

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.505.535/0001-94

Razão Social: A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME

Endereço: R HONORIO PARENTE 381 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64048-360

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

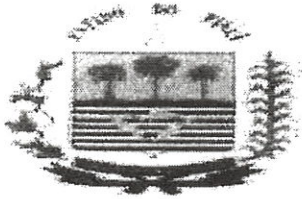
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2021 a 15/02/2021

Certificação Número: 2021011708373253073100

Informação obtida em 28/01/2021 09:27:50

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº 143

Ass. P

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2101082150553500019401

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 21.505.535/0001-94		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2021, às 17:02:23

VÁLIDA ATÉ 09/03/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: A3AA-90F8-993B-1369-9958-98DF-BE43-13E5

PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº _____
Ass. _____
Folha: 1 de 71

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 71 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 71 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA -ME, estabelecida no(a) R HONORIO PARENTE, nº 381, bairro JOQUEI, CEP 64048-360, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.505.535/0001-94 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob o nº 22200415580 por despacho de 02/12/2014.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2019


Acacio Carvalho Soares
Socio Administrador
CPF: 006.682.843-07
RG: 127430319990-GEJUSPC-MA

Braulio Alex Machado Veras
Contador
RG : 1677466/SSP-PI
CPF:81436092353
CRC-PI : 6638/O

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2019	1635806335	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Salarios 2019	16.653,33
01/01/2019	1635806348	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 2018	21.461,00
01/01/2019	1635806356	34201.0003	0001	001	11403.0003	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS	4.035,65
01/01/2019	1635806387	34201.0002	0001	001	11403.0002	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO FERIAS 2018	1.559,05
01/01/2019	1635806479	11101.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	ajuste	342,49
Totais do dia 01:									44.051,52
02/01/2019	1635777463	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	INTERNET	216,36
02/01/2019	1635777464	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	ENERGIA	1.534,31
02/01/2019	1635777465	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. SEGURANÇA	205,20
02/01/2019	1635777466	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,31
02/01/2019	1635793014	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agencia	3.000,00
02/01/2019	1635793015	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agencia	2.600,00
02/01/2019	1635793016	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento cartão de crédito	1.893,53
02/01/2019	1635793017	34201.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Manutenção computador	80,00
Totais do dia 02:									9.744,71
03/01/2019	1635777407	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	500,00
03/01/2019	1635777408	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	300,00
03/01/2019	1635777409	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	500,00
03/01/2019	1635777468	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	200,00
03/01/2019	1635777469	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUT. AR COND	150,00
03/01/2019	1635793018	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agencia	5.000,00
03/01/2019	1635793019	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	aplicação poupança	4.000,00
03/01/2019	1635805736	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000676 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
03/01/2019	1635805737	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000677 prefeitura municipal de lagoa do piauí	13.500,00
03/01/2019	1635805738	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000678 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
03/01/2019	1635805739	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000679 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
03/01/2019	1635805740	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000680 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
03/01/2019	1635805741	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000681 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
03/01/2019	1635805742	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000682 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
Totais do dia 03:									80.150,00
04/01/2019	1635777405	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	300,00
04/01/2019	1635777406	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	1.070,00
04/01/2019	1635792480	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ALuguel Santa Rosa	300,00
04/01/2019	1635793021	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agencia	3.250,00
04/01/2019	1635793022	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agencia	5.000,00
04/01/2019	1635793023	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	transferência poupança	3.250,00
Totais do dia 04:									13.170,00
05/01/2019	1635777457	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
05/01/2019	1635777459	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	350,00
05/01/2019	1635777460	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
Totais do dia 05:									550,00
07/01/2019	1635777420	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	100,00
07/01/2019	1635777422	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	169,87
07/01/2019	1635777426	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	100,00
07/01/2019	1635777455	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
07/01/2019	1635777458	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/01/2019	1635777470	34201.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	TELEFONE	1.751,41
07/01/2019	1635777471	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	INTERNET	170,00
07/01/2019	1635793013	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
07/01/2019	1635793027	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa serviços	128,00
Totais do dia 07:									2.619,28
08/01/2019	1635777453	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	300,00
08/01/2019	1635777454	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	438,22
08/01/2019	1635801394	21601.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto aluguel	3.159,53
Totais do dia 08:									3.897,75
09/01/2019	1635777404	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	670,00
09/01/2019	1635777452	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
09/01/2019	1635777472	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALÁRIO	100,00
09/01/2019	1635777473	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SIMPLES NACIONAL	1.015,42
09/01/2019	1635793031	21301.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento titulo	1.011,36
09/01/2019	1635806388	21301.0010	0001	001	21205.0001	0001	001	VR REF LIQUIDACAO P/ PARCELAMENTO	48.251,63
09/01/2019	1635806389	11901.0002	0001	001	21205.0001	0001	001	VR REF JUROS PARCELAMENTO	12.673,55
Totais do dia 09:									63.971,96
10/01/2019	1635777419	33101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	40,00
10/01/2019	1635777474	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA	181,93
10/01/2019	1635777476	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	PAG. SEGUROS	494,44
10/01/2019	1635792493	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto iss	1.312,50
10/01/2019	1635793033	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	receita	13.500,00
10/01/2019	1635793034	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	tranf. poupança	9.000,00
10/01/2019	1635793035	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	12.000,00
10/01/2019	1635793036	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	compra cartão de crédito	70,00
10/01/2019	1635793037	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pg outra agência	5.000,00
10/01/2019	1635793039	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	aplicação poupança	9.000,00
10/01/2019	1635793040	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa bancária	20,30
10/01/2019	1635793110	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	transfencia	7.900,00
10/01/2019	1635793111	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.372,00
10/01/2019	1635793111	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.271,44
10/01/2019	1635793112	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transferencia	7.900,00
10/01/2019	1635793113	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.000,22
10/01/2019	1635793113	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	968,70
10/01/2019	1635793114	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	750,22
10/01/2019	1635793114	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	968,70
10/01/2019	1635793115	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	150,22
10/01/2019	1635793115	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	968,70
10/01/2019	1635793116	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	2.344,00
10/01/2019	1635793116	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	968,70
10/01/2019	1635793117	33203.0012	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	150,22
10/01/2019	1635793117	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	968,70
10/01/2019	1635793118	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	transferencia	1.650,00
10/01/2019	1635793119	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	462,36
10/01/2019	1635793119	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	968,70
10/01/2019	1635793120	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.325,82
10/01/2019	1635793120	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.274,18
10/01/2019	1635793122	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	306,60
10/01/2019	1635793122	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.000,41
10/01/2019	1635793123	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	2.035,58
10/01/2019	1635793123	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.000,41
10/01/2019	1635793125	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	780,84
10/01/2019	1635793125	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.487,57
10/01/2019	1635793126	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	398,94
10/01/2019	1635793126	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.032,12
10/01/2019	1635793127	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	851,14
10/01/2019	1635793127	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	1.188,52
10/01/2019	1635793128	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	213,40
10/01/2019	1635793128	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	905,52
10/01/2019	1635793129	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de salario	706,22

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 10:									95.889,32
11/01/2019	1635777402	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	350,00
11/01/2019	1635777403	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	250,00
11/01/2019	1635777451	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
11/01/2019	1635777462	33203.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	DESPACHO DE DOC	20,00
11/01/2019	1635793041	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	4.000,00
11/01/2019	1635793042	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	TRANSF.POUPANÇA	4.000,00
11/01/2019	1635793043	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA BANCÁRIA	10,15
11/01/2019	1635806331	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagto salarios 12/2019	14.972,37
Totais do dia 11:									23.802,52
14/01/2019	1635777401	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	250,00
14/01/2019	1635777447	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
14/01/2019	1635777448	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
14/01/2019	1635777477	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA AGENDAS	400,00
14/01/2019	1635793044	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	TRANSF.POUPANÇA	400,00
14/01/2019	1635793045	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	TRANSF.POUPANÇA	600,00
14/01/2019	1635793047	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA BANCÁRIA	10,15
14/01/2019	1635793131	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00
Totais do dia 14:									2.460,15
15/01/2019	1635777418	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
15/01/2019	1635777445	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	300,00
15/01/2019	1635777446	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	160,00
15/01/2019	1635793130	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	TRANSF.POUPANÇA	3.000,00
Totais do dia 15:									3.510,00
16/01/2019	1635777399	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	1.000,00
16/01/2019	1635777400	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS	500,00
16/01/2019	1635777478	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	LIMPEZA FILTRO	45,00
16/01/2019	1635777479	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA DE PAPEL	234,55
16/01/2019	1635793048	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	20.000,00
16/01/2019	1635793049	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTABIL	50,00
16/01/2019	1635793078	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	9.000,00
16/01/2019	1635793079	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	4.000,00
16/01/2019	1635805743	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000683 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
16/01/2019	1635805744	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000684 câmara municipal de altos	8.125,00
16/01/2019	1635805745	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000685 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
Totais do dia 16:									51.754,55
17/01/2019	1635777417	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	30,00
17/01/2019	1635777480	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM A OEIRAS	1.000,00
17/01/2019	1635777482	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	AGUA	381,38
17/01/2019	1635777483	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	REFORMA	230,00
17/01/2019	1635793080	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	3.250,00
17/01/2019	1635793082	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agência	5.000,00
17/01/2019	1635793083	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	12,45
17/01/2019	1635793102	33203.0012	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS DIVERSAS	220,00
Totais do dia 17:									10.123,83
18/01/2019	1635777398	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTÁBEIS 12/2018	1.070,00
18/01/2019	1635777444	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
18/01/2019	1635777484	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANT. DE SALÁRIO	100,00
18/01/2019	1635777485	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	PAG. HORAS EXTRAS	67,61
18/01/2019	1635777486	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA AR CONDICIONADO	1.390,00
18/01/2019	1635777487	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA DE PAPEL	233,65
18/01/2019	1635777488	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA	232,90
18/01/2019	1635777489	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	ENERGIA	1.169,46
18/01/2019	1635792476	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ALuguel Santa Rosa	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Nº 618Ass. R

Folha: 5 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/01/2019	1635793051	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	5.000,00
18/01/2019	1635793052	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	5.000,00
18/01/2019	1635793053	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA BANCO	24,90
18/01/2019	1635793057	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.000,00
18/01/2019	1635793058	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	5.000,00
18/01/2019	1635793059	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA CONTA	3.750,00
18/01/2019	1635793060	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	8.125,00
18/01/2019	1635793084	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Tranferido da poupança	1.390,00
Totais do dia 18:									42.953,52
21/01/2019	1635777440	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	400,00
21/01/2019	1635777441	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
21/01/2019	1635777442	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	79,50
21/01/2019	1635777443	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	400,00
21/01/2019	1635777461	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CARTÓRIO	43,82
21/01/2019	1635777491	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAG FGTS	106,42
21/01/2019	1635777491	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAG FGTS	1.934,92
21/01/2019	1635777492	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	INTERNET	241,84
21/01/2019	1635777493	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. SEGURANÇA	191,60
21/01/2019	1635792503	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	1.046,22
21/01/2019	1635792528	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto consorcio	951,51
21/01/2019	1635793054	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	3.800,00
21/01/2019	1635793055	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	3.600,00
21/01/2019	1635793056	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.700,00
21/01/2019	1635793061	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	APLICAÇÃO POUPANÇA	1.390,00
21/01/2019	1635793062	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA BANCO	4,60
21/01/2019	1635805746	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000686 câmara municipal de altos	3.600,00
Totais do dia 21:									20.590,43
22/01/2019	1635777423	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
22/01/2019	1635777494	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	422,52
22/01/2019	1635793063	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA CONTA	3.000,00
22/01/2019	1635793064	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV.CONTABIL	100,00
22/01/2019	1635793141	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA BANCO	1,15
Totais do dia 22:									3.573,67
23/01/2019	1635777437	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
23/01/2019	1635777438	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
23/01/2019	1635777490	31101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGT SIMPLES	724,75
23/01/2019	1635777495	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MAT. EXPEDIENTE	59,00
23/01/2019	1635777496	34101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT PROPAGANDA	200,00
23/01/2019	1635777497	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	INTERNET	1.446,74
23/01/2019	1635793065	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	5.000,00
23/01/2019	1635793067	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.500,00
23/01/2019	1635793085	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	9,20
23/01/2019	1635793100	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURO DE VIDA	196,31
23/01/2019	1635793142	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	serv contábil	150,00
Totais do dia 23:									10.786,00
24/01/2019	1635777498	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,80
24/01/2019	1635777499	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA	39,26
Totais do dia 24:									104,06
25/01/2019	1635777415	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
25/01/2019	1635777436	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
25/01/2019	1635777501	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	LAVAG DE VEÍCULO	110,00
25/01/2019	1635777502	33203.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA NOOTBOOK	436,26
25/01/2019	1635792501	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto iss	129,09
25/01/2019	1635793086	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	8,80
25/01/2019	1635793145	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	compra cartão	622,50
25/01/2019	1635793146	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	42,45
Totais do dia 25:									1.499,10
28/01/2019	1635777412	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00

Continua...

Nº 229
Ass. R

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/01/2019	1635777414	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	275,06
28/01/2019	1635777432	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
28/01/2019	1635777433	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	50,00
28/01/2019	1635777439	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	150,00
28/01/2019	1635792499	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa	21,00
28/01/2019	1635793087	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	17,26
28/01/2019	1635793166	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
28/01/2019	1635793167	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
28/01/2019	1635793168	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
28/01/2019	1635793170	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. SEGURANÇA	80,00
28/01/2019	1635805747	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000687 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
28/01/2019	1635805748	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000688 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
30/01/2019	1635805749	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000689 prefeitura municipal de cajazeiras do pIAUÍ	11.250,00
Totais do dia 28:									51.193,32
29/01/2019	1635777410	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
29/01/2019	1635777411	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
29/01/2019	1635779528	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	100,00
29/01/2019	1635792496	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento	50,00
29/01/2019	1635793088	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
Totais do dia 29:									253,54
30/01/2019	1635793089	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	1.250,00
30/01/2019	1635793091	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	11.250,00
30/01/2019	1635793093	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.000,00
30/01/2019	1635793094	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa bancaria	4,63
30/01/2019	1635806366	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 01/2019	13.068,63
Totais do dia 30:									28.573,26
31/01/2019	1635777430	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	70,00
31/01/2019	1635777503	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. SEGUROS	280,89
31/01/2019	1635777504	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	ANUIDADE CRC	506,00
31/01/2019	1635792489	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	TAXA	75,65
31/01/2019	1635792491	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento	100,00
31/01/2019	1635792531	33203.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Aluguel 01/2019	140,15
31/01/2019	1635792531	33203.0001	0001	001	21601.0015	0001	001	Aluguel 01/2019	3.159,53
31/01/2019	1635793095	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	26.000,00
31/01/2019	1635793096	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Poupança banco	1.250,00
31/01/2019	1635793097	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	15,96
31/01/2019	1635793101	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE NO TAA	300,00
31/01/2019	1635794112	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Transferência	95,69
31/01/2019	1635805418	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 01/2019	14.956,29
31/01/2019	1635805418	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 01/2019	131,20
31/01/2019	1635805419	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 01/2019	1.196,91
31/01/2019	1635805419	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 01/2019	146,10
31/01/2019	1635805420	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	VR REF FERIAS	1.842,67
31/01/2019	1635805421	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF FERIAS	165,84
31/01/2019	1635805449	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 01/2019	131,20
31/01/2019	1635805620	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 01/2019	1.343,91
31/01/2019	1635806341	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr ref Adiantamento Salarios	350,00
31/01/2019	1635806357	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	VR REF ISS 01/2019	129,09
31/01/2019	1635806380	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	PAGTO FERIAS 01/2019	1.676,83
31/01/2019	1635806390	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
Totais do dia 31:									54.275,14
Totais do mês de Janeiro:									619.497,63
01/02/2019	1635779550	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	300,00
01/02/2019	1635779551	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00
01/02/2019	1635779552	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/02/2019	1635779553	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	300,00
01/02/2019	1635779554	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00
01/02/2019	1635779599	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	350,00
01/02/2019	1635779623	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,44
01/02/2019	1635779625	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT SIMPLES	585,23
01/02/2019	1635779625	21301.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT SIMPLES	12.639,98
01/02/2019	1635779626	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT SEGURANÇA	80,00
01/02/2019	1635779684	33203.0021	0001	001	11101.0001	0001	001	PGT SERV. LIMPEZA	100,00
01/02/2019	1635792533	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto Darf	25,38
01/02/2019	1635792533	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto Darf	94,95
01/02/2019	1635793174	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferencia	50,00
01/02/2019	1635793175	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferencia	50,00
01/02/2019	1635793176	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	737,05
01/02/2019	1635793177	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto fatura	1.772,86
01/02/2019	1635793179	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	aluguel	1.250,00
01/02/2019	1635793180	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agencia	3.000,00
1/02/2019	1635793181	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheque pago outra agencia	3.000,00
Totais do dia 01:									26.811,89
02/02/2019	1635793173	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANT. SALÁRIO	100,00
Totais do dia 02:									100,00
04/02/2019	1635779549	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	200,00
04/02/2019	1635779598	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	26,15
04/02/2019	1635792538	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	988,40
04/02/2019	1635793182	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	transferencia	30,00
04/02/2019	1635793183	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	20,36
Totais do dia 04:									1.264,91
05/02/2019	1635779630	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. AR CONDICIONADO	350,00
05/02/2019	1635793221	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	receita	12.600,00
05/02/2019	1635793222	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	350,00
05/02/2019	1635793223	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	REFORMA	230,00
05/02/2019	1635793224	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	10,18
Totais do dia 05:									13.540,18
06/02/2019	1635779516	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
06/02/2019	1635779617	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00
06/02/2019	1635779636	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20,00
06/02/2019	1635792532	21601.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto aluguel	3.159,53
06/02/2019	1635793226	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outro banco	3.468,00
3/02/2019	1635793228	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa pacote de serviço	135,00
06/02/2019	1635805750	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000690 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
06/02/2019	1635805751	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
Totais do dia 06:									33.332,53
07/02/2019	1635779514	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
07/02/2019	1635779517	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
07/02/2019	1635779644	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT0 FGTS 01/2019	1.343,91
Totais do dia 07:									1.443,91
08/02/2019	1635779597	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	150,00
08/02/2019	1635793230	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	5.000,00
08/02/2019	1635793231	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	6.555,00
08/02/2019	1635793232	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.750,00
08/02/2019	1635793233	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.750,00
08/02/2019	1635793234	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	14.000,00
08/02/2019	1635793235	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
08/02/2019	1635793236	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Consortio	1.100,00
08/02/2019	1635793237	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.062,00
08/02/2019	1635793237	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.271,44

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Folha: 8 de 71

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2019	1635793238	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	875,74
08/02/2019	1635793238	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.188,52
08/02/2019	1635793239	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.024,82
08/02/2019	1635793239	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
08/02/2019	1635793240	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	690,82
08/02/2019	1635793241	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	774,82
08/02/2019	1635793241	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
08/02/2019	1635793242	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	174,82
08/02/2019	1635793242	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
08/02/2019	1635793243	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.084,00
08/02/2019	1635793243	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
08/02/2019	1635793244	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	174,82
08/02/2019	1635793244	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
08/02/2019	1635793245	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.834,00
08/02/2019	1635793246	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	586,96
08/02/2019	1635793246	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
08/02/2019	1635793247	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	2.876,33
08/02/2019	1635793247	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	41,93
08/02/2019	1635793248	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	330,20
08/02/2019	1635793248	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.001,50
08/02/2019	1635793249	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.559,09
08/02/2019	1635793249	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.001,50
08/02/2019	1635793250	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	720,84
08/02/2019	1635793250	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.487,57
08/02/2019	1635793251	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	4.000,00
08/02/2019	1635793252	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	421,36
08/02/2019	1635793252	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,30
08/02/2019	1635805752	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000692 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
08/02/2019	1635805753	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000693 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
08/02/2019	1635805754	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000694 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00
08/02/2019	1635805755	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000695 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
Totais do dia 08:									104.389,58
11/02/2019	1635779583	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
11/02/2019	1635779587	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
11/02/2019	1635779589	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
11/02/2019	1635779591	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	350,00
11/02/2019	1635779593	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	340,77
11/02/2019	1635779594	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	150,00
11/02/2019	1635779596	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
11/02/2019	1635779652	34201.0023	0001	001	11101.0001	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,00
11/02/2019	1635779655	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CARTORIO	36,30
11/02/2019	1635792539	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto Darf	24,87
11/02/2019	1635792539	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto Darf	94,95
11/02/2019	1635792540	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto iss	1.363,16
11/02/2019	1635793253	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	238,00
11/02/2019	1635793253	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	905,52
11/02/2019	1635793256	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	compra cartão de crédito	54,00
11/02/2019	1635793257	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	20,36
Totais do dia 11:									4.281,93
12/02/2019	1635779586	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	50,00
12/02/2019	1635779656	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,98
12/02/2019	1635793261	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	12.000,00

Continua...

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº

152

Ass.

Folha: 9 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 12:									12.057,98
13/02/2019	1635779518	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
13/02/2019	1635779521	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
13/02/2019	1635779581	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
13/02/2019	1635793260	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	3.250,00
13/02/2019	1635793262	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agencia	3.000,00
13/02/2019	1635793263	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agencia	3.250,00
13/02/2019	1635793264	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	9.000,00
Totais do dia 13:									18.700,00
14/02/2019	1635779577	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	60,22
14/02/2019	1635779578	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	50,00
14/02/2019	1635792541	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto aluguel Sta Rosa	350,00
14/02/2019	1635792542	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	BV financeira	47,75
14/02/2019	1635792542	21201.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	BV financeira	986,96
14/02/2019	1635793265	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	10,18
14/02/2019	1635793266	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	20.000,00
14/02/2019	1635793267	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	7.630,00
14/02/2019	1635793268	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferencia	7.900,00
14/02/2019	1635793269	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	serv. contabeis	500,00
Totais do dia 14:									37.535,11
15/02/2019	1635779519	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	100,00
15/02/2019	1635793271	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agencia	2.500,00
Totais do dia 15:									2.600,00
16/02/2019	1635779534	33103.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00
Totais do dia 16:									1.000,00
18/02/2019	1635779546	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	250,00
18/02/2019	1635779566	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
18/02/2019	1635779602	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	150,00
18/02/2019	1635779603	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
18/02/2019	1635779657	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA MATERIAL PARA REFORMA	39,00
18/02/2019	1635779659	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCINIO	500,00
18/02/2019	1635779660	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCINIO	200,00
18/02/2019	1635779662	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT AGUA	279,17
18/02/2019	1635779663	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT ENERGIA ELETRICA	1.291,83
18/02/2019	1635779664	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT SEGURO	506,08
18/02/2019	1635779665	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT AGUA	31,49
18/02/2019	1635779666	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT ENERGIA ELETRICA	50,07
18/02/2019	1635793254	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	140,03
18/02/2019	1635793272	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Transferencia	14.000,00
18/02/2019	1635793273	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferencia	1.500,00
18/02/2019	1635793274	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação	1.500,00
18/02/2019	1635793275	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	10,18
18/02/2019	1635805756	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000696 câmara municipal de altos	8.125,00
18/02/2019	1635805757	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000697 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
18/02/2019	1635805758	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000698 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
18/02/2019	1635805759	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000699 câmara municipal de altos	3.600,00
Totais do dia 18:									41.372,85
19/02/2019	1635779540	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.070,00
19/02/2019	1635779541	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00
19/02/2019	1635779542	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	SOFTWARE	700,00
19/02/2019	1635779544	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	SOFTWARE	1.500,00
19/02/2019	1635779545	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/02/2019	1635779600	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
19/02/2019	1635779601	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	60,00
19/02/2019	1635779616	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	150,00
19/02/2019	1635779667	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,77
19/02/2019	1635779668	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
19/02/2019	1635779669	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. INFORMATICA	400,00
19/02/2019	1635779670	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,00
19/02/2019	1635779671	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT INTERNET	231,97
19/02/2019	1635793278	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	20,80
19/02/2019	1635793279	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.800,00
19/02/2019	1635805760	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000700 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
19/02/2019	1635805761	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000701 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
19/02/2019	1635805762	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
19/02/2019	1635805763	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000703 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
Totais do dia 19:									33.985,54
20/02/2019	1635792543	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	140,00
20/02/2019	1635792544	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto consorcio	958,89
20/02/2019	1635792547	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	iss	97,50
20/02/2019	1635793281	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT TITULO	459,37
20/02/2019	1635793282	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	1,18
20/02/2019	1635793283	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	5.000,00
20/02/2019	1635793284	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	4.000,00
20/02/2019	1635793285	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	10.000,00
20/02/2019	1635793286	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	5.000,00
20/02/2019	1635793287	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	5.000,00
20/02/2019	1635793288	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE NO TAA	2.000,00
20/02/2019	1635805450	21302.0001	0001	001	11410.0002	0001	001	PGTO INSS 01/2019	1.231,55
Totais do dia 20:									33.888,49
21/02/2019	1635779523	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
21/02/2019	1635779539	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	4.000,00
21/02/2019	1635779614	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
21/02/2019	1635779615	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	50,00
21/02/2019	1635793291	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	TRANSF DA POUPANÇA	4.000,00
21/02/2019	1635793292	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.500,00
21/02/2019	1635793293	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	3,54
Totais do dia 21:									10.703,54
22/02/2019	1635779613	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	150,00
22/02/2019	1635793294	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	1,18
Totais do dia 22:									151,18
25/02/2019	1635779524	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	192,06
25/02/2019	1635779538	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	SOFTWARE	1.500,00
25/02/2019	1635779611	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
25/02/2019	1635779612	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
25/02/2019	1635779673	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL PARA REFORMA	46,50
25/02/2019	1635779674	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT INTERNET	1.376,09
25/02/2019	1635779675	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. SEGURANÇA	202,72
25/02/2019	1635792546	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	taxa	342,00
25/02/2019	1635792548	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	500,00
25/02/2019	1635793299	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	TRANF PARA POUPANÇA	150,00
25/02/2019	1635793300	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.000,00
25/02/2019	1635793301	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	22,58
25/02/2019	1635793302	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURO DE VIDA	196,31
25/02/2019	1635793303	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Nº 154
 Ass. [assinatura]

Folha: 11 de 71

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/02/2019	1635793304	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT TITULOS	528,87
Totais do dia 25:									17.907,13
26/02/2019	1635779604	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	124,00
26/02/2019	1635779607	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	50,00
26/02/2019	1635779608	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	350,00
26/02/2019	1635779609	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	50,00
26/02/2019	1635779677	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCINIO	150,00
26/02/2019	1635779678	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. ELETRICOS	50,00
26/02/2019	1635779679	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCINIO	200,00
26/02/2019	1635793295	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT TITULOS	221,10
26/02/2019	1635793307	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	8,26
26/02/2019	1635805764	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000704 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
26/02/2019	1635805765	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000705 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
26/02/2019	1635805766	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000706 prefeitura municipal de cajazeiras do pIAUÍ	11.250,00
Totais do dia 26:									51.053,36
27/02/2019	1635779525	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	70,00
27/02/2019	1635793305	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT ABERTURA DE CONTA	15,00
27/02/2019	1635793306	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT SIMPLES NACIONAL	1.025,57
27/02/2019	1635793309	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	2,36
Totais do dia 27:									1.112,93
28/02/2019	1635779535	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	300,00
28/02/2019	1635779536	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTABEIS	250,00
28/02/2019	1635792545	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicacao Poupanca	11.000,00
28/02/2019	1635793310	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	11.250,00
28/02/2019	1635793311	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA	3.100,00
28/02/2019	1635793312	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	12,54
28/02/2019	1635805423	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 02/2019	17.345,15
28/02/2019	1635805423	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 02/2019	131,20
28/02/2019	1635805424	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VRR EF SALARIOS 02/2019	1.387,56
28/02/2019	1635805424	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VRR EF SALARIOS 02/2019	146,10
28/02/2019	1635805621	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 02/2019	1.387,61
28/02/2019	1635806342	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr ref adiantamento salarios 02/2019	1.100,00
28/02/2019	1635806358	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	VR REF ISS 02/2019	1.363,16
28/02/2019	1635806367	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 02/2019	14.496,35
28/02/2019	1635806391	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
28/02/2019	1635806450	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 02/2019	140,15
28/02/2019	1635806450	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 02/2019	3.159,53
Totais do dia 28:									66.780,58
Totais do mês de Fevereiro:									514.013,62
01/03/2019	1635779908	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	150,00
01/03/2019	1635779909	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	270,00
01/03/2019	1635779911	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	50,00
01/03/2019	1635779953	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	158,70
01/03/2019	1635792556	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Rastreamento	267,12
01/03/2019	1635792557	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto cartao de credito	1.843,39
01/03/2019	1635793313	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. SEGURANÇA	80,00
Totais do dia 01:									2.819,21
06/03/2019	1635779937	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	342,10
Totais do dia 06:									342,10
07/03/2019	1635779851	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	150,00
07/03/2019	1635779852	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
07/03/2019	1635779853	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	160,00
07/03/2019	1635779875	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	300,00
07/03/2019	1635779877	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/03/2019	1635779951	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT AGUA	131,84
07/03/2019	1635792558	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto boleto	102,50
07/03/2019	1635792571	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 02/2019	1.387,61
07/03/2019	1635793314	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	12.600,00
07/03/2019	1635793315	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	26.000,00
07/03/2019	1635793318	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa pacote de serviço	135,00
07/03/2019	1635793320	33103.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	CENTRAL GRAFICA	1.250,00
07/03/2019	1635805767	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000707 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
07/03/2019	1635805768	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000708 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
07/03/2019	1635805769	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000709 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
07/03/2019	1635805770	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000710 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
07/03/2019	1635805771	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000711 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00
07/03/2019	1635805772	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000712 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
07/03/2019	1635805773	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000713 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
07/03/2019	1635805774	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000714 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
07/03/2019	1635805775	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000715 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
07/03/2019	1635805776	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000716 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
Totais do dia 07:									126.821,95
08/03/2019	1635779829	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	190,53
08/03/2019	1635779832	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	180,00
08/03/2019	1635779868	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	500,00
08/03/2019	1635779870	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	250,00
08/03/2019	1635779936	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT NF 28473	13,48
08/03/2019	1635792572	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Simplex à recolher	1.122,60
08/03/2019	1635792572	21301.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	Simplex à recolher	13.068,63
08/03/2019	1635793321	21601.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto aluguel	3.159,53
08/03/2019	1635793322	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	11.000,00
08/03/2019	1635793323	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.750,00
08/03/2019	1635793324	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	10.305,00
08/03/2019	1635793325	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	14.000,00
08/03/2019	1635793326	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	15.000,00
08/03/2019	1635793327	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	4.000,00
08/03/2019	1635793328	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	7.450,00
08/03/2019	1635793329	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	8.000,00
08/03/2019	1635793330	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Consórcio	1.100,00
08/03/2019	1635793331	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.700,00
08/03/2019	1635793332	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	470,06
08/03/2019	1635793332	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
08/03/2019	1635793333	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	313,30
08/03/2019	1635793333	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.001,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/03/2019	1635793334	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	957,94
08/03/2019	1635793334	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.487,57
08/03/2019	1635793335	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	404,46
08/03/2019	1635793335	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,30
Totais do dia 08:									101.427,60
11/03/2019	1635779833	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
11/03/2019	1635779834	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	300,00
11/03/2019	1635779850	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	70,00
11/03/2019	1635792562	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto ISS	1.363,16
11/03/2019	1635792563	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	1.014,50
11/03/2019	1635793336	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	180,00
11/03/2019	1635793342	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	9.000,00
11/03/2019	1635793343	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	12.000,00
11/03/2019	1635793344	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	9.000,00
11/03/2019	1635793345	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.402,80
11/03/2019	1635793345	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.271,44
11/03/2019	1635793346	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	858,84
11/03/2019	1635793346	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.188,52
11/03/2019	1635793347	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.131,30
11/03/2019	1635793347	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
11/03/2019	1635793348	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	257,92
11/03/2019	1635793348	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
11/03/2019	1635793348	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.131,30
11/03/2019	1635793349	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
11/03/2019	1635793349	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
11/03/2019	1635793350	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	431,30
11/03/2019	1635793350	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
11/03/2019	1635793351	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	924,80
11/03/2019	1635793351	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
11/03/2019	1635793352	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	431,30
11/03/2019	1635793352	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	968,70
11/03/2019	1635793353	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.592,22
11/03/2019	1635793353	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.271,44
11/03/2019	1635793354	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	2.042,09
11/03/2019	1635793354	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.001,50
11/03/2019	1635793355	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	694,48
11/03/2019	1635793355	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	905,52
11/03/2019	1635793357	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Serv. contábeis	340,00
Totais do dia 11:									55.816,63
12/03/2019	1635779830	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	135,00
12/03/2019	1635779858	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	1.000,00
12/03/2019	1635779860	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	250,00
12/03/2019	1635779932	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175,84
12/03/2019	1635779935	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT SISTEMA	848,40
12/03/2019	1635779950	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	ENERGIA	1.299,19
12/03/2019	1635792564	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	BV financeira	38,41
12/03/2019	1635792564	21201.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	BV financeira	986,96
12/03/2019	1635793340	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	340,00
12/03/2019	1635793360	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	500,00
12/03/2019	1635793362	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	5.000,00
12/03/2019	1635793363	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	3.250,00
12/03/2019	1635793364	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	10.000,00
12/03/2019	1635793365	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	4.000,00
12/03/2019	1635793366	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Receita	3.250,00
12/03/2019	1635793367	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	3.250,00
Totais do dia 12:									34.323,80
13/03/2019	1635779828	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	60,00
13/03/2019	1635779848	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	170,00
13/03/2019	1635779849	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,04
13/03/2019	1635779878	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	4.000,00
13/03/2019	1635779948	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT NF 22896	21,00
13/03/2019	1635792565	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Aluguel Sta Rosa	350,00

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/03/2019	1635792566	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto Darf	24,84
13/03/2019	1635792566	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto Darf	94,95
13/03/2019	1635793370	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança - A SOARES	4.000,00
13/03/2019	1635793371	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.000,00
13/03/2019	1635793372	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	10,18
Totais do dia 13:									11.781,01
14/03/2019	1635779847	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	200,00
14/03/2019	1635779906	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00
14/03/2019	1635779907	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00
14/03/2019	1635793373	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	4.000,00
14/03/2019	1635805777	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000717 câmara municipal de altos	8.125,00
14/03/2019	1635805778	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000718 câmara municipal de altos	3.600,00
14/03/2019	1635805779	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000719 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
14/03/2019	1635805780	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000720 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
Totais do dia 14:									25.125,00
15/03/2019	1635779879	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	1.070,00
15/03/2019	1635793277	34101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto 63º Edição do Jornal Piauí Educação	400,00
15/03/2019	1635793374	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	20.000,00
15/03/2019	1635793375	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque compensado	1.450,00
Totais do dia 15:									22.920,00
18/03/2019	1635779846	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	65,00
18/03/2019	1635792551	34201.0028	0001	001	11101.0001	0001	001	diversos	40,10
18/03/2019	1635793376	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	2.600,00
18/03/2019	1635793377	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	16.750,00
18/03/2019	1635793378	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	60,00
18/03/2019	1635793379	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	200,00
18/03/2019	1635793380	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
18/03/2019	1635793382	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
18/03/2019	1635793383	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
Totais do dia 18:									20.315,10
19/03/2019	1635779934	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,40
19/03/2019	1635792554	34201.0028	0001	001	11101.0001	0001	001	exames admissional	450,00
19/03/2019	1635792555	33203.0021	0001	001	11101.0001	0001	001	Jardinagem	100,00
19/03/2019	1635793384	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	1.000,00
Totais do dia 19:									1.567,40
20/03/2019	1635779821	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	250,00
20/03/2019	1635779822	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	350,00
20/03/2019	1635779845	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
20/03/2019	1635779926	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,77
20/03/2019	1635779929	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT TITULO	459,37
20/03/2019	1635779944	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	INTERNET	1.110,41
20/03/2019	1635779945	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT SEGURO	191,60
20/03/2019	1635779946	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	INTERNET	229,94
20/03/2019	1635792552	34201.0023	0001	001	11101.0001	0001	001	compra de mouse	25,69
20/03/2019	1635792567	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento consórcio	946,23
20/03/2019	1635792777	21302.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	INSS	1.096,78
20/03/2019	1635793385	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.600,00
20/03/2019	1635793386	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	1.340,00
20/03/2019	1635793387	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.800,00
20/03/2019	1635793388	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	5.000,00
20/03/2019	1635805451	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 02/2019	131,20
20/03/2019	1635805452	21302.0001	0001	001	11410.0002	0001	001	VR REF SAL MATERNIDADE 02/2019	159,58

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Folha: 15 de 71

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 20:									19.091,57
21/03/2019	1635779842	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
21/03/2019	1635779843	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
21/03/2019	1635779943	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA	49,80
21/03/2019	1635792569	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento IRRF	24,35
21/03/2019	1635792569	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento IRRF	94,95
21/03/2019	1635792773	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	95,68
21/03/2019	1635792773	21301.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	SIMPLES NACIONAL	14.496,35
21/03/2019	1635793389	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	10.000,00
21/03/2019	1635793390	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	8.125,00
21/03/2019	1635793391	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	2.500,00
21/03/2019	1635793393	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
Totais do dia 21:									35.487,31
22/03/2019	1635779820	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	135,00
22/03/2019	1635779919	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	242,64
22/03/2019	1635793392	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
22/03/2019	1635793396	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
Totais do dia 22:									428,82
25/03/2019	1635779816	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	350,00
25/03/2019	1635779817	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	300,00
25/03/2019	1635779818	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	75,45
25/03/2019	1635779819	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	330,00
25/03/2019	1635779841	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
25/03/2019	1635779905	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	700,00
25/03/2019	1635779941	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT CERTIFICADO	370,40
25/03/2019	1635779942	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCINIO	300,00
25/03/2019	1635792568	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento taxa detran	177,84
25/03/2019	1635793401	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro de vida	196,31
25/03/2019	1635793402	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	15,94
Totais do dia 25:									2.865,94
26/03/2019	1635779815	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	76,81
26/03/2019	1635779840	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	100,00
26/03/2019	1635779916	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRA	1.500,00
26/03/2019	1635793403	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	12,54
Totais do dia 26:									1.689,35
27/03/2019	1635779837	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
27/03/2019	1635779838	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	150,00
27/03/2019	1635779839	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	100,00
27/03/2019	1635779939	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT AGUA	31,57
27/03/2019	1635779940	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	PGT ENERGIA	59,06
27/03/2019	1635793404	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
27/03/2019	1635805781	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000721 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
27/03/2019	1635805782	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000722 prefeitura municipal de cajazeiras do piauí	11.250,00
27/03/2019	1635805783	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000723 CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
Totais do dia 27:									50.242,99
28/03/2019	1635792553	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	gasolina	50,00
28/03/2019	1635793405	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
28/03/2019	1635793406	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
Totais do dia 28:									101,18
29/03/2019	1635779813	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	100,00
29/03/2019	1635779814	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	VIAGEM	150,00
29/03/2019	1635779881	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	300,00
29/03/2019	1635779882	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	500,00
29/03/2019	1635779884	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. CONTABEIS	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2019	1635779893	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.551,81
29/03/2019	1635779899	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.399,76
29/03/2019	1635779902	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.735,81
29/03/2019	1635779904	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.566,67
29/03/2019	1635779938	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	SERV. SEGURANÇA	80,00
29/03/2019	1635792570	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento IPTU	220,52
29/03/2019	1635792779	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES	1.030,54
29/03/2019	1635793407	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	26.000,00
29/03/2019	1635793408	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
29/03/2019	1635793409	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	29,80
Totais do dia 29:									40.164,91
30/03/2019	1635806533	11401.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF ANTECIPACAO LUCROS	32.255,36
30/03/2019	1635806536	11401.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF ANTECIPACAO LUCROS	30.990,44
Totais do dia 30:									63.245,80
31/03/2019	1635805425	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 03/2019	18.860,06
31/03/2019	1635805425	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 03/2019	131,20
31/03/2019	1635805426	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 03/2019	1.508,73
31/03/2019	1635805426	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 03/2019	151,62
31/03/2019	1635805622	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 03/2019	1.508,80
31/03/2019	1635806344	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 03/2019	3.136,67
31/03/2019	1635806359	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	VR REF ISS 03/2019	1.363,16
31/03/2019	1635806368	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 03/2019	14.542,33
31/03/2019	1635806392	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
31/03/2019	1635806451	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 03/2019	140,15
31/03/2019	1635806451	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 03/2019	3.159,53
Totais do dia 31:									44.713,48
Totais do mês de Março:									661.291,15
01/04/2019	1635792353	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa com viagem	450,45
01/04/2019	1635792354	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM ELETRICISTA	180,00
01/04/2019	1635792355	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO CONTABILIDADE	400,00
01/04/2019	1635792356	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	LAVAGEM DE VEÍCULO	150,00
01/04/2019	1635792357	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	CARTÃO	3.015,43
01/04/2019	1635793410	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.570,00
Totais do dia 01:									7.765,88
02/04/2019	1635792358	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA ALIMENTÍCIA	42,40
02/04/2019	1635792359	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	150,00
02/04/2019	1635792363	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO	596,00
02/04/2019	1635792760	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO FÉRIAS	879,59
02/04/2019	1635792760	21601.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	FÉRIAS	1.676,83
02/04/2019	1635793411	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferência da poupança - A SOARES	2.556,42
02/04/2019	1635805784	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000724 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
02/04/2019	1635805785	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
02/04/2019	1635805786	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000726 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
02/04/2019	1635805787	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000727 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
02/04/2019	1635805788	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000728 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00
02/04/2019	1635805789	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000729 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ: 21.505.535/0001-94

Folha: 17 de 71

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento:, N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/04/2019	1635805790	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000730 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
02/04/2019	1635805791	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000731 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
02/04/2019	1635805792	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000732 FUNDO MUNICIPAL DE SAÉDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
02/04/2019	1635805793	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000733 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
Totais do dia 02:									89.956,24
03/04/2019	1635792360	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	50,00
03/04/2019	1635793412	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	22,58
Totais do dia 03:									72,58
04/04/2019	1635792370	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,00
04/04/2019	1635792374	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	150,00
04/04/2019	1635792376	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	150,00
Totais do dia 04:									490,00
05/04/2019	1635792381	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00
05/04/2019	1635792383	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEsa COM VIAGEM	430,00
05/04/2019	1635793416	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	1.443,58
05/04/2019	1635793418	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	1.285,00
05/04/2019	1635793419	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	135,00
05/04/2019	1635793424	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência	100,00
Totais do dia 05:									4.893,58
08/04/2019	1635792385	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	100,00
08/04/2019	1635792386	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	50,00
08/04/2019	1635792388	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	50,00
08/04/2019	1635792390	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEsa COM VIAGEM	100,00
08/04/2019	1635792392	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEsa COM VIAGEM	314,30
08/04/2019	1635792393	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00
08/04/2019	1635792395	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	100,00
08/04/2019	1635792396	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE LIMPEZA	222,95
08/04/2019	1635793428	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	12.600,00
08/04/2019	1635793430	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.000,00
Totais do dia 08:									16.837,25
09/04/2019	1635792399	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	200,00
09/04/2019	1635792400	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEsa ALIMENTÍCIA	38,43
09/04/2019	1635792402	34201.0042	0001	001	11101.0002	0001	001	CONFECÇÃO LIVRO ADCOMP	37,00
09/04/2019	1635792403	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	50,00
09/04/2019	1635793435	21601.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	ALUGUEL	3.159,53
Totais do dia 09:									3.484,96
10/04/2019	1635792404	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEsas COM CARTÓRIO	9,96
10/04/2019	1635792405	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	50,00
10/04/2019	1635792406	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
10/04/2019	1635792407	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	ISS	1.363,16
10/04/2019	1635793442	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	20.000,00
10/04/2019	1635793443	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	14.055,00
10/04/2019	1635793444	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- Lagoa	14.000,00
10/04/2019	1635793445	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	4.000,00
Totais do dia 10:									53.578,12
11/04/2019	1635792408	34201.0042	0001	001	11101.0002	0001	001	CÓPIAS	20,00
11/04/2019	1635792409	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	CONSÓRCIO	1.100,00
11/04/2019	1635792411	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEsas COM VIAGEM	50,00
11/04/2019	1635793441	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	70,00
11/04/2019	1635793447	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	5.444,85
11/04/2019	1635793448	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Receita- MUN SANTA	12.000,00
11/04/2019	1635793450	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/04/2019	1635793457	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança- A SOARES	9.000,00
11/04/2019	1635793458	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros Transferência	7.630,00
11/04/2019	1635793459	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.217,20
11/04/2019	1635793459	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.459,12
11/04/2019	1635793460	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	691,28
11/04/2019	1635793460	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.372,12
11/04/2019	1635793461	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	7.900,00
11/04/2019	1635793463	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.065,03
11/04/2019	1635793463	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,97
11/04/2019	1635793465	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	242,26
11/04/2019	1635793465	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,97
11/04/2019	1635793467	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.565,03
11/04/2019	1635793467	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,97
11/04/2019	1635793469	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	365,03
11/04/2019	1635793469	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,97
11/04/2019	1635793470	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.045,18
11/04/2019	1635793470	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,97
11/04/2019	1635793471	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	365,03
11/04/2019	1635793471	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,97
11/04/2019	1635793472	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.500,00
11/04/2019	1635793474	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	214,12
11/04/2019	1635793474	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.034,97
11/04/2019	1635793476	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.315,98
11/04/2019	1635793476	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.459,12
11/04/2019	1635793477	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	7,36
11/04/2019	1635793477	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.067,77
11/04/2019	1635793479	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	2.002,52
11/04/2019	1635793479	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.067,77
11/04/2019	1635793481	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	713,56
11/04/2019	1635793481	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.589,30
11/04/2019	1635793483	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	629,65
11/04/2019	1635793483	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	970,35
11/04/2019	1635793485	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	98,52
11/04/2019	1635793485	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.100,57
Totais do dia 11:									78.583,51
12/04/2019	1635792413	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCÍNIO	200,00
12/04/2019	1635792414	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PESSOA JURÍDICA	250,00
12/04/2019	1635792415	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 03/2019	82,98
12/04/2019	1635792415	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 03/2019	1.508,80
12/04/2019	1635793488	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança - A SOARES	500,00
12/04/2019	1635793490	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
Totais do dia 12:									7.541,78
15/04/2019	1635792416	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTIVEL	50,01
15/04/2019	1635792418	34201.0042	0001	001	11101.0002	0001	001	CÓPIAS	60,00
15/04/2019	1635793439	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	100,00
15/04/2019	1635793543	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	650,00
15/04/2019	1635793544	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	700,00
15/04/2019	1635793545	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	700,00
15/04/2019	1635793555	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	2.000,00
15/04/2019	1635793556	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	70,00
15/04/2019	1635793557	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	250,00
15/04/2019	1635793558	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	300,00
15/04/2019	1635793559	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	86,47
15/04/2019	1635805794	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000734 câmara municipal de altos	8.125,00
15/04/2019	1635805795	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000735 câmara municipal de altos	3.600,00

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Folha: 19 de 71

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/04/2019	1635805796	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF00000000736 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
15/04/2019	1635805797	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF00000000737 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
15/04/2019	1635805798	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF00000000738 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
15/04/2019	1635806480	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec Juros	111,45
15/04/2019	1635806481	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto juros	24,44
15/04/2019	1635806482	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto juros	0,97
Totais do dia 15:									38.228,34
16/04/2019	1635792426	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	200,00
16/04/2019	1635792428	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
16/04/2019	1635792430	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00
16/04/2019	1635792431	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	60,00
16/04/2019	1635792432	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	HOTEL	1.500,00
16/04/2019	1635792434	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00
16/04/2019	1635792436	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	75,79
16/04/2019	1635792437	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00
16/04/2019	1635792438	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	CONTADOR	1.070,00
16/04/2019	1635792439	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,69
16/04/2019	1635792440	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	AGESPISA	116,48
16/04/2019	1635792441	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURANÇA	287,34
16/04/2019	1635792445	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	TONNER	540,09
16/04/2019	1635792446	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	1.027,44
16/04/2019	1635792447	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	70,00
16/04/2019	1635792448	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ALUGUEL	350,00
16/04/2019	1635792747	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	FINANCIAMENTO	57,10
16/04/2019	1635792747	21201.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	FINANCIAMENTO	986,96
16/04/2019	1635793546	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança- A SOARES	400,00
16/04/2019	1635793547	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receitaa	4.000,00
16/04/2019	1635793548	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	10.000,00
16/04/2019	1635793549	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança- A SOARES	3.610,63
16/04/2019	1635793550	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	7,08
Totais do dia 16:									26.520,60
17/04/2019	1635792449	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
17/04/2019	1635792450	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	CARTÓRIO	14,68
17/04/2019	1635792451	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
17/04/2019	1635792452	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CONNECT	22,24
17/04/2019	1635792452	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	CONNECT	436,26
17/04/2019	1635793551	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança- A SOARES	3.250,00
17/04/2019	1635793552	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	3.800,00
17/04/2019	1635793553	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	10.000,00
17/04/2019	1635793560	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.391,50
17/04/2019	1635793561	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
Totais do dia 17:									21.015,86
18/04/2019	1635792453	34101.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	BRINDES	233,55
18/04/2019	1635792454	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	EXAME DEMISSIONAL	45,00
18/04/2019	1635792455	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00
18/04/2019	1635792456	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00
18/04/2019	1635792457	34201.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	TELEFONE	1.123,81
18/04/2019	1635792458	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	ENERGIA	1.283,42
18/04/2019	1635792459	21302.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PGTO INSS 03/2019	1.377,53
18/04/2019	1635792460	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	INTERNET	228,73
18/04/2019	1635792461	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	35,00
18/04/2019	1635793562	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
18/04/2019	1635793563	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	13,72
Totais do dia 18:									12.340,76
20/04/2019	1635805453	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 03/2019	131,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865

NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 20:									131,20
22/04/2019	1635792462	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	204,20
22/04/2019	1635792463	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	16,44
22/04/2019	1635792464	34101.0007	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM UBER	89,53
22/04/2019	1635792465	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	250,00
22/04/2019	1635792467	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO	200,00
22/04/2019	1635792468	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	100,00
22/04/2019	1635792469	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	60,00
22/04/2019	1635792471	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	CONSÓRCIO	946,23
22/04/2019	1635792472	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	IMPOSTO	75,65
22/04/2019	1635792474	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	70,00
22/04/2019	1635793564	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURANÇA	191,60
22/04/2019	1635793565	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	5.000,00
22/04/2019	1635793566	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	1.000,00
22/04/2019	1635793567	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência enviada- X A B S SOUSA	75,65
22/04/2019	1635793568	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	18,44
Totais do dia 22:									8.297,74
23/04/2019	1635792475	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	200,00
23/04/2019	1635792477	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	150,00
23/04/2019	1635793569	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	6.700,00
23/04/2019	1635793570	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
23/04/2019	1635793571	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro de vida	196,31
Totais do dia 23:									7.248,67
24/04/2019	1635792478	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,18
24/04/2019	1635792479	34201.0042	0001	001	11101.0002	0001	001	CÓPIAS	24,00
24/04/2019	1635792481	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	218,20
24/04/2019	1635792482	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	100,00
24/04/2019	1635793573	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
24/04/2019	1635793574	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	4.700,00
24/04/2019	1635805799	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000739 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
24/04/2019	1635805800	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000740 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
24/04/2019	1635805801	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000741 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
24/04/2019	1635805802	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000742 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
Totais do dia 24:									29.103,74
25/04/2019	1635792483	34201.0042	0001	001	11101.0002	0001	001	CÓPIAS	144,64
25/04/2019	1635792486	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
25/04/2019	1635792488	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	70,00
25/04/2019	1635792524	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
25/04/2019	1635793572	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA ALIMENTÍCIA	132,50
25/04/2019	1635793575	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	20,22
Totais do dia 25:									467,36
26/04/2019	1635792490	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	100,00
26/04/2019	1635792492	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS DIVERSAS	53,60
26/04/2019	1635792494	34101.0007	0001	001	11101.0002	0001	001	UBER	28,63
26/04/2019	1635792495	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	100,00
26/04/2019	1635792497	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	70,00
26/04/2019	1635792745	21601.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO RESCISÃO	1.242,34
26/04/2019	1635793576	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	13,72
26/04/2019	1635805456	34201.0006	0001	001	21601.0014	0001	001	VR REF RESCISAO 04/2019	1.298,33
26/04/2019	1635805457	21601.0014	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF RESCISAO 04/2019	55,99
Totais do dia 26:									2.962,61
29/04/2019	1635792498	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	46,11

Continua...



Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2019	1635792500	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA ALIMENTICIA	10,99
29/04/2019	1635792502	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
29/04/2019	1635792504	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO	75,00
29/04/2019	1635792505	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA ALIMENTICIA	5,00
29/04/2019	1635792506	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00
29/04/2019	1635792508	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	300,00
29/04/2019	1635792509	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGEM	87,37
29/04/2019	1635792510	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	100,00
29/04/2019	1635792511	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURO	16,21
29/04/2019	1635792512	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	LICENCIAMENTO	116,27
29/04/2019	1635792513	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	FAXINA	70,00
29/04/2019	1635792514	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	IPVA	278,26
29/04/2019	1635793578	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	14,90
29/04/2019	1635805803	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000743 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
29/04/2019	1635805804	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000744 prefeitura municipal de cajazeiras do IAUÍ	11.250,00
29/04/2019	1635805805	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000745 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
Totais do dia 29:									51.370,11
30/04/2019	1635792515	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE LIMPEZA	84,00
30/04/2019	1635792517	34101.0007	0001	001	11101.0002	0001	001	UBER	297,60
30/04/2019	1635792518	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS COM VIAGENS	26,42
30/04/2019	1635792519	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO	1.300,00
30/04/2019	1635792520	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES	1.035,32
30/04/2019	1635792521	34201.0026	0001	001	11101.0002	0001	001	IPU	220,48
30/04/2019	1635792522	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
30/04/2019	1635793579	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	11.250,00
30/04/2019	1635793580	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	4.250,00
30/04/2019	1635793581	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
30/04/2019	1635805427	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 04/2019	10.921,89
30/04/2019	1635805427	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 04/2019	32,80
30/04/2019	1635805428	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 04/2019	874,82
30/04/2019	1635805428	21601.0001	0001	001	21302.0003	0001	001	VR REF SALARIOS 04/2019	35,90
30/04/2019	1635805428	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 04/2019	151,62
30/04/2019	1635805454	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	VR REF FERIAS 04/2019	7.673,66
30/04/2019	1635805454	11410.0001	0001	001	21601.0010	0001	001	VR REF FERIAS 04/2019	98,40
30/04/2019	1635805455	21601.0010	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF FERIAS 04/2019	22,58
30/04/2019	1635805455	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF FERIAS 04/2019	634,46
30/04/2019	1635805623	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 04/2019	1.579,54
30/04/2019	1635806345	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 04/2019	2.050,00
30/04/2019	1635806360	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	VR REF ISS 04/2019	1.363,16
30/04/2019	1635806369	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 04/2019	17.999,66
30/04/2019	1635806381	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	PAGTO FERIAS 04/2019	5.438,19
30/04/2019	1635806393	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
30/04/2019	1635806452	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 04/2019	140,15
30/04/2019	1635806452	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 04/2019	3.159,53
Totais do dia 30:									70.904,95
Totais do mês de Abril:									531.795,84
01/05/2019	1635805458	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	VR EF FERIAS 04/2019	147,02
01/05/2019	1635805459	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	FERIAS 04/2019	11,76
Totais do dia 01:									158,78
02/05/2019	1635792576	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	400,00
02/05/2019	1635792578	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	337,98
02/05/2019	1635792580	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salários	600,00
02/05/2019	1635792583	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	250,00
02/05/2019	1635792585	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	material de expediente	271,79

Continua...

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2019	1635792591	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	300,00
02/05/2019	1635792594	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	segurança noturno	180,00
02/05/2019	1635792596	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	concerto porta	70,00
02/05/2019	1635792733	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	patrocínio festejo em município	100,00
02/05/2019	1635792737	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ tonner para impressora	14,82
02/05/2019	1635792737	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ tonner para impressora	390,00
02/05/2019	1635792738	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa VT+ VR	307,18
02/05/2019	1635792740	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	307,18
02/05/2019	1635793582	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque TAA	600,00
02/05/2019	1635793583	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	26.000,00
02/05/2019	1635793584	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferido para poupança- ACACIO	50,00
02/05/2019	1635793660	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	compras c/ cartão de crédito	2.924,69
Totais do dia 02:									33.103,64
03/05/2019	1635792582	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustíveis	50,00
03/05/2019	1635792606	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustíveis	150,00
03/05/2019	1635792608	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	300,00
03/05/2019	1635792610	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	50,00
03/05/2019	1635792611	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	500,00
03/05/2019	1635792612	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	500,00
03/05/2019	1635792613	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	conserto porta	20,00
03/05/2019	1635792840	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	SISTEMA DE INTERNET	1.586,25
03/05/2019	1635793586	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
03/05/2019	1635793587	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	10,18
03/05/2019	1635793588	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	manut das empresoras	250,00
Totais do dia 03:									8.416,43
06/05/2019	1635792615	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	50,00
06/05/2019	1635792618	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa com viagem	50,00
06/05/2019	1635792620	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa com viagem	200,00
06/05/2019	1635792623	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	150,00
06/05/2019	1635792626	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	290,00
06/05/2019	1635792628	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
06/05/2019	1635792739	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa VT + VR	307,18
06/05/2019	1635793589	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	12.600,00
06/05/2019	1635793590	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
06/05/2019	1635793591	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES 03/2019	817,28
06/05/2019	1635793591	21301.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES 03/2019	14.542,33
Totais do dia 06:									34.106,79
07/05/2019	1635792640	21601.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com alugueis	3.159,53
07/05/2019	1635792705	33203.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa supermercado material p/copa	190,52
07/05/2019	1635793593	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	135,00
07/05/2019	1635805806	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000746 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
07/05/2019	1635805807	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
07/05/2019	1635805808	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000748 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
07/05/2019	1635805809	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000749 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
07/05/2019	1635805810	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000750 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
07/05/2019	1635805811	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000751 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00
Totais do dia 07:									63.540,05
08/05/2019	1635792643	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	material de expediente	60,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
08/05/2019	1635792647	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	
08/05/2019	1635792650	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	
08/05/2019	1635792653	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635792657	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635792659	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635805812	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635805813	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	E
09/05/2019	1635805814	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635805815	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	E
09/05/2019	1635805816	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635805817	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	E
09/05/2019	1635805818	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635805819	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	E
09/05/2019	1635805820	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635805821	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	E
09/05/2019	1635805822	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	
09/05/2019	1635805823	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	
10/05/2019	1635792663	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	
10/05/2019	1635792667	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	
10/05/2019	1635792671	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	
10/05/2019	1635792734	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	
10/05/2019	1635793594	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	
10/05/2019	1635793595	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	
10/05/2019	1635793596	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	
10/05/2019	1635793597	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	
10/05/2019	1635793598	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	
10/05/2019	1635793599	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	
10/05/2019	1635806484	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	
10/05/2019	1635806485	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	
13/05/2019	1635792674	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	
13/05/2019	1635792680	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	
13/05/2019	1635792683	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	
13/05/2019	1635793600	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	
13/05/2019	1635793601	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	

 NF00000000764 MUNICIPIO DE MIGUE
 ALVES

Totais do dia 09: 72.096,26

combustível com viagem	150,00
serviços contábeis	250,00
despesa c/ pagamento ISS fixo	1.454,04
despesa c/ medicamento colaborador	250,00
Receita- MUN SANTA	12.000,00
Receita- MUN D INO	14.055,00
Receita- MUN LAGOA	14.000,00
Receita- P M CONTA MOV	101.000,00
Aplicação poupança- A SOARES	13.000,00
TARIFA	10,18
Rec Juros	19,50
Pagto Desp Bancaria	4,38
Totais do dia 10:	<u>156.193,10</u>

combustível	50,00
serviços contábeis	4.000,00
Serviços de advocacia	200,00
Cheque pago outra agência	5.000,00
Transferido da poupança- A SOARES	7.250,00

Continua...

Nº 167
Ass. 

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/05/2019	1635793602	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	17.630,00
13/05/2019	1635793603	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.353,52
13/05/2019	1635793603	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.334,00
13/05/2019	1635793604	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.500,00
13/05/2019	1635793605	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	864,11
13/05/2019	1635793605	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.247,00
13/05/2019	1635793606	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	7.900,00
13/05/2019	1635793607	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.209,52
13/05/2019	1635793607	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	990,79
13/05/2019	1635793608	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	334,14
13/05/2019	1635793608	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	990,79
13/05/2019	1635793609	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.314,14
13/05/2019	1635793609	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	990,79
13/05/2019	1635793610	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	445,11
13/05/2019	1635793610	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	954,89
13/05/2019	1635793611	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.489,38
13/05/2019	1635793612	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros - ACACIO	1.700,00
13/05/2019	1635793614	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.677,30
13/05/2019	1635793614	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.334,00
13/05/2019	1635793615	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	2.094,40
13/05/2019	1635793615	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.023,59
13/05/2019	1635793616	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	2.068,03
13/05/2019	1635793616	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	100,33
13/05/2019	1635793617	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.973,83
13/05/2019	1635793617	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	926,17
Totais do dia 13:									69.945,83
14/05/2019	1635792687	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa alimetícia	247,00
14/05/2019	1635792690	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ viagens	100,00
14/05/2019	1635792692	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ viagem	250,00
14/05/2019	1635792694	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	250,00
14/05/2019	1635792695	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ viagem	150,00
14/05/2019	1635792735	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	aluguel em casa sta nosa	350,00
14/05/2019	1635793001	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	10.000,00
14/05/2019	1635793619	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	16.750,00
14/05/2019	1635793620	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Saque n/ Data	6.000,00
14/05/2019	1635793621	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Transferido da poupança	112,01
14/05/2019	1635793622	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança- A SOARES	47.000,00
14/05/2019	1635793623	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	10,18
Totais do dia 14:									81.219,19
15/05/2019	1635792698	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustíveis	204,06
15/05/2019	1635792701	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ viagem	100,00
15/05/2019	1635792711	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa com viagens	200,00
15/05/2019	1635792714	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa com viagem	350,00
15/05/2019	1635792717	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ viagem	250,00
15/05/2019	1635792743	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	conserto porta	180,00
15/05/2019	1635792744	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	consumo de água	277,54
15/05/2019	1635793624	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	compra cartão de crédito	3,00
15/05/2019	1635793625	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	3.000,00
Totais do dia 15:									4.564,60
16/05/2019	1635792720	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	30,00
16/05/2019	1635792722	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa c/ serviços contábeis	500,00
16/05/2019	1635792746	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	1.000,00
16/05/2019	1635792748	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	1.470,00
16/05/2019	1635792749	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 04/2019	86,87
16/05/2019	1635792749	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 04/2019	1.579,54
16/05/2019	1635792751	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	materiais de expediente	233,00
16/05/2019	1635792752	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	energia elétrica	1.453,84
16/05/2019	1635792754	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	1.044,06
16/05/2019	1635792758	34201.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com telefones	781,00
16/05/2019	1635792759	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	1.016,14
16/05/2019	1635792835	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	SOFTWARE	3.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2019	1635792836	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	4,14
16/05/2019	1635792836	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE LIMPEZA	260,35
16/05/2019	1635792839	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	SOFTWARE CONTREINA	840,00
16/05/2019	1635792976	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	adiantamento de salário	1.000,00
16/05/2019	1635793626	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	16,08
16/05/2019	1635793627	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	20.000,00
16/05/2019	1635805824	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000765 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
16/05/2019	1635805825	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000766 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
16/05/2019	1635805826	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000767 câmara municipal de altos	8.125,00
16/05/2019	1635805827	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000768 câmara municipal de altos	3.600,00
Totais do dia 16:									54.840,02
17/05/2019	1635792761	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	300,00
17/05/2019	1635792762	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	adiantamento salarial	100,00
17/05/2019	1635792763	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	compra notebook connect computadores e sistemas	458,50
17/05/2019	1635792830	34201.0026	0001	001	11101.0002	0001	001	TAXA INSCRIÇÃO	50,00
17/05/2019	1635792832	34201.0026	0001	001	11101.0002	0001	001	TAXA INSCRIÇÃO	50,00
17/05/2019	1635793628	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.800,00
17/05/2019	1635793629	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	22,72
Totais do dia 17:									4.781,22
18/05/2019	1635792766	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA C/ VIAGEM	150,00
Totais do dia 18:									150,00
20/05/2019	1635792764	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	50,00
20/05/2019	1635793012	21601.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento recisão	2.455,45
20/05/2019	1635793592	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
20/05/2019	1635793631	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
20/05/2019	1635793632	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Transferência da poupança- CLEIDE	400,00
20/05/2019	1635793633	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
20/05/2019	1635805460	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 04/2019	131,20
20/05/2019	1635805461	34201.0006	0001	001	21601.0014	0001	001	VR REF RESCISAO 05/2019	2.512,87
20/05/2019	1635805462	21601.0014	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF RESCISAO 05/2019	57,42
Totais do dia 20:									10.660,48
21/05/2019	1635792767	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
21/05/2019	1635792768	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA C/ CARTÓRIO	14,89
21/05/2019	1635792769	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	190,11
21/05/2019	1635792770	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	100,00
21/05/2019	1635792771	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	250,00
21/05/2019	1635792772	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA C/ VIAGEM	150,00
21/05/2019	1635792774	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA INTERNET	232,96
21/05/2019	1635793634	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
21/05/2019	1635793635	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	11.700,00
Totais do dia 21:									12.691,50
22/05/2019	1635792776	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM CARTÓRIO	15,10
22/05/2019	1635792778	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
22/05/2019	1635792780	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM- UBER, LANCHE,ETC...	61,60
22/05/2019	1635792781	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00
22/05/2019	1635793636	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	6.000,00
22/05/2019	1635793637	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
22/05/2019	1635805828	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000769 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	1.900,00



Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 22:									8.230,24
23/05/2019	1635792782	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO N/DATA	472,56
23/05/2019	1635792783	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	200,00
23/05/2019	1635792784	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL- VIAGEM	50,00
23/05/2019	1635792785	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA COM VIAGEM	200,00
23/05/2019	1635792787	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	208,40
23/05/2019	1635792787	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.291,60
23/05/2019	1635792798	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
23/05/2019	1635792802	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PGTO INSS 04/2019	55,30
23/05/2019	1635792802	21302.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PGTO INSS 04/2019	1.434,07
23/05/2019	1635792827	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	10,50
23/05/2019	1635792827	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURANÇA	191,60
23/05/2019	1635792984	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
23/05/2019	1635793638	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	1.900,00
23/05/2019	1635793639	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência- MOISES	677,43
23/05/2019	1635793642	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	7,08
23/05/2019	1635793643	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro de vida	213,30
23/05/2019	1635793644	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	compra com cartão - extra	472,56
23/05/2019	1635793645	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TTA	1.700,00
23/05/2019	1635806486	11101.0001	0001	001	11101.0003	0001	001	Transf	472,56
Totais do dia 23:									11.556,96
27/05/2019	1635792807	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA COM VIAGEM	100,00
27/05/2019	1635793646	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	21,40
27/05/2019	1635793647	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	210,04
27/05/2019	1635793648	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA C/ VIAGEM	100,00
27/05/2019	1635793649	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA C/ VIAGEM	300,00
27/05/2019	1635793650	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA C/ VIAGEM	150,00
27/05/2019	1635793651	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA COM VIAGEM- SRN	300,00
Totais do dia 27:									1.181,44
28/05/2019	1635792813	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	119,97
28/05/2019	1635792815	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA COM VIAGEM	100,00
28/05/2019	1635792816	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
28/05/2019	1635792823	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	90,00
28/05/2019	1635793652	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
28/05/2019	1635805829	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000770 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
28/05/2019	1635805830	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000771 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
28/05/2019	1635805831	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000772 prefeitura municipal de cajazeiras do piauí	11.250,00
Totais do dia 28:									50.363,51
30/05/2019	1635792818	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA COM VIAGEM	250,00
30/05/2019	1635792819	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA VIAGEM- DERMEVAL	100,00
30/05/2019	1635792820	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	8,05
30/05/2019	1635792820	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	262,35
30/05/2019	1635792821	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	250,00
30/05/2019	1635792822	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
30/05/2019	1635792824	34501.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	IPTU	220,48
30/05/2019	1635793653	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	4,72
30/05/2019	1635793654	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	11.250,00
30/05/2019	1635793655	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.000,00
Totais do dia 30:									15.595,60
31/05/2019	1635792814	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO SIMPLES	1.040,60
31/05/2019	1635792817	34201.0026	0001	001	11101.0002	0001	001	CRA	440,62
31/05/2019	1635792825	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00
31/05/2019	1635792826	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESEA C/VIAGEM	100,00

Continua...



Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2019	1635792828	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	300,00
31/05/2019	1635792829	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00
31/05/2019	1635792831	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
31/05/2019	1635792833	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	300,00
31/05/2019	1635792834	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00
31/05/2019	1635792837	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	350,00
31/05/2019	1635792838	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SIMPLES NACIONAL	653,39
31/05/2019	1635792838	21301.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	SIMPLES NACIONAL	17.999,66
31/05/2019	1635792843	34501.0009	0001	001	11101.0002	0001	001	IPVA	278,26
31/05/2019	1635793656	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	45,44
31/05/2019	1635793657	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	26.000,00
31/05/2019	1635793658	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	6.000,00
31/05/2019	1635805431	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 05/2019	15.174,44
31/05/2019	1635805431	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 05/2019	131,20
31/05/2019	1635805432	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 05/2019	1.213,91
31/05/2019	1635805432	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 05/2019	151,62
31/05/2019	1635805624	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 05/2019	1.390,84
31/05/2019	1635806346	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 05/2019	2.850,00
31/05/2019	1635806361	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	VR REF ISS 05/2019	1.454,04
31/05/2019	1635806370	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 05/2019	19.321,61
31/05/2019	1635806394	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
31/05/2019	1635806453	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 05/2019	140,15
31/05/2019	1635806453	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 05/2019	3.159,53
Totais do dia 31:									100.006,54
Totais do mês de Maio:									793.882,18
03/06/2019	1635792586	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM CARTÓRIO	9,96
03/06/2019	1635792588	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	300,00
03/06/2019	1635792590	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.375,00
03/06/2019	1635793630	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	20,00
03/06/2019	1635793661	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferência da poupança-A SOARES	2.500,00
03/06/2019	1635793662	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra cartão- ENGECOPI	143,40
03/06/2019	1635793663	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
03/06/2019	1635793664	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	80,00
03/06/2019	1635793665	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2.259,40
03/06/2019	1635805832	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000773 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
03/06/2019	1635805833	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000774 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
03/06/2019	1635805834	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
Totais do dia 03:									55.187,76
04/06/2019	1635792593	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	100,00
04/06/2019	1635792793	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO	180,00
04/06/2019	1635792794	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	12.500,00
04/06/2019	1635792795	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	16.250,00
04/06/2019	1635793666	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança-s soares	29.030,00
04/06/2019	1635805835	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000776 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINOCENCIO	6.555,00
04/06/2019	1635805836	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000777 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINOCENCIO	3.750,00
04/06/2019	1635805837	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000778 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00

Continua...

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº 171

Ass. 

Folha: 28 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/06/2019	1635805838	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000779 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
04/06/2019	1635805839	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000780 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
04/06/2019	1635805840	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÉDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
04/06/2019	1635805841	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000782 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
Totais do dia 04:									96.115,00
05/06/2019	1635792595	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
05/06/2019	1635792597	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	INSTALAÇÃO	80,00
05/06/2019	1635793667	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	13,74
05/06/2019	1635793668	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	80,00
Totais do dia 05:									223,74
06/06/2019	1635792598	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
06/06/2019	1635792599	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	150,00
06/06/2019	1635793669	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	12.600,00
06/06/2019	1635793670	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.000,00
06/06/2019	1635793671	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	121,26
06/06/2019	1635793672	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	500,00
Totais do dia 06:									16.421,26
07/06/2019	1635793673	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA ALIMENTÍCIA	91,30
07/06/2019	1635793674	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	1.100,00
Totais do dia 07:									1.191,30
10/06/2019	1635792609	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURO DPVAT	84,58
10/06/2019	1635792614	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	LICENCIAMENTO	75,91
10/06/2019	1635792616	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	ISS	1.272,28
10/06/2019	1635793675	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- MUN D INO	14.055,00
10/06/2019	1635793676	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA- MUN SANTA	12.000,00
10/06/2019	1635793677	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA- PREF MUN LAGOA	14.000,00
10/06/2019	1635793678	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	APLICAÇÃO POUPANÇA	13.000,00
10/06/2019	1635793679	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	191,57
10/06/2019	1635793680	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO	50,00
10/06/2019	1635793681	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	300,00
10/06/2019	1635793682	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	AGUA	33,14
10/06/2019	1635793683	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	ENERGIA	59,23
Totais do dia 10:									55.121,71
11/06/2019	1635792617	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	100,00
11/06/2019	1635792621	34501.0009	0001	001	11101.0002	0001	001	IPVA	141,53
11/06/2019	1635792622	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	100,00
11/06/2019	1635793684	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	5.750,00
11/06/2019	1635793685	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA- PREF MUN SRN	20.000,00
11/06/2019	1635793686	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
11/06/2019	1635793687	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.000,00
11/06/2019	1635793688	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	7.450,00
11/06/2019	1635793689	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.216,00
11/06/2019	1635793689	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.334,00
11/06/2019	1635793690	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferido para poupança	80,00
11/06/2019	1635793691	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.153,00
11/06/2019	1635793691	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.247,00
11/06/2019	1635793692	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência	7.900,00
11/06/2019	1635793693	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.809,21
11/06/2019	1635793693	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	990,79
11/06/2019	1635793694	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	770,96
11/06/2019	1635793694	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	990,79

Continua...

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº 172 Folha: 29 de 71

Ass. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/06/2019	1635793695	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	709,21
11/06/2019	1635793695	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	990,79
11/06/2019	1635793696	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.702,10
11/06/2019	1635793697	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	115,98
11/06/2019	1635793697	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	561,45
11/06/2019	1635793698	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.766,00
11/06/2019	1635793698	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.334,00
11/06/2019	1635793699	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	219,84
11/06/2019	1635793699	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.023,59
11/06/2019	1635793700	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.776,41
11/06/2019	1635793700	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.023,59
11/06/2019	1635793712	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	consórcio	1.100,00
11/06/2019	1635793713	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	579,24
11/06/2019	1635793713	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.470,76
11/06/2019	1635793714	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.073,83
11/06/2019	1635793714	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	926,17
11/06/2019	1635793715	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	399,31
11/06/2019	1635793715	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.056,39
11/06/2019	1635793716	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.735,79
Totais do dia 11:									79.597,73
12/06/2019	1635792624	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	BATERIA PARA MOTO	172,85
12/06/2019	1635792625	34201.0025	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL PARA COPA	5,20
12/06/2019	1635792627	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00
12/06/2019	1635793718	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	320,30
12/06/2019	1635793719	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	809,21
12/06/2019	1635793719	21601.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	990,79
12/06/2019	1635793720	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.250,00
12/06/2019	1635793721	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferência da poupança A SOARES	3.250,00
12/06/2019	1635793722	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro empresarial	65,65
Totais do dia 12:									9.114,00
13/06/2019	1635792629	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	150,00
13/06/2019	1635792630	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	50,00
13/06/2019	1635792631	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00
13/06/2019	1635792632	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	150,00
13/06/2019	1635792634	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00
13/06/2019	1635792635	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00
13/06/2019	1635792636	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	CONTADOR	1.470,00
13/06/2019	1635792637	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO VEICULAR	150,00
13/06/2019	1635792638	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	13,25
13/06/2019	1635792638	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,00
13/06/2019	1635792639	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 05/2019	76,50
13/06/2019	1635792639	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 05/2019	1.390,84
13/06/2019	1635792791	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	1.015,05
13/06/2019	1635793723	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	2.500,00
13/06/2019	1635793724	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança- A SOARES	13.127,34
Totais do dia 13:									25.812,98
14/06/2019	1635792641	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	150,00
14/06/2019	1635792642	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	HOTEL	1.000,00
14/06/2019	1635792644	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260,00
14/06/2019	1635792645	21601.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	ALUGUEL	3.159,53
14/06/2019	1635793733	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança - A SOARES	1.410,00
Totais do dia 14:									5.979,53
17/06/2019	1635792646	34201.0025	0001	001	11101.0002	0001	001	PRODUTOS PARA COPA	15,50
17/06/2019	1635792648	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
17/06/2019	1635792649	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPERMERCADO	290,00
17/06/2019	1635792651	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
17/06/2019	1635792652	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO SALARIAL	400,00
17/06/2019	1635792654	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	300,00
17/06/2019	1635792656	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	150,00

Continua...

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº

173

Ass.

R

Folha: 30 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2019	1635792660	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	150,00
17/06/2019	1635792661	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	190,00
17/06/2019	1635792662	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	60,00
17/06/2019	1635792664	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCÍNIO	200,00
17/06/2019	1635792724	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	8,26
17/06/2019	1635793734	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança- A SOARES	1.900,00
17/06/2019	1635793735	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	100,00
17/06/2019	1635806487	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec juros	19,50
17/06/2019	1635806488	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto Desp Bancaria	4,38
Totais do dia 17:									3.937,64
18/06/2019	1635792665	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	100,00
18/06/2019	1635792666	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	300,00
18/06/2019	1635793736	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança- A SOARES	400,00
18/06/2019	1635793738	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
18/06/2019	1635805842	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000783 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
18/06/2019	1635805843	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000784 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
18/06/2019	1635805844	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000785 câmara municipal de altos	8.125,00
18/06/2019	1635805845	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000786 câmara municipal de altos	3.600,00
Totais do dia 18:									21.327,36
19/06/2019	1635792669	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	100,00
19/06/2019	1635792670	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	12,80
19/06/2019	1635792670	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	CONNECT	223,10
19/06/2019	1635792725	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
19/06/2019	1635793739	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
19/06/2019	1635793740	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	150,00
19/06/2019	1635793741	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita - CAMARA MUN DE LAG	3.800,00
19/06/2019	1635793742	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA- CAM MUNICIPAL	5.000,00
19/06/2019	1635793743	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA- CAMARA MUNICIPAL	6.700,00
Totais do dia 19:									16.038,26
21/06/2019	1635792672	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO	100,00
21/06/2019	1635792673	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700,00
21/06/2019	1635792675	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00
21/06/2019	1635792679	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	12,93
21/06/2019	1635792679	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,10
21/06/2019	1635792681	34201.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	TELEFONE	656,24
21/06/2019	1635792790	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	80,45
21/06/2019	1635792790	21201.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	FINANCIAMENTO	986,96
21/06/2019	1635793748	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto Inss 05/2019	107,70
21/06/2019	1635793748	21302.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto Inss 05/2019	1.151,89
21/06/2019	1635793749	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	3.000,00
21/06/2019	1635793750	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- CAM MUNICIPAL	1.900,00
21/06/2019	1635793751	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
21/06/2019	1635793752	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	NET serviços	231,71
21/06/2019	1635805463	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 05/2019	131,20
21/06/2019	1635805846	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000787 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	1.900,00
Totais do dia 21:									12.238,72
24/06/2019	1635792682	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
24/06/2019	1635792684	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	300,00
24/06/2019	1635792685	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS DIVERSAS	80,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/06/2019	1635792686	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	100,00
24/06/2019	1635792688	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	13,83
24/06/2019	1635792688	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,76
24/06/2019	1635792689	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	10,81
24/06/2019	1635792689	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	SEGURANÇA	191,60
24/06/2019	1635792691	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	AGUA	265,13
24/06/2019	1635793753	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	2.500,00
24/06/2019	1635793754	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,54
24/06/2019	1635793755	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro de vida	213,30
Totais do dia 24:									3.975,97
25/06/2019	1635792693	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
25/06/2019	1635792697	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	PATROCÍNIO	1.500,00
25/06/2019	1635792699	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	250,00
25/06/2019	1635792700	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	200,00
25/06/2019	1635792702	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO	100,00
25/06/2019	1635792703	11101.0002	0001	001	34201.0026	0001	001	TAXA DETRAN	50,00
25/06/2019	1635792704	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	JUROS	14,43
25/06/2019	1635792704	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	TONNER	220,00
25/06/2019	1635793756	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência eletrônica	100,00
25/06/2019	1635793758	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	11,22
25/06/2019	1635793759	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO DESP DIVERSAS	50,00
25/06/2019	1635793762	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	5,90
Totais do dia 25:									2.551,55
26/06/2019	1635792706	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
26/06/2019	1635792707	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	150,00
26/06/2019	1635792708	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM	160,00
26/06/2019	1635792709	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	100,00
26/06/2019	1635792710	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM VIAGEM HOTEL	282,92
Totais do dia 26:									742,92
27/06/2019	1635792713	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESAS DIVERSAS	4,00
								ESTACIONAMENTO	
27/06/2019	1635792715	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO	300,00
27/06/2019	1635793760	33102.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	FARDAMENTO	99,99
27/06/2019	1635793763	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
27/06/2019	1635805847	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000788 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
27/06/2019	1635805848	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000789 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
Totais do dia 27:									39.005,17
28/06/2019	1635792716	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ADIANTAMENTO	50,00
28/06/2019	1635792718	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES	1.046,08
28/06/2019	1635793765	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
28/06/2019	1635805849	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000790 prefeitura municipal de cajazeiras do PIAUÍ	11.250,00
Totais do dia 28:									12.347,26
30/06/2019	1635805433	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 06/2019	12.260,83
30/06/2019	1635805433	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 06/2019	98,40
30/06/2019	1635805434	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 06/2019	981,79
30/06/2019	1635805434	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 06/2019	70,42
30/06/2019	1635805592	34201.0003	0001	001	21601.0010	0001	001	VR REF FERIAS 06/2019	3.144,61
30/06/2019	1635805593	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF FERIAS 06/2019	269,60
30/06/2019	1635805625	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 06/2019	1.232,43
30/06/2019	1635806349	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 06/2019	1.000,00
30/06/2019	1635806362	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	VR REF ISS 06/2019	1.272,28
30/06/2019	1635806371	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 06/2019	14.725,51

 Continua...


PREFEITURA MUN. BURITI-MA
 Nº 175
 Ass. [assinatura]

Folha: 32 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2019	1635806382	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	PAGTO FERIAS 06/2019	3.010,27
30/06/2019	1635806395	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
30/06/2019	1635806454	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 06/2019	140,15
30/06/2019	1635806454	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 06/2019	3.159,53
30/06/2019	1635806534	11401.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF ANTECIPACAO LUCROS	32.255,36
30/06/2019	1635806537	11401.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF ANTECIPACAO LUCROS	30.990,44
Totais do dia 30:									104.822,85
Totais do mês de Junho:									561.752,71
01/07/2019	1635793935	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Brenon	300,00
01/07/2019	1635793936	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Sandra	200,00
01/07/2019	1635793937	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Francisco Reginaldo	250,00
01/07/2019	1635794042	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com cartão de crédito	3.664,55
01/07/2019	1635794059	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferência	4.250,00
01/07/2019	1635805594	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	VR REF FERIAS 06/2019	224,64
01/07/2019	1635805595	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF FERIAS 06/2019	17,96
Totais do dia 01:									8.907,15
02/07/2019	1635793938	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	500,00
02/07/2019	1635793939	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	500,00
02/07/2019	1635793940	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	300,00
02/07/2019	1635793941	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	250,00
02/07/2019	1635794130	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita - Prefeitura de Oeiras	26.000,00
02/07/2019	1635794133	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.000,00
Totais do dia 02:									32.550,00
03/07/2019	1635793942	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra no cartão	19,80
03/07/2019	1635793944	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	182,88
03/07/2019	1635794039	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
03/07/2019	1635794048	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra de notebook	26,88
03/07/2019	1635794048	33203.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra de notebook	436,30
Totais do dia 03:									715,86
04/07/2019	1635793947	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
04/07/2019	1635793949	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa viagem- Lagoa	100,00
04/07/2019	1635793950	31101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa simples nacional	20.216,20
04/07/2019	1635793951	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	833,33
04/07/2019	1635793952	34301.0007	0001	001	11101.0002	0001	001	Empréstimo BNB	126,62
04/07/2019	1635794038	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
04/07/2019	1635794150	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Receita	3.600,00
04/07/2019	1635794156	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.000,00
Totais do dia 04:									25.976,15
05/07/2019	1635793953	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário - Allan	700,00
05/07/2019	1635793954	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Conserto das impressoras	400,00
05/07/2019	1635793955	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	Patrocínio- Raimundo Nonato	200,00
05/07/2019	1635793956	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	Limpeza de 3 ar condicionados	150,00
05/07/2019	1635794036	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa pacote de serviço	135,00
05/07/2019	1635794159	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferência - A SOARES	1.585,00
05/07/2019	1635805850	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000791 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
05/07/2019	1635805851	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000792 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
05/07/2019	1635805852	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000793 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
05/07/2019	1635805853	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000794 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
05/07/2019	1635805854	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000795 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Folha: 33 de 71

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2019	1635805855	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000796 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
Totais do dia 05:									63.225,00
08/07/2019	1635793958	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
08/07/2019	1635793959	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	120,00
08/07/2019	1635793960	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Kivia	100,00
08/07/2019	1635793964	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Rony	100,00
08/07/2019	1635793965	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF aluguel	25,75
08/07/2019	1635793965	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF aluguel	94,95
08/07/2019	1635794161	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa de viagem - Cyntia	200,00
08/07/2019	1635794162	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- AMOM SILVA	200,00
08/07/2019	1635794163	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Brenon	250,00
08/07/2019	1635794164	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Sandra	150,00
08/07/2019	1635794165	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	1.512,00
08/07/2019	1635794166	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	1.120,00
08/07/2019	1635794167	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- Prefeitura Miguel Leãoi	12.600,00
Totais do dia 08:									16.572,70
09/07/2019	1635793966	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra p/ escritório	37,94
09/07/2019	1635793967	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Francisco E Silva	100,00
09/07/2019	1635793968	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Acacio	150,00
09/07/2019	1635793970	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa de energia	1.504,79
09/07/2019	1635794160	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	TED devolvida	80,00
09/07/2019	1635794168	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Prestação de serviço	80,00
09/07/2019	1635794169	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.000,00
09/07/2019	1635806489	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec Juros	44,58
09/07/2019	1635806490	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pago Desp bancaria	10,03
Totais do dia 09:									5.007,34
10/07/2019	1635793972	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra cartão - SuperZon	45,00
10/07/2019	1635793973	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesas diversas	27,60
10/07/2019	1635793974	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Glauber	200,00
10/07/2019	1635793975	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Sandra	300,00
10/07/2019	1635793977	31101.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	Tributos ISS fixo	1.272,28
10/07/2019	1635794171	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- MUN SANTA	12.000,00
10/07/2019	1635794172	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- MUN SRN	20.000,00
10/07/2019	1635794173	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- MUN D INO	10.305,00
10/07/2019	1635794174	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- FUNDO MUNICIPAL	3.750,00
10/07/2019	1635794175	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- MUN LAGOA	14.000,00
10/07/2019	1635794176	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- PM CAJAZEIRAS	22.500,00
10/07/2019	1635794437	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	2.800,00
10/07/2019	1635794438	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	1.854,88
10/07/2019	1635794439	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário- Francisco R	1.194,56
10/07/2019	1635794439	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário- Francisco R	1.205,44
10/07/2019	1635794441	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Consórcio	1.100,00
10/07/2019	1635794443	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Kivia Bezerra	1.756,51
10/07/2019	1635794443	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Kivia Bezerra	1,00
10/07/2019	1635794444	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Anna Teresa	756,51
10/07/2019	1635794444	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Anna Teresa	1.043,49
10/07/2019	1635794445	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis- Lucas menseses	3.133,70
10/07/2019	1635794446	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Diego Lima	1.165,36
10/07/2019	1635794446	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Diego Lima	1.043,49
10/07/2019	1635794447	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário- Brennon Cruz	656,51
10/07/2019	1635794447	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário- Brennon Cruz	1.043,49
10/07/2019	1635794448	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros - Acácio	1.500,00
10/07/2019	1635794449	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis - Valteres velos	4.000,00
10/07/2019	1635794450	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis- Moises Santos	1.159,08
10/07/2019	1635794451	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Lilian Vasconcelos	1.566,00

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/07/2019	1635794451	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Lilian Vasconcelos	1.334,00
10/07/2019	1635794452	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Cleide Maria	238,58
10/07/2019	1635794452	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Cleide Maria	1.076,29
10/07/2019	1635794453	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Sandra	2.857,62
10/07/2019	1635794453	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Sandra	1.042,38
10/07/2019	1635794454	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Francisco Leonel	344,56
10/07/2019	1635794454	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Francisco Leonel	1.655,44
10/07/2019	1635794455	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Rone E Santos	1.022,84
10/07/2019	1635794455	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Rone E Santos	977,16
10/07/2019	1635794457	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança - A SOARES	22.250,00
10/07/2019	1635794461	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Sheila De Jesus	450,72
10/07/2019	1635794461	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário - Sheila De Jesus	1.076,29
10/07/2019	1635794472	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.000,00
10/07/2019	1635806326	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagto salarios 06/2019	11.307,02
10/07/2019	1635806491	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec Juros	19,00
10/07/2019	1635806492	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto desp bancaria	4,27
Totais do dia 10:									162.036,07
11/07/2019	1635793978	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros - Allan	7.368,90
11/07/2019	1635793979	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Salário - Glauber	7.900,00
11/07/2019	1635793980	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	750,00
11/07/2019	1635793981	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Jairo	180,00
11/07/2019	1635794480	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- P M CONTA MOVI	10.000,00
11/07/2019	1635794481	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	10.000,00
11/07/2019	1635794483	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	3.000,00
Totais do dia 11:									39.198,90
12/07/2019	1635793982	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Paulo	100,00
12/07/2019	1635793983	34101.0007	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com uber volta de viagem	29,20
12/07/2019	1635794484	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro ouro empresarial	65,60
Totais do dia 12:									194,80
15/07/2019	1635793984	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesas diversas	198,30
15/07/2019	1635793985	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	1.000,00
15/07/2019	1635793986	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa de água	170,68
15/07/2019	1635794485	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com cartão	100,00
15/07/2019	1635794486	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	100,00
15/07/2019	1635794487	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Brenon	140,00
15/07/2019	1635794488	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Sandra	260,00
15/07/2019	1635794489	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido para poupança	2.512,00
15/07/2019	1635794490	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
15/07/2019	1635805856	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000797 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
15/07/2019	1635805857	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000798 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
15/07/2019	1635805858	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000799 câmara municipal de altos	8.125,00
15/07/2019	1635805859	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000800 câmara municipal de altos	3.600,00
15/07/2019	1635806493	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec Juros	109,16
15/07/2019	1635806494	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto Desp Bancaria	24,56
15/07/2019	1635806495	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec Juros	40,58
Totais do dia 15:									25.182,64
16/07/2019	1635793987	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	100,00
16/07/2019	1635793988	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	200,00

Livre Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/07/2019	1635794491	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- CAM MUN DE LAGOA	3.800,00
16/07/2019	1635794497	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
16/07/2019	1635805860	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000801 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	1.900,00
Totais do dia 16:									6.002,36
17/07/2019	1635793989	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	92,00
17/07/2019	1635793990	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de limpeza	53,50
17/07/2019	1635793991	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
17/07/2019	1635793992	33102.0013	0001	001	11101.0002	0001	001	Salário bolsa estagiária	497,48
17/07/2019	1635793993	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de limpeza	15,36
17/07/2019	1635793993	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de limpeza	238,50
17/07/2019	1635793994	34501.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	IPTU	220,48
17/07/2019	1635793995	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	15,49
17/07/2019	1635793995	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	236,10
17/07/2019	1635793996	34201.0026	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa emissão de CND	75,65
17/07/2019	1635794499	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.600,00
17/07/2019	1635794500	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- P M MIGUEL ALVES	5.000,00
17/07/2019	1635794502	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa bancária	2,36
Totais do dia 17:									10.096,92
18/07/2019	1635793997	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Paulo	50,00
18/07/2019	1635793998	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	60,00
18/07/2019	1635794000	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa imposto DARF aluguel	25,24
18/07/2019	1635794000	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa imposto DARF aluguel	94,95
18/07/2019	1635794047	34101.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa diária p/ motorista	200,00
18/07/2019	1635794498	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábil	300,00
18/07/2019	1635794503	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	22,72
Totais do dia 18:									752,91
19/07/2019	1635794001	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
19/07/2019	1635794002	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Estacionamento parking	6,00
19/07/2019	1635794003	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Seviços contábeis	500,00
19/07/2019	1635794004	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa água	30,32
19/07/2019	1635794005	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	9,60
19/07/2019	1635794005	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	225,00
19/07/2019	1635794006	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	13,41
19/07/2019	1635794006	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	236,10
19/07/2019	1635794043	34201.0033	0001	001	11101.0002	0001	001	Consulta p/ colaborador moises	120,00
19/07/2019	1635794507	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
19/07/2019	1635794509	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita - Camara municipal	6.900,00
19/07/2019	1635794510	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- Camara municipal	6.700,00
Totais do dia 19:									14.792,79
22/07/2019	1635794007	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra cartão de crédito	13,80
22/07/2019	1635794008	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento - Leonel	100,00
22/07/2019	1635794009	34201.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Instalação de suporte	50,00
22/07/2019	1635794013	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 06/2019	67,78
22/07/2019	1635794013	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 06/2019	1.232,43
22/07/2019	1635794014	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
22/07/2019	1635794050	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência - Vinicius	1.500,00
22/07/2019	1635794477	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	Limpeza e capina	150,00
22/07/2019	1635794513	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Casa alugada de apoio p/ colaboradores em Santa Rosa	350,00
22/07/2019	1635794516	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ serviço NET	230,47
22/07/2019	1635794523	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	4.700,00
22/07/2019	1635794525	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	105,00
22/07/2019	1635794526	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Francisco L	100,00
22/07/2019	1635794527	21302.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com GPS	1.152,99
22/07/2019	1635794528	21201.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	BV financeira	1.072,08
22/07/2019	1635794529	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	70,00
22/07/2019	1635794530	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	37,62

Livro Diário Nº. 5

Folha: 36 de 71

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/07/2019	1635805596	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 06/2019	98,40
22/07/2019	1635805861	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000802 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
22/07/2019	1635805862	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000803 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
22/07/2019	1635805863	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000804 prefeitura municipal de cajazeiras do piauí	11.250,00
Totais do dia 22:									60.980,57
23/07/2019	1635794015	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	1.470,00
23/07/2019	1635794522	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Aluguel	3.475,48
23/07/2019	1635794532	34201.0044	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com protesto	305,76
23/07/2019	1635794535	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro de vida empresa flex	213,30
23/07/2019	1635794537	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,36
23/07/2019	1635794538	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	100,00
23/07/2019	1635794540	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	1.500,00
Totais do dia 23:									7.066,90
24/07/2019	1635794544	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	P M MIGUEL ALVES	4.000,00
24/07/2019	1635794546	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
24/07/2019	1635794549	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
Totais do dia 24:									4.101,18
25/07/2019	1635794020	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência glauber	80,00
25/07/2019	1635794557	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa de banco	58,40
25/07/2019	1635794559	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,18
Totais do dia 25:									139,58
29/07/2019	1635794018	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	80,00
29/07/2019	1635794021	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	195,14
29/07/2019	1635794022	34201.0026	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa detran-pi	309,51
29/07/2019	1635794023	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	100,00
29/07/2019	1635794024	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com tonner	36,00
29/07/2019	1635794024	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com tonner	580,00
29/07/2019	1635794561	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	80,00
29/07/2019	1635794562	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Brenon	194,00
29/07/2019	1635794563	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços cointábeis	154,00
29/07/2019	1635794564	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	9,90
29/07/2019	1635794571	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	100,00
Totais do dia 29:									1.838,55
30/07/2019	1635794026	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Abastecimento de água	68,11
30/07/2019	1635794027	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com energia	1.458,41
30/07/2019	1635794573	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	20,90
30/07/2019	1635794574	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis- Rony	80,00
30/07/2019	1635794575	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	100,00
30/07/2019	1635794577	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido p/ poupança	1.458,41
30/07/2019	1635794578	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	1.500,00
Totais do dia 30:									4.685,83
31/07/2019	1635794028	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário - Allan	1.000,00
31/07/2019	1635794029	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Cyntia	50,00
31/07/2019	1635794030	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Allan	200,00
31/07/2019	1635794031	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES	1.050,85
31/07/2019	1635794579	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido para poupança	2.050,85
31/07/2019	1635794581	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	PREF MUN DE OEIRAS	26.000,00
31/07/2019	1635794582	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,60
31/07/2019	1635805435	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 07/2019	15.157,74
31/07/2019	1635805435	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 07/2019	98,40
31/07/2019	1635805436	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 07/2019	1.230,75
31/07/2019	1635805436	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 07/2019	150,43

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2019	1635805626	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 07/2019	1.230,59
31/07/2019	1635805864	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000805 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
31/07/2019	1635805865	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000806 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
31/07/2019	1635805866	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000807 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
31/07/2019	1635805867	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000808 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
31/07/2019	1635806350	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 07/2019*	1.900,00
31/07/2019	1635806372	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 07/2019	14.752,62
1/07/2019	1635806379	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 07/2019	98,40
31/07/2019	1635806396	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
31/07/2019	1635806455	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 07/2019	140,15
31/07/2019	1635806455	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 07/2019	3.159,53
31/07/2019	1635806496	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec juros	2,81
31/07/2019	1635806497	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pago Desp Bancaria	0,63
Totais do dia 31:									92.488,58
Totais do mês de Julho:									582.512,78
01/08/2019	1635793792	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
01/08/2019	1635793793	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - Lagoa	40,00
01/08/2019	1635793794	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa de serviços contábeis	300,00
01/08/2019	1635793795	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustíveis	50,00
01/08/2019	1635793796	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesas contábeis	500,00
01/08/2019	1635793797	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário- Lilian	150,00
01/08/2019	1635793798	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/lavagem de veículo	140,00
01/08/2019	1635793799	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ serviço contábil	500,00
01/08/2019	1635793800	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com serviços contábeis	250,00
01/08/2019	1635793801	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de aluguel	350,00
01/08/2019	1635793802	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	simples à recolher	827,58
01/08/2019	1635793802	21301.0010	0001	001	11101.0002	0001	001	simples à recolher	14.725,51
01/08/2019	1635793915	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra cartão de crédito	2.724,66
01/08/2019	1635794585	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido para poupança	500,00
01/08/2019	1635794586	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	5.000,00
01/08/2019	1635794588	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque TAA	1.000,00
Totais do dia 01:									27.157,75
02/08/2019	1635793803	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	100,00
02/08/2019	1635793804	34201.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesas com telefone	701,65
02/08/2019	1635793805	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com segurança	80,00
02/08/2019	1635793806	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ boleto sócio	13,74
02/08/2019	1635793806	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ boleto sócio	270,00
02/08/2019	1635794651	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança- A SOARES	915,00
02/08/2019	1635805868	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000809 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
02/08/2019	1635805869	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000810 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
02/08/2019	1635805870	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
02/08/2019	1635805871	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000812 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00


 Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Folha: 38 de 71

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2019	1635805872	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF00000000813 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00
02/08/2019	1635805873	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF00000000814 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
Totais do dia 02:									62.135,39
05/08/2019	1635793807	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	100,00
05/08/2019	1635793808	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Brenon	140,00
05/08/2019	1635793809	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	140,00
05/08/2019	1635794652	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa bancária	141,00
05/08/2019	1635794653	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferido poupança- A SOARES	380,00
05/08/2019	1635794654	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- P MUN MIGUEL LEAO	12.600,00
05/08/2019	1635794655	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	990,00
05/08/2019	1635794656	34101.0007	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços de motorista	550,00
05/08/2019	1635794657	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário- Moises	50,00
05/08/2019	1635794658	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	3.000,00
Totais do dia 05:									18.091,00
06/08/2019	1635793811	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
06/08/2019	1635793812	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
06/08/2019	1635793813	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Miguel Alves	80,00
06/08/2019	1635793814	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa material de expediente	15,91
06/08/2019	1635793814	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa material de expediente	247,76
06/08/2019	1635793815	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material expediente	18,00
06/08/2019	1635793815	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material expediente	336,50
06/08/2019	1635793816	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ segurança	14,22
06/08/2019	1635793816	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ segurança	191,60
06/08/2019	1635793817	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	18,67
06/08/2019	1635793817	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	342,27
06/08/2019	1635793818	34501.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	IPTU	271,19
Totais do dia 06:									1.636,12
07/08/2019	1635793819	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- Lagoa	100,00
07/08/2019	1635793820	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	150,00
07/08/2019	1635793822	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário- Francisco L Lima	105,00
07/08/2019	1635793823	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa energia	1.439,00
07/08/2019	1635793824	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PGTO FGTS	1.230,59
07/08/2019	1635793825	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Imposto DARF	25,24
07/08/2019	1635793825	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	Imposto DARF	94,95
07/08/2019	1635793826	34301.0007	0001	001	11101.0002	0001	001	Empréstimo BNB	943,23
07/08/2019	1635793917	34201.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Brilhantes sistemas	44,90
07/08/2019	1635793918	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência- Vinicius	1.500,00
Totais do dia 07:									5.632,91
08/08/2019	1635793827	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	30,00
08/08/2019	1635793828	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
08/08/2019	1635794661	21301.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	119,75
Totais do dia 08:									199,75
09/08/2019	1635793830	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	100,00
09/08/2019	1635793831	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	50,00
09/08/2019	1635794662	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- P M CAJAZEIRAS	11.250,00
09/08/2019	1635794663	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- PREF MUN D INO	14.055,00
09/08/2019	1635794664	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- PREF MUN LAGOA	14.000,00
09/08/2019	1635794666	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque TAA/ Cheque pago outra agência	7.000,00
09/08/2019	1635794668	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferido para poupança	4.000,00
09/08/2019	1635806498	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec Juros	14,21
09/08/2019	1635806499	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto Desp Bancaria	3,19
Totais do dia 09:									50.472,40

Continua...

PREFEITURA MUN. BUKITI-MA
 Nº 189
 Ass. [assinatura]

Folha: 39 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2019	1635793840	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	250,00
12/08/2019	1635793841	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Santa Rosa	119,00
12/08/2019	1635793843	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	90,00
12/08/2019	1635793844	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa de viagem	60,00
12/08/2019	1635793921	21301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	ISS	1.272,28
12/08/2019	1635794675	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança- A SOARES	16.000,00
12/08/2019	1635794676	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- PREF MUN SANTA	12.000,00
12/08/2019	1635794678	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	2.000,00
12/08/2019	1635794679	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	6.630,00
12/08/2019	1635794680	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.000,00
12/08/2019	1635794681	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.466,00
12/08/2019	1635794681	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.334,00
12/08/2019	1635794682	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviço contábil	1.783,60
12/08/2019	1635794684	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.153,00
12/08/2019	1635794684	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.247,00
12/08/2019	1635794685	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência - Sócio	7.900,00
12/08/2019	1635794686	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.782,86
12/08/2019	1635794686	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.017,14
12/08/2019	1635794687	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	782,86
12/08/2019	1635794687	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.017,14
12/08/2019	1635794690	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	609,99
12/08/2019	1635794690	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.017,14
12/08/2019	1635794693	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	782,86
12/08/2019	1635794693	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.017,14
12/08/2019	1635794695	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Consórcio	1.100,00
12/08/2019	1635794698	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.602,23
12/08/2019	1635794699	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	500,00
12/08/2019	1635794701	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	815,70
12/08/2019	1635794701	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	779,81
12/08/2019	1635794703	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.716,00
12/08/2019	1635794703	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.334,00
12/08/2019	1635794706	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	497,48
12/08/2019	1635794708	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	283,43
12/08/2019	1635794708	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.049,94
12/08/2019	1635794712	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	2.850,06
12/08/2019	1635794712	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.049,94
12/08/2019	1635794713	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	835,21
12/08/2019	1635794713	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.597,56
12/08/2019	1635794717	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.049,19
12/08/2019	1635794717	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	950,81
12/08/2019	1635794719	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	495,57
12/08/2019	1635794719	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagamento de salário	1.049,94
12/08/2019	1635794721	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	10,45
12/08/2019	1635794722	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro empresarial	65,60
12/08/2019	1635794723	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	500,00
12/08/2019	1635794727	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	10,45
12/08/2019	1635806327	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento salarios 07/2019	13.874,96
Totais do dia 12:									96.350,34
13/08/2019	1635793845	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível- Lagoa	100,00
13/08/2019	1635793848	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	80,00
13/08/2019	1635793849	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ energia	34,27
13/08/2019	1635793850	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com energia elétrica	71,19
13/08/2019	1635793851	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com energia elétrica	57,70
13/08/2019	1635794670	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ serviços contábeis	300,00
13/08/2019	1635794742	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	8.250,00
13/08/2019	1635794744	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita - P M MIGUEL ALVES	5.000,00
13/08/2019	1635794745	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	600,00
Totais do dia 13:									14.493,16
14/08/2019	1635793852	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - Santa Rosa	100,00

Continua...


PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº

Ass.

Folha: 40 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/08/2019	1635794760	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	100,00
Totais do dia 14:									200,00
15/08/2019	1635793853	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	150,00
15/08/2019	1635793854	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	80,00
15/08/2019	1635794764	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	250,00
15/08/2019	1635805874	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000815 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
15/08/2019	1635805875	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000816 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
15/08/2019	1635805876	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000817 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	1.900,00
Totais do dia 15:									11.180,00
19/08/2019	1635793856	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	177,68
19/08/2019	1635793858	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem SRN	250,00
19/08/2019	1635793859	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	100,00
19/08/2019	1635793860	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Kivia	50,00
19/08/2019	1635793861	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - Santa Rosa	66,80
19/08/2019	1635793862	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem- Santa Rosa	140,00
19/08/2019	1635793863	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	30,00
19/08/2019	1635793925	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	BV financeira	55,04
19/08/2019	1635793925	21201.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	BV financeira	986,96
19/08/2019	1635794766	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- P M MIGUEL ALVES	10.000,00
19/08/2019	1635794767	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	6,00
19/08/2019	1635805877	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000818 câmara municipal de altos	8.125,00
19/08/2019	1635805878	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000819 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
Totais do dia 19:									24.987,48
20/08/2019	1635794771	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- PREF MUN DE SA	20.000,00
20/08/2019	1635794775	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- CAM MUNICIPAL	6.900,00
20/08/2019	1635794776	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque no TAA	3.000,00
20/08/2019	1635794777	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	200,00
20/08/2019	1635794780	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Aluguel	3.475,48
20/08/2019	1635794782	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,20
20/08/2019	1635794785	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago outra agência	7.200,00
20/08/2019	1635794789	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação poupança	12.500,00
20/08/2019	1635805597	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 08/2019	98,40
Totais do dia 20:									53.375,08
21/08/2019	1635793866	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - Miguel Alves	80,00
21/08/2019	1635793867	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com gasolina - Lagoa	50,00
21/08/2019	1635793868	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência- Antonio A Soares	500,00
21/08/2019	1635793869	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem (Oeiras)-Lucilene	1.000,00
21/08/2019	1635793870	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência - Delcimar M Siveira	400,00
21/08/2019	1635793871	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência - Susana Martins	1.000,00
21/08/2019	1635793872	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	24,28
21/08/2019	1635793872	11409.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	94,95
21/08/2019	1635793922	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	GPS	11,38
21/08/2019	1635793922	34201.0048	0001	001	11101.0002	0001	001	GPS	1.150,31
21/08/2019	1635793923	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	Plano de internet claro	228,73
21/08/2019	1635793924	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com segurança	9,88
21/08/2019	1635793924	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com segurança	191,60
21/08/2019	1635793928	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ICMS	12,89
21/08/2019	1635793928	31101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	ICMS	387,20
21/08/2019	1635793930	34201.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	Plano claro	699,96

Continua...

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/08/2019	1635793933	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Manut impressora	48,30
21/08/2019	1635793933	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Manut impressora	630,00
21/08/2019	1635794794	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	7,20
Totais do dia 21:									6.526,68
22/08/2019	1635793874	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem	50,00
22/08/2019	1635793875	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência - Braulio	1.470,00
22/08/2019	1635793876	33101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Consórcio Honda	1.074,23
22/08/2019	1635793877	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência - Estilo comercio	230,00
22/08/2019	1635793878	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Aluguel	350,00
22/08/2019	1635793879	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	23,82
22/08/2019	1635793879	11409.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	94,95
22/08/2019	1635793880	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	4,08
22/08/2019	1635793880	11409.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DARF	200,00
22/08/2019	1635793882	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferência- Vinicios Cabral	1.500,00
22/08/2019	1635794810	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	100,00
22/08/2019	1635794813	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- CAM MUN DE LAGOA	3.800,00
22/08/2019	1635794816	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	34,95
22/08/2019	1635805879	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000820 hospital joão luiz de moraes	3.000,00
22/08/2019	1635805880	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000821 hospital joão luiz de moraes	3.000,00
Totais do dia 22:									14.932,03
23/08/2019	1635793855	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com energia elétrica	68,80
23/08/2019	1635793881	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA TROCA DE LAMPADAS	20,00
23/08/2019	1635794820	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita- CAMARA MUNICIPAL	6.700,00
23/08/2019	1635794821	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque TAA	600,00
23/08/2019	1635794822	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,20
23/08/2019	1635794823	33203.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Seguro de vida	213,30
Totais do dia 23:									7.603,30
26/08/2019	1635793883	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	182,07
26/08/2019	1635793884	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Manut troca de óleo	160,00
26/08/2019	1635793885	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	150,00
26/08/2019	1635793886	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	140,00
26/08/2019	1635793887	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa serviço contábil	4.000,00
26/08/2019	1635793888	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	250,00
26/08/2019	1635793889	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	92,00
26/08/2019	1635793890	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com lavagem veículo	40,00
26/08/2019	1635794838	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque TAA	1.500,00
26/08/2019	1635794840	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	20,00
26/08/2019	1635794843	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	24,15
26/08/2019	1635805881	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000822 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
26/08/2019	1635805882	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000823 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
26/08/2019	1635805883	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000824 prefeitura municipal de cajazeiras do pIAUÍ	11.250,00
Totais do dia 26:									56.408,22
27/08/2019	1635793903	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	50,00
27/08/2019	1635793904	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
27/08/2019	1635794854	11101.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Transferido da poupança	500,00
27/08/2019	1635794854	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transferido da poupança	300,00
27/08/2019	1635794857	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transferencia - EDIMILSON	800,00
27/08/2019	1635794861	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,28
Totais do dia 27:									1.701,28

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento:, N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2019	1635793905	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	250,00
29/08/2019	1635793906	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	100,00
29/08/2019	1635793907	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	200,00
29/08/2019	1635793908	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	394,39
29/08/2019	1635793909	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	30,00
29/08/2019	1635793910	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES	1.056,64
29/08/2019	1635793911	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário- Francisco R	200,00
29/08/2019	1635794869	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	6.000,00
29/08/2019	1635794870	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	18,77
Totais do dia 29:									8.249,80
30/08/2019	1635793912	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário- Lillian Vasconcelos	200,00
30/08/2019	1635793913	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento- Francisco + Boleto Allan	370,00
30/08/2019	1635793914	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	500,00
30/08/2019	1635794884	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	3,60
Totais do dia 30:									1.073,60
1/08/2019	1635805437	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 08/2019	15.778,72
31/08/2019	1635805437	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 08/2019	98,40
31/08/2019	1635805438	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 08/2019	1.262,23
31/08/2019	1635805438	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 08/2019	153,33
31/08/2019	1635805627	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 08/2019	1.262,29
31/08/2019	1635806351	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 08/2019	2.675,00
31/08/2019	1635806363	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	VR REF ISS 08/2019	1.272,28
31/08/2019	1635806373	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 08/2019	13.220,33
31/08/2019	1635806397	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
31/08/2019	1635806456	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 08/2019	140,15
31/08/2019	1635806456	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 08/2019	3.159,53
Totais do dia 31:									39.233,49
Totais do mês de Agosto:									501.639,78
02/09/2019	1635794892	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	144,56
02/09/2019	1635794896	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviço de limpeza, bomba combustível	70,00
02/09/2019	1635794897	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	189,60
02/09/2019	1635794898	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	100,00
02/09/2019	1635794899	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - SRN	200,00
02/09/2019	1635794900	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - DOM INOCÊNCIO	100,00
02/09/2019	1635794901	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - Dom Inocência	100,00
02/09/2019	1635794902	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	92,00
2/09/2019	1635794903	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem - DOM INOCÊNCIO	60,00
02/09/2019	1635794904	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	15,94
02/09/2019	1635794904	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	342,27
02/09/2019	1635796254	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita - PREF MUN DE OEIRAS	26.000,00
02/09/2019	1635796257	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto cartão de crédito	1.723,36
02/09/2019	1635796258	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pagpo outra agência	3.000,00
02/09/2019	1635805884	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000825 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
02/09/2019	1635805885	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000826 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
02/09/2019	1635805886	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000827 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
02/09/2019	1635805887	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000828 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
02/09/2019	1635805888	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000829 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00

PREFEITURA MUN. BUKITI-MA
Nº
Ass.

Folha: 43 de 71

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento:, N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2019	1635805889	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000830 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
02/09/2019	1635805890	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000831 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
02/09/2019	1635805891	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000832 FUNDO MUNICIPAL DE SAÉDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
02/09/2019	1635805892	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000833 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
03/09/2019	1635794912	33101.0004	0001	001	33103.0003	0001	001	Totais do dia 02:	111.192,73
03/09/2019	1635796137	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
3/09/2019	1635796138	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com progamas software	1.680,00
3/09/2019	1635796139	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com controle de portão	50,00
03/09/2019	1635796139	31101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Simples nacional	877,78
03/09/2019	1635796197	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Simples nacional	14.752,62
03/09/2019	1635796253	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
03/09/2019	1635796259	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa material de reparo- banheiro	104,18
03/09/2019	1635796260	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
04/09/2019	1635796141	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago em outra agência	4.550,00
04/09/2019	1635796142	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Totais do dia 03:	22.164,58
04/09/2019	1635796261	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ compra de lanche	7,80
04/09/2019	1635796262	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento de dois carimbos p/ escrita	90,00
								Cheque compensado	80,00
								Bate informática	34,00
05/09/2019	1635796143	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Totais do dia 04:	211,80
05/09/2019	1635796144	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
05/09/2019	1635796146	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	150,00
05/09/2019	1635796147	34501.0008	0001	001	11101.0002	0001	001	pagameto motorista	600,00
05/09/2019	1635796147	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	IPTU	220,48
05/09/2019	1635796263	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	IPTU	6,57
05/09/2019	1635796265	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Receita - P MUN MIGUEL LEÃO	12.600,00
								Tarifa pacote de serviço	141,00
06/09/2019	1635796148	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Totais do dia 05:	13.768,05
06/09/2019	1635796149	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
06/09/2019	1635796150	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
06/09/2019	1635796151	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
06/09/2019	1635796152	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	202,00
06/09/2019	1635796153	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	150,00
06/09/2019	1635796154	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	150,00
06/09/2019	1635796266	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	92,00
								Cheque pago em outra agência	3.000,00
09/09/2019	1635796156	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Totais do dia 06:	3.894,00
09/09/2019	1635796157	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	400,00
09/09/2019	1635796159	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	250,00
09/09/2019	1635796160	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto energia eletrica	68,05
09/09/2019	1635796161	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto agua- casa de santa rosa	34,19
09/09/2019	1635796267	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	lavagem das cadeiras	60,00
09/09/2019	1635796268	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Receita	150,00
								Combustível	188,43
10/09/2019	1635796162	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	Totais do dia 09:	1.150,67
10/09/2019	1635796163	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de limpeza	50,40
10/09/2019	1635796164	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	21,48
10/09/2019	1635796165	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra pessoal	7,00
								Despesa com viagem	100,00

Continua...

PREFEITURA MUN. BUKITI-MA

Nº

Ass.

Folha: 44 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2019	1635796166	31101.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	ISS	1.272,28
10/09/2019	1635796269	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita - PM CAJAZEIRAS	11.250,00
10/09/2019	1635796270	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	6.555,00
10/09/2019	1635796272	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheque pago em outra agência	4.000,00
10/09/2019	1635805962	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	TARNSF	7.500,00
Totais do dia 10:									30.756,16
11/09/2019	1635796167	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ lanche p/ colaboradores	25,16
11/09/2019	1635805964	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	787,06
11/09/2019	1635805964	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	779,81
11/09/2019	1635805965	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	287,64
11/09/2019	1635805965	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.049,94
11/09/2019	1635805966	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	499,78
11/09/2019	1635805966	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.049,94
11/09/2019	1635806328	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagto salarios 08/2019	14.461,56
Totais do dia 11:									18.940,89
12/09/2019	1635796168	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	material para reforma (4k de cimento)	9,00
12/09/2019	1635796170	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	150,00
12/09/2019	1635805968	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.300,00
12/09/2019	1635805969	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Prst serv	576,95
12/09/2019	1635805970	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Suprimento de caixa	1.100,00
12/09/2019	1635805971	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	382,86
12/09/2019	1635805971	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.017,14
12/09/2019	1635805972	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	900,00
12/09/2019	1635805973	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	46,42
12/09/2019	1635805973	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.017,14
12/09/2019	1635805974	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Suprimento de caixa Pgto salario	850,00
12/09/2019	1635805975	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.401,11
12/09/2019	1635805976	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salari	166,00
12/09/2019	1635805976	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salari	1.334,00
12/09/2019	1635805977	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salari	497,48
12/09/2019	1635805978	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salari	900,06
12/09/2019	1635805978	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salari	1.049,94
12/09/2019	1635805979	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salari	215,57
12/09/2019	1635805979	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salari	950,81
12/09/2019	1635805981	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	65,60
12/09/2019	1635805983	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	diver	850,00
Totais do dia 12:									14.780,08
13/09/2019	1635796172	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	250,00
13/09/2019	1635796173	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	serviços contábeis	300,00
13/09/2019	1635805984	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Transf	29.738,01
13/09/2019	1635805985	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	7.630,00
13/09/2019	1635805986	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	1.300,00
13/09/2019	1635805987	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	576,95
13/09/2019	1635805988	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf Transf	1.100,00
13/09/2019	1635805989	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf Transf	7.900,00
13/09/2019	1635805990	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf Transf	1.400,00
13/09/2019	1635805991	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf Transf	701,10
13/09/2019	1635805992	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf Transf	1.063,57
13/09/2019	1635805993	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf Transf	850,00
13/09/2019	1635805994	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	851,11
13/09/2019	1635805996	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	consorcio	550,00
13/09/2019	1635805997	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	consorcio	250,00
13/09/2019	1635805998	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	1.500,00
13/09/2019	1635805999	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	1.950,00
13/09/2019	1635806000	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	1.166,38
13/09/2019	1635806001	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	1.000,00
13/09/2019	1635806002	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	300,00
13/09/2019	1635806003	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	4,90
Totais do dia 13:									60.382,02

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Folha: 45 de 71

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2019	1635796177	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa conserto de ar condicionado sandero	130,80
Totais do dia 14:									130,80
16/09/2019	1635796174	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	220,20
16/09/2019	1635796175	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ reparo carro sandero	150,00
16/09/2019	1635796176	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa conserto veiculo	50,00
16/09/2019	1635796178	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
16/09/2019	1635796179	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	300,00
16/09/2019	1635796180	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
16/09/2019	1635796181	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa de patrocíneo de evento de contabilidade	140,00
16/09/2019	1635796182	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem Santa Rosa	150,00
16/09/2019	1635796183	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ viagem p/ Oeiras	150,00
16/09/2019	1635796184	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem p/ Miguel Alves	92,00
16/09/2019	1635796185	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com lavagem veículo	90,00
16/09/2019	1635796186	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Lavagem sandero	40,00
16/09/2019	1635796273	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pagamento serviço- Polda da arvore	150,00
16/09/2019	1635805893	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000834 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
16/09/2019	1635805894	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000835 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
16/09/2019	1635805895	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000836 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	1.900,00
16/09/2019	1635805896	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000837 câmara municipal de altos	8.125,00
Totais do dia 16:									20.507,20
17/09/2019	1635796169	33203.0021	0001	001	11101.0001	0001	001	Limpeza e instalação	350,00
17/09/2019	1635796187	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Combustível cajazeiras	100,00
17/09/2019	1635796188	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto material de expediente	13,22
17/09/2019	1635796188	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto material de expediente	301,16
17/09/2019	1635796194	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	100,00
17/09/2019	1635806006	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,20
17/09/2019	1635806009	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	transf	960,00
17/09/2019	1635806500	11101.0001	0001	001	11101.0003	0001	001	Deposito n/ Data	960,00
Totais do dia 17:									2.785,58
18/09/2019	1635796189	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Copmpra peça para sandero	17,00
18/09/2019	1635796190	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,01
18/09/2019	1635796192	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	43,00
18/09/2019	1635796193	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
18/09/2019	1635806008	34201.0031	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra de cadeiras	960,00
18/09/2019	1635806010	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	50,00
18/09/2019	1635806011	34201.0046	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	100,00
18/09/2019	1635806012	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,20
Totais do dia 18:									1.271,21
19/09/2019	1635796195	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra cafe	8,82
19/09/2019	1635796198	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
19/09/2019	1635796200	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	150,00
19/09/2019	1635806013	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	2,40
Totais do dia 19:									211,22
20/09/2019	1635796201	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	30,00
20/09/2019	1635796202	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
20/09/2019	1635796203	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Energia elétrica	1.417,34
20/09/2019	1635796205	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Parcela BV financiamento	58,25
20/09/2019	1635796205	21201.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Parcela BV financiamento	986,96
20/09/2019	1635796207	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Taxa GPS	67,80

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº

Ass.

Folha: 46 de 71

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2019	1635796207	21302.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxa GPS	1.096,03
20/09/2019	1635796249	34501.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	DATM	60,00
20/09/2019	1635796252	34201.0031	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra de camam para casa em Santa Rosa	400,00
20/09/2019	1635805600	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 08/2018	98,40
20/09/2019	1635806014	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	26.600,00
20/09/2019	1635806015	33103.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheq pago	7.300,00
20/09/2019	1635806016	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicaçap	10.362,62
Totais do dia 20:									48.527,40
21/09/2019	1635796208	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	191,27
21/09/2019	1635796213	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	200,00
21/09/2019	1635796214	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
Totais do dia 21:									491,27
23/09/2019	1635796209	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
23/09/2019	1635796210	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	250,00
23/09/2019	1635796211	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	250,00
23/09/2019	1635796212	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesas com serviços contábeis	500,00
23/09/2019	1635796215	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	92,00
23/09/2019	1635796216	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Serviços contábeis	500,00
23/09/2019	1635796217	34201.0026	0001	001	11101.0001	0001	001	Taxa CND simplificada	75,65
23/09/2019	1635805897	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000838 hospital joão luiz de moraes	3.000,00
23/09/2019	1635806020	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	13,20
23/09/2019	1635806021	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	taxa	75,65
Totais do dia 23:									4.856,50
24/09/2019	1635796218	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	100,00
24/09/2019	1635796219	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	50,00
24/09/2019	1635796223	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com compra estabilizador	1,08
24/09/2019	1635796223	34201.0025	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com compra estabilizador	121,10
24/09/2019	1635806017	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	20.000,00
24/09/2019	1635806019	33103.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Cheq comp	3.475,48
24/09/2019	1635806022	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	divers	215,70
Totais do dia 24:									23.963,36
25/09/2019	1635796222	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de limpeza	4,30
25/09/2019	1635796224	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
25/09/2019	1635796225	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	80,00
25/09/2019	1635796226	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Audiência	400,00
25/09/2019	1635796227	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento de salário	50,00
25/09/2019	1635796228	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento combustível	50,00
25/09/2019	1635806024	33103.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	cheq pago	2.500,00
25/09/2019	1635806025	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação	17.500,00
25/09/2019	1635806026	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	12,50
Totais do dia 25:									20.646,80
26/09/2019	1635796229	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa alimentícia	5,30
26/09/2019	1635796232	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	150,00
26/09/2019	1635796233	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE N/DATA	1.060,09
26/09/2019	1635796234	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com conserto de pnade veículo	20,00
26/09/2019	1635805898	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000839 hospital joão luiz de moraes	3.000,00
26/09/2019	1635805899	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000840 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
26/09/2019	1635805900	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000841 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
26/09/2019	1635805901	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000842 prefeitura municipal de cajazeiras do piauí	11.250,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/09/2019	1635806027	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	2.800,00
26/09/2019	1635806028	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	2,40
Totais do dia 26:									56.887,79
27/09/2019	1635796230	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Compra no comercial carvalho	249,09
27/09/2019	1635796231	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa conserto de pneu Veículo	20,00
27/09/2019	1635796235	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa de serviços bancários	250,00
27/09/2019	1635806029	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	2,40
Totais do dia 27:									521,49
30/09/2019	1635796236	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	189,76
30/09/2019	1635796237	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
30/09/2019	1635796238	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa de viagem	80,00
30/09/2019	1635796239	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa de viagem	80,00
30/09/2019	1635796240	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem Santa Rosa	170,00
30/09/2019	1635796241	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Demerval lobão	100,00
30/09/2019	1635796242	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com serviços contábeis	4.000,00
30/09/2019	1635796243	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	80,00
30/09/2019	1635796244	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem - Santa Rosa	180,00
30/09/2019	1635796245	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com alinhamento e balanciamento carro sandero	80,00
30/09/2019	1635796246	33203.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Aluguel casa de apoio em Santa Rosa	350,00
30/09/2019	1635796247	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES	1.061,72
30/09/2019	1635796248	34101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com publicidades	200,00
30/09/2019	1635805439	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 09/2019	14.967,96
30/09/2019	1635805439	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 09/2019	98,40
30/09/2019	1635805440	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 09/2019	1.197,38
30/09/2019	1635805440	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 09/2019	153,33
30/09/2019	1635805602	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	VR REF FERIAS 09/2019	1.424,96
30/09/2019	1635805603	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF FERIAS 09/2019	113,99
30/09/2019	1635805628	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 09/2019	1.311,43
30/09/2019	1635806031	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	4.000,00
30/09/2019	1635806032	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	21,25
30/09/2019	1635806352	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 09/2019	150,00
30/09/2019	1635806374	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 09/2019	14.609,37
30/09/2019	1635806383	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	PAGTO FERIAS 09/2019	1.517,65
30/09/2019	1635806398	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
30/09/2019	1635806457	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 09/2019	140,15
30/09/2019	1635806457	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 09/2019	3.159,53
30/09/2019	1635806501	11101.0001	0001	001	11101.0003	0001	001	Deposito n/ data	4.000,00
30/09/2019	1635806535	11401.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF ANTECIPACAO LUCROS	32.255,36
30/09/2019	1635806538	11401.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF ANTECIPACAO LUCROS	30.990,44
Totais do dia 30:									116.993,91
Totais do mês de Setembro:									575.035,51
01/10/2019	1635798928	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Combustível	195,08
01/10/2019	1635805606	34201.0001	0001	001	21601.0010	0001	001	VR REF FERIAS 09/2019	49,15
01/10/2019	1635805607	21601.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF FERIAS 09/2019	3,93
01/10/2019	1635806033	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.000,00
01/10/2019	1635806034	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto cartão de crédito	1.736,68
Totais do dia 01:									4.984,84
02/10/2019	1635798929	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	30,00
02/10/2019	1635798930	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
02/10/2019	1635798931	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	30,00
02/10/2019	1635805902	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000843 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
02/10/2019	1635805903	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000844 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
02/10/2019	1635805904	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00

Continua...

PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 192
Ass. P

Folha: 48 de 71

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2019	1635805905	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000846 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
02/10/2019	1635805906	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000847 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00
02/10/2019	1635805907	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000848 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
Totais do dia 02:									60.215,00
03/10/2019	1635798934	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
03/10/2019	1635798935	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
03/10/2019	1635798937	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	100,00
03/10/2019	1635805908	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000849 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
03/10/2019	1635805909	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000850 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
03/10/2019	1635805910	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000851 FUNDO MUNICIPAL DE SAÉDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
03/10/2019	1635805911	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000852 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
03/10/2019	1635806035	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	26.000,00
Totais do dia 03:									50.200,00
04/10/2019	1635798940	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
04/10/2019	1635798943	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	250,00
04/10/2019	1635798944	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
04/10/2019	1635798945	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa serviços contábeis	300,00
04/10/2019	1635798946	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	50,00
04/10/2019	1635798947	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com serviços contábeis	500,00
04/10/2019	1635798948	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
04/10/2019	1635798949	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com programa software	840,00
04/10/2019	1635798950	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Adiantamento salarial	120,00
04/10/2019	1635798951	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com serviços contábeis, ref agosto	1.470,00
04/10/2019	1635798952	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	20,39
04/10/2019	1635798952	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	247,78
04/10/2019	1635798954	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Simplex nacional	655,73
04/10/2019	1635798954	31101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Simplex nacional	13.220,33
04/10/2019	1635798955	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com programas de software	1.500,00
04/10/2019	1635798956	34201.0026	0001	001	11101.0002	0001	001	Pagto taxa associação CRC	100,00
04/10/2019	1635798958	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	despesa com internet	238,34
04/10/2019	1635798959	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com serviços contábeis	500,00
04/10/2019	1635799011	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com serviços contábeis	250,00
04/10/2019	1635799012	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 08/2019	138,86
04/10/2019	1635799012	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 08/2019	1.262,29
04/10/2019	1635806036	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	12.600,00
04/10/2019	1635806037	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	5.000,00
Totais do dia 04:									39.513,72
05/10/2019	1635799022	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	80,00
Totais do dia 05:									80,00
07/10/2019	1635799013	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	150,00
07/10/2019	1635799014	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	Almoço	12,00
07/10/2019	1635799015	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	70,00
07/10/2019	1635799016	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem p/ cajazeiras	200,00

Continua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUKITIMATI
 Nº 102
 Ass. 2

Folha: 49 de 71

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/10/2019	1635799017	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem p/ miguel alves	80,00
07/10/2019	1635799018	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	140,00
07/10/2019	1635799019	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com gasolina	150,00
07/10/2019	1635799020	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem lagoa	70,00
07/10/2019	1635799021	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	379,00
07/10/2019	1635799023	33203.0021	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com lavagem de 2 veículos	103,00
07/10/2019	1635799024	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com pagamento conta da claro	681,00
07/10/2019	1635799025	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Depesa com segurança CET SEG	14,82
07/10/2019	1635799025	34201.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Depesa com segurança CET SEG	191,01
07/10/2019	1635799026	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de limpeza	5,00
07/10/2019	1635799026	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de limpeza	188,40
07/10/2019	1635799027	34101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com pagamento de propaganda e publicidade	200,00
07/10/2019	1635806038	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	7.250,00
07/10/2019	1635806039	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	141,00
07/10/2019	1635806040	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	364,86
07/10/2019	1635806502	11101.0003	0001	001	41201.0001	0001	001	Rec Juros	29,39
07/10/2019	1635806503	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto Desp Bancaria	0,98
07/10/2019	1635806504	34301.0003	0001	001	11101.0003	0001	001	Pagto Desp Bancaria	5,63
Totais do dia 07:									10.426,09
08/10/2019	1635799028	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	70,00
08/10/2019	1635799029	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com gasolina	30,00
08/10/2019	1635799030	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	60,00
08/10/2019	1635799031	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com adiantamento	153,00
08/10/2019	1635799032	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	60,00
08/10/2019	1635799056	33203.0019	0001	001	11101.0001	0001	001	Viagem cajazeiras	200,00
Totais do dia 08:									573,00
09/10/2019	1635799033	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	162,75
09/10/2019	1635799034	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	9,00
09/10/2019	1635799035	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	60,00
09/10/2019	1635799036	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	100,00
09/10/2019	1635799037	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	60,00
09/10/2019	1635799038	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com patrocínio	500,00
09/10/2019	1635806041	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	5.000,00
09/10/2019	1635806042	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	10,45
Totais do dia 09:									5.902,20
10/10/2019	1635799039	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	combustível	50,00
10/10/2019	1635799040	34201.0022	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com brinquedos para doação	105,85
10/10/2019	1635799042	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	200,00
10/10/2019	1635799043	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com concerto de veículo	300,00
10/10/2019	1635799044	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
10/10/2019	1635799045	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa taxa agua	271,96
10/10/2019	1635799046	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com chave de acesso	52,50
10/10/2019	1635799047	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com chave de acesso	102,50
10/10/2019	1635799048	31101.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	ISS FIXO	1.272,28
10/10/2019	1635805912	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000853 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	10.000,00
10/10/2019	1635805913	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000854 MUNICÍPIO DE MIGUE ALVES	4.000,00
10/10/2019	1635805914	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000855 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES PI	5.000,00
10/10/2019	1635805915	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000856 MUNICIPIO DE MIGUE ALVES	5.000,00
10/10/2019	1635806044	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	18.750,00
10/10/2019	1635806045	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	29.305,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento:, N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2019	1635806046	21601.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPESA COM ALUGUEL	3.159,53
10/10/2019	1635806332	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagto Salarios 09/2019	13.715,65
Totais do dia 10:									91.385,27
11/10/2019	1635806047	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	5.000,00
11/10/2019	1635806048	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	cheq comp	10.831,75
11/10/2019	1635806049	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.466,00
11/10/2019	1635806049	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.334,00
11/10/2019	1635806050	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	985,30
11/10/2019	1635806051	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	753,00
11/10/2019	1635806051	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.247,00
11/10/2019	1635806052	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	7.900,00
11/10/2019	1635806053	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto saalarrio	2.616,80
11/10/2019	1635806053	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto saalarrio	33,90
11/10/2019	1635806054	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.356,19
11/10/2019	1635806055	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	1.575,56
11/10/2019	1635806056	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	782,86
11/10/2019	1635806056	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.017,14
11/10/2019	1635806057	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.119,99
11/10/2019	1635806057	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.017,14
11/10/2019	1635806058	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	682,86
11/10/2019	1635806058	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario	1.017,14
11/10/2019	1635806059	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	1.702,23
11/10/2019	1635806060	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	547,43
11/10/2019	1635806060	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	1.017,14
11/10/2019	1635806061	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	1.966,00
11/10/2019	1635806061	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	1.334,00
11/10/2019	1635806062	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	1.100,00
11/10/2019	1635806063	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	566,56
11/10/2019	1635806064	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	295,34
11/10/2019	1635806064	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	1.049,94
11/10/2019	1635806065	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salario Transf	2.750,06
11/10/2019	1635806065	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salario Transf	1.049,94
11/10/2019	1635806066	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salario Transf	745,21
11/10/2019	1635806066	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salario Transf	1.597,56
11/10/2019	1635806067	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salario Transf	1.049,19
11/10/2019	1635806067	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto salario Transf	950,81
11/10/2019	1635806068	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação Transf	4.000,00
11/10/2019	1635806069	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario Transf	484,63
11/10/2019	1635806069	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Pgto salario Transf	1.049,94
11/10/2019	1635806070	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa Transf	6,00
Totais do dia 11:									63.998,61
14/10/2019	1635799050	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,28
14/10/2019	1635799051	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	100,00
14/10/2019	1635799053	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem	264,00
14/10/2019	1635799054	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa p/ viagem em Miguel Alves	90,00
14/10/2019	1635806071	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Saque	1.000,00
14/10/2019	1635806072	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	69,20
Totais do dia 14:									1.534,48
15/10/2019	1635799055	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Material de expediente	90,00
15/10/2019	1635799057	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
15/10/2019	1635799058	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com viagem- São Raimundo	155,00
15/10/2019	1635799059	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
15/10/2019	1635799060	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa c/ taxa de conserto	30,00
15/10/2019	1635799061	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	7,20
15/10/2019	1635799061	34201.0023	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com material de expediente	225,00
15/10/2019	1635799063	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Energia eletrica	96,99
15/10/2019	1635806073	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	receit	12.693,50
15/10/2019	1635806074	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	7.630,00
15/10/2019	1635806075	33103.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	TRANSF	4.600,00

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/10/2019	1635806076	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	TARIFA	7,20
15/10/2019	1635806505	11101.0001	0001	001	11101.0003	0001	001	Deposito N/ data	8.000,00
Totais do dia 15:									33.634,89
16/10/2019	1635799064	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Manutenção de veículo	79,00
16/10/2019	1635799065	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível p/ viagem	212,63
16/10/2019	1635799066	34201.0042	0001	001	11101.0002	0001	001	Tira cópia	35,00
16/10/2019	1635799067	33203.0016	0001	001	11101.0002	0001	001	Despesa com veículos	40,00
16/10/2019	1635805916	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000857 câmara municipal de altos	8.125,00
16/10/2019	1635805917	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000858 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	5.000,00
16/10/2019	1635805918	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000859 câmara municipal de lagoa do piauí	3.800,00
16/10/2019	1635805919	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000860 CÂMARA MUNICIPAL DE PIO IX	1.900,00
16/10/2019	1635806077	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	3.000,00
16/10/2019	1635806078	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	1,20
Totais do dia 16:									22.192,83
17/10/2019	1635799068	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
17/10/2019	1635799069	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	Combustível	50,00
17/10/2019	1635806079	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação	3.000,00
17/10/2019	1635806080	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	1,20
Totais do dia 17:									3.101,20
18/10/2019	1635806081	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	6.700,00
18/10/2019	1635806082	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	diver	51,44
18/10/2019	1635806083	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	1.500,00
18/10/2019	1635806084	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	100,00
18/10/2019	1635806086	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto agua	35,55
18/10/2019	1635806087	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	1,20
Totais do dia 18:									8.388,19
20/10/2019	1635805605	21302.0001	0001	001	11410.0001	0001	001	VR REF SAL FAMILIA 09/2019	98,40
Totais do dia 20:									98,40
21/10/2019	1635806088	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	6,00
21/10/2019	1635806089	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	div	219,59
21/10/2019	1635806090	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	div	265,00
21/10/2019	1635806091	33103.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	5.000,00
21/10/2019	1635806092	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	240,00
21/10/2019	1635806093	33103.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto boleto	1.342,98
Totais do dia 21:									7.073,57
22/10/2019	1635806094	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	10.700,00
22/10/2019	1635806095	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	Antecipação de Lucros	2.800,00
22/10/2019	1635806096	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Tranf	100,00
22/10/2019	1635806097	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Prest serviço	1.000,00
22/10/2019	1635806098	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Prest serviço	34,74
22/10/2019	1635806099	34201.0043	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	232,68
22/10/2019	1635806100	33203.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	1.580,51
22/10/2019	1635806101	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	350,00
22/10/2019	1635806102	34201.0015	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	660,19
22/10/2019	1635806103	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	62,92
22/10/2019	1635806104	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	318,37
22/10/2019	1635806105	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	989,36
22/10/2019	1635806106	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	1.252,81
22/10/2019	1635806107	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	14,05
Totais do dia 22:									20.095,63

Livro Diário Nº. 5

 Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
 21.505.535/0001-94

Fortes Contábil

 Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
 NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/10/2019	1635806108	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	pgto	14,05
23/10/2019	1635806109	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	transf	695,00
23/10/2019	1635806110	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO INSS 09/2019	20,01
23/10/2019	1635806110	21302.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO INSS 09/2019	1.212,97
23/10/2019	1635806111	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	213,30
Totais do dia 23:									2.155,33
24/10/2019	1635806112	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Receita	20.000,00
24/10/2019	1635806113	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	manutenção	84,60
24/10/2019	1635806114	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	saque	2.500,00
24/10/2019	1635806115	11403.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	adianta,emto	100,00
24/10/2019	1635806116	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	2,40
Totais do dia 24:									22.687,00
25/10/2019	1635806117	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	8,90
25/10/2019	1635806124	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	div	96,00
Totais do dia 25:									104,90
27/10/2019	1635806118	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	tarifa	17,65
28/10/2019	1635806120	11101.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Aplicação	17.000,00
28/10/2019	1635806121	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	diver	171,01
28/10/2019	1635806122	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	diver	370,00
28/10/2019	1635806123	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	trasnf	400,00
Totais do dia 28:									17.958,66
29/10/2019	1635805920	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000861 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI	26.000,00
29/10/2019	1635805921	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000862 prefeitura municipal de cajazeiras do pIAUÍ	11.250,00
29/10/2019	1635805922	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000863 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO	12.600,00
29/10/2019	1635806119	11101.0002	0001	001	11101.0003	0001	001	Receita	1.090,29
29/10/2019	1635806125	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	ajuda de viagens	780,00
29/10/2019	1635806126	34501.0011	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxas	362,96
29/10/2019	1635806127	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Taxas	7,20
29/10/2019	1635806128	33202.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	COMPRAS	142,28
Totais do dia 29:									52.232,73
30/10/2019	1635805441	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 10/2019	16.036,69
30/10/2019	1635805441	11410.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 10/2019	98,40
30/10/2019	1635806129	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	rECEITA	11.350,00
30/10/2019	1635806130	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	cHEQ PAGO	3.000,00
30/10/2019	1635806131	33103.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	cHEQ PAGO	1.470,00
30/10/2019	1635806132	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	cHEQ PAGO	1.000,00
30/10/2019	1635806133	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	cHEQ PAGO	200,00
30/10/2019	1635806134	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	cHEQ PAGO	50,00
30/10/2019	1635806135	34301.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 09/2019	72,13
30/10/2019	1635806135	21302.0002	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO FGTS 09/2019	1.311,43
30/10/2019	1635806136	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	SODINE	418,57
30/10/2019	1635806137	21205.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO SIMPLES	1.066,39
30/10/2019	1635806138	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	Transf	515,00
30/10/2019	1635806139	33202.0018	0001	001	11101.0002	0001	001	Tarifa	25,70
Totais do dia 30:									36.614,31
31/10/2019	1635805448	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	VR REF SALARIOS 10/2019	1.282,87
31/10/2019	1635805448	21601.0001	0001	001	33202.0007	0001	001	VR REF SALARIOS 10/2019	153,33
31/10/2019	1635805629	34201.0048	0001	001	21302.0002	0001	001	VR REF FGTS 10/2019	1.286,86
31/10/2019	1635806141	33102.0014	0001	001	11101.0002	0001	001	diver	91,82
31/10/2019	1635806353	34201.0001	0001	001	11403.0001	0001	001	VR REF ADIANTAMENTO SALARIOS 10/2019	373,00
31/10/2019	1635806375	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	SIMPLES 10/2019	16.826,32

Livro Diário Nº. 5

Empresa: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME - CNPJ:
21.505.535/0001-94

Endereço: R HONORIO PARENTE, Complemento: , N.º: 381, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64048360, Telefone: (86) 32221865
NIRE: 22200415580 - DATA: 02/12/2014

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº 196

Ass. R

Folha: 53 de 71

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2019	1635806399	34301.0003	0001	001	11901.0002	0001	001	PAGTO JUROS PARCELAMENTO	211,23
31/10/2019	1635806458	34201.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VR REF ALUGUEL 10/2019	140,15
31/10/2019	1635806458	34201.0011	0001	001	21601.0015	0001	001	VR REF ALUGUEL 10/2019	3.159,53
Totais do dia 31:									23.525,11
Totais do mês de Outubro:									578.675,96
01/11/2019	1635799577	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	COMBUSTÍVEL	50,00
01/11/2019	1635799578	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CINTÁBEIS	300,00
01/11/2019	1635799579	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00
01/11/2019	1635799580	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00
01/11/2019	1635799581	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	250,00
01/11/2019	1635799583	34301.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SIMPLES NACIONAL	1.013,89
01/11/2019	1635799583	31101.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	SIMPLES NACIONAL	14.609,37
01/11/2019	1635799708	34201.0028	0001	001	11101.0002	0001	001	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	2.170,90
01/11/2019	1635799709	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	PM DE OEIRAS	26.000,00
Totais do dia 01:									45.394,16
04/11/2019	1635799584	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA C/ VIAGEM	100,00
04/11/2019	1635799585	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL	50,00
04/11/2019	1635799586	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA C/ VIAGEM	100,00
04/11/2019	1635799587	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM CONCERTO DE AR CONDICIONADOS (2)	430,00
04/11/2019	1635799590	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA C/ VIAGEM SANTA ROSA	140,00
04/11/2019	1635799591	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	70,00
04/11/2019	1635799592	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM COMBUSTÍVEL	50,00
04/11/2019	1635799593	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	840,00
04/11/2019	1635799594	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	90,00
04/11/2019	1635799595	33203.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM CONCERTO DE AR CONDICIONADO (PEÇA)	150,00
04/11/2019	1635799596	34201.0040	0001	001	11101.0002	0001	001	PROGRAMA DE SOFTWARE	1.500,00
04/11/2019	1635799598	33103.0003	0001	001	11101.0002	0001	001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120,21
04/11/2019	1635799599	33203.0005	0001	001	11101.0002	0001	001	ÁGUA	34,32
04/11/2019	1635799710	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA PREF MUN SANTA	12.000,00
04/11/2019	1635799711	11101.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	RECEITA	150,00
04/11/2019	1635799712	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.000,00
04/11/2019	1635799713	11101.0001	0001	001	11101.0002	0001	001	SAQUE NO TAA	3.000,00
04/11/2019	1635805923	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000864 prefeitura municipal de lagoa do piauí	14.000,00
04/11/2019	1635805924	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000865 prefeitura municipal de são raimundo nonato	20.000,00
04/11/2019	1635805925	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	12.000,00
04/11/2019	1635805926	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000867 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	6.555,00
04/11/2019	1635805927	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000868 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO	3.750,00
04/11/2019	1635805928	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	Valor Receita conforme NF000000000869 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE DOM INOCÊNCIO	3.750,00
Totais do dia 04:									83.879,53
05/11/2019	1635799600	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	201,02
05/11/2019	1635799601	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	GASOLINA	50,00
05/11/2019	1635799602	33101.0004	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPOESA COM COMBUSTÍVEL	50,00
05/11/2019	1635799603	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	200,00
05/11/2019	1635799604	33203.0019	0001	001	11101.0002	0001	001	DESPEZA COM VIAGEM	80,00

Continua...