004.020 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | Transferência Recebida - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - 13.612.270/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1580 Conta: 639135-4 | | 5.050,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 3,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 3,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | 20,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - LIDIANE CRISTINA SANTOS LUZ - ***.316.075-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4277 Conta: 29475-6 | | 20,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - EDNA CRISTINA SANTOS LUZ BRITO - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | 300,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - EDNA CRISTINA SANTOS LUZ BRITO - ***.315.935-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 55664-5 | | 300,00 |
| 06/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 900,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 900,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 900,00 | |
| 06/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 900,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Douglas Ribeiro da Silva - ***.950.535-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3704 Conta: 2049852-2 | 1.066,66 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Douglas Ribeiro da Silva - ***.950.535-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3704 Conta: 2049852-2 | | 1.066,66 |
| 06/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 1.036,28 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 1.036,28 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - PREF MUN ARACAS ATF - 16.131.088/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3268 Conta: 60011-3 | 2.420,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.430,94 | 18.010,94 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIjRc89p05h4n0tRl5DuhqhsYNjPxyNUJvKpQ0p1dRc36tS_Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 06/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE Transferência Recebida - PREF MUN ARACAS ATF - 16.131.088/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3268 Conta: 60011-3 | 20.430,94 | 18.010,9+ 2.420,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Rita de Cassia Lisboa - ***.303.605-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 7420494424-1 | 7,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Rita de Cassia Lisboa - ***.303.605-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 7420494424-1 | | 7,00 |
| 06/05/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 8,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 8,00 |
| 06/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 10,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.455,94 | 20.455,94 |
| 07/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 38,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 38,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - G B DE OLIVEIRA E CIA LTDA 03.613.918/0001-02 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8150 Conta: 20816-6 | 9,93 | |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - G B DE OLIVEIRA E CIA LTDA 03.613.918/0001-02 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8150 Conta: 20816-6 | | 9,93 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 50,00 | |
| 07/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 50,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - HERALDO DE SOUZA SANTANA - ***.225.895-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030983-9 | 110,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - HERALDO DE SOUZA SANTANA - ***.225.895-**- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3593 Conta: 2030983-9 | | 110,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | 60,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Edney Serra Santana - ***.833.955-**- Nubank (0260) Agência: 1 Conta: 27121860-6 | | 60,00 |
| 07/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 20,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 20,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | 300,00 | |
| 07/05/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | Transferência recebida pelo Pix - FABIO JESUS PORTUGAL - ***.392.555-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 92822977-7 | | 300,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - posto moderno - 13.018.536/0003-48 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 158 Conta: 586826-1 | 30,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - posto moderno - 13.018.536/0003-48 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 158 Conta: 586826-1 | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 617,93 | 617,93 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p05uh4n0c-TL5DuhqhsYnjPxYNU1vkpQ0pJdRc36ts_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA|72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|--------------------|----------|
| 07/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | 617,93 1.000,00 | 617,93 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- WILL Agência: 1 Conta: 203827904-6 | | 1.000,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - FBS PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - 44.619.204/0001-80 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 1697559-3 | 459,00 | |
| 07/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - FBS PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - 44.619.204/0001-80 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 1697559-3 | | 459,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.076,93 | 2.076,93 |
| 08/05/2024 | 1.1.01.004.041 | FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | VLR. REF.NF 202400000000035 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | 180,00 | |
| 08/05/2024 | 4.1.01.001.001 | RECEITA COM MERCADORIA A VISTA | VLR. REF.NF 202400000000035 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA | | 180,00 |
| 08/05/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 14,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 14,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Eduardo Souza Santos Oliveira 06914635579 - 23.031.091/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 26132287-6 | 245,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Eduardo Souza Santos Oliveira 06914635579 - 23.031.091/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 26132287-6 | | 245,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LT - 13.850.516/0001-77 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2864 Conta: 40125-0 | 170,00 | |
| 08/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LT - 13.850.516/0001-77 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2864 Conta: 40125-0 | | 170,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Ellen Renata Serra Eulampia Menezes - ***.129.905-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 34560944-3 | 1,50 | |
| 08/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Ellen Renata Serra Eulampia Menezes - ***.129.905-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 34560944-3 | | 1,50 |
| 08/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Sunhost Informatica Ltda - 08.689.306/0001-09 - IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta: 562846-9 | 3,52 | |
| 08/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Sunhost Informatica Ltda - 08.689.306/0001-09 - IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta: 562846-9 | | 3,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 614,02 | 614,02 |
| 09/05/2024 | 2.1.01.003.001 | SALÁRIO A PAGAR | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | 8,00 | |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | PAGAMENTO SALARIO Transferência enviada pelo Pix - Samara Evelin Santana Chaves - ***.045.175-**- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3237 Conta: 136130-9 | | 8,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 2,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 2,00 |
| 09/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 200,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 210,00 | 10,00 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp+Tprc89p05uh4n0tRt5DuhqH5ynjPxYnUJvkgpQOpJdRc36tS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL

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



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|----------------|---------------------------|---|--------|-----------------|
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | TRANSPORTE Transferência enviada pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 210,00 | 10,00 200,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 200,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 200,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - NADIA LINS QUEIROZ - ***.421.265-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 93532-8 | 4,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - NADIA LINS QUEIROZ - ***.421.265-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 93532-8 | | 4,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - TDM TRANSPORTES LTDA - 16.884.492/0001-65 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6630 Conta: 45831-0 | 70,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - TDM TRANSPORTES LTDA - 16.884.492/0001-65 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6630 Conta: 45831-0 | | 70,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Arnaldo Moreira da Silva Filho - ***.334.305-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 35787427-5 | 4,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Arnaldo Moreira da Silva Filho - ***.334.305-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 35787427-5 | | 4,00 |
| 09/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | 20,00 | |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - ERIVALDO SERRA SANTANA - ***.296.335-**- PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 100452784-5 | | 20,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | 20,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.01.007.001 | ERIVALDO SERRA SANTANA | Transferência recebida pelo Pix - Erivaldo Serra Santana - ***.296.335-**- MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 5899442982-8 | | 20,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência Recebida - Severino Ramos Rodrigues Júnior - ***.296.875-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 69809682-8 | 8,00 | |
| 09/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência Recebida - Severino Ramos Rodrigues Júnior - ***.296.875-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 69809682-8 | | 8,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - Deskjet Comercio de Eletronica - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | 0,22 | |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - Deskjet Comercio de Eletronica - 05.840.416/0001-31 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 99552-0 | | 0,22 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | 47,00 | |
| 09/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 1273411102-0 | | 47,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 583,22 | 583,22 |
| 10/05/2024 | 1.1.01.005.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0 | 65,10 | |
| 10/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência enviada pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0 | | 65,10 |
| 10/05/2024 | 1.1.01.002.001 | BANCO NUBANK | Transferência recebida pelo Pix - ERICA ARAUJO BOMFIM - ***.925.305-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 57918-3 | 75,00 | |
| 10/05/2024 | 2.1.01.006.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Transferência recebida pelo Pix - ERICA ARAUJO BOMFIM - ***.925.305-**- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1497 Conta: 57918-3 | | 75,00 |
| | | | TRANSPORTE | 140,10 | 140,10 |

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Po5uh4n0rTL5DuhqHSynjPxvNU1vKpg0Op1dRc36LS_Ww
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92129633587-ERIVALDO SERRA SANTANA | 72893095534-DEBORAH DE CARVALHO SALES AMARAL