



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		262,93
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		47,85
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		32,28
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		117,87
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		117,87
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		32,72
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		138,40
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		138,40
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		27,45
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		113,76
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		113,76
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		44,44
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		185,28
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		185,28
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		22,04
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		136,67
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		136,67
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		42,56
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		202,92
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		202,92
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		35,14
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		160,52
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		160,52
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		35,12
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		196,37
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	337		196,37
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 1/2023232 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	173	1.294,62	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 1/2023232 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	173	38.838,67	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023231/2023231 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	173	8.089,81	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	660,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	660,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.320,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.320,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	1.114,79	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	1.114,79	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	833,33	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	833,33	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	104,90	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.500,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.500,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	681,82	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	557,40	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	557,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbyp0ENkQDU8eND_0w1tXU3CABcJEMG_9n_6JjLM22neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

3823



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	350,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	350,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	63,64	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	9,79	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	350,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	350,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	8,81	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	57,27	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	291,67	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	291,67	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2,94	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	19,09	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	464,50	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	464,50	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	139,35	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	21,44	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	233,33	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	233,33	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	267,27	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	41,12	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	464,50	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	464,50	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	266,03	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	40,93	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	371,60	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	371,60	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	371,60	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <11/2023>	187	371,60	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1TVbypOfNkQDU8emD_om1tXU3CabcjEMG_9n_6jJlM22neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

2824



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	30,01	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <11/2023>	187	195,09	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	99,00	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	99,00	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	297,46	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	297,46	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	112,80	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	112,80	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	135,90	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	135,90	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	108,18	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	108,18	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	188,64	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	188,64	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	133,95	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	133,95	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	208,48	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	208,48	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	174,17	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	174,17	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	201,12	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	191	201,12	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	52,80	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	105,60	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	105,60	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	89,18	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	73,08	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	262,93	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	262,93	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	47,85	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	32,28	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	117,87	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	117,87	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	32,72	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	138,40	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	138,40	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	27,45	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	113,76	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	113,76	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	44,44	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	185,28	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	185,28	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	22,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1VbypotNkQDU8emd_gw1tXU3GAbCjEMg_9n_6jJ1W22neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERRALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

2825

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	136,67	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	136,67	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	42,56	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	202,92	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	202,92	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	35,14	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	160,52	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	160,52	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	35,12	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	196,37	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <11/2023>	192	196,37	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 1/2023232 -02931604000187 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	179	420,75	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023231/2023231 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	179	2.629,19	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	8	367,32	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1/2023232 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	8		63.436,49
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023231/2023231 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	8		396.400,55
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023231/2023231 -02931604000187 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	40		12.134,71
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1/2023232 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	40		1.941,93
01 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	Referente a pagamento de CREA	573		120,00
(9) BANCO BRADESCO	veiculos		260.360,00	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		1.563,57
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	298		1.563,57
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	298		223,37
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	298		595,65
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2023>	336		141,02
(192) FGTS A RECOLHER	Valor Ref a Multa FGTS <12/2023>	304		113,72
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		69,87
(298) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	187	1.563,57	
(298) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	187	223,37	
(298) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	187	595,65	
(304) FGTS	Valor Ref a Multa FGTS <12/2023>	192	113,72	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	1.563,57	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2023>	191	141,02	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	69,87	
(573) CREA - BA	Referente a pagamento de CREA	8	120,00	
05 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMNETO INTERNET MES	692		120,00
(8) BANCO DO BRASIL	Referente a pagamento de advogado	622		2.100,00
(8) BANCO DO BRASIL	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO	699		32.568,38
(8) BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE	360		60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=d10d56k1r1vbyoCtNkQDU8emD_cmlEXU3CbCjEMG_9n_6j1LW22neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

2826

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(699) COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO	8	32.568,38	
(360) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE	8	60,00	
(622) ADVOGADO	Referente a pagamento de advogado	8	2.100,00	
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	8	120,00	
06 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	325		32.365,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF A ALUGUEL DE MAQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558		18.500,00
(558) ALUGUEL DE MAQUINAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	REF A ALUGUEL DE MAQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	18.500,00	
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	8	32.365,00	
08 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023233/2023233 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	411	155.003,15	
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023234/2023234 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	411	31.526,40	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023233/2023233 -02931604000187 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	428	4.744,99	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023234/2023234 -02931604000187 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	428	965,09	
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023233/2023233 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	467		3.163,33
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023233/2023233 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	467		94.899,89
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023234/2023234 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	467		643,40
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023234/2023234 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	467		19.301,88
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023233/2023233 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	346		1.028,08
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023234/2023234 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	346		209,10
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		1.563,57
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionalis <12/2023>	298		1.563,57
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionalis <12/2023>	298		595,65
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023233/2023233 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	173	3.163,33	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023233/2023233 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	173	94.899,89	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023234/2023234 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	173	643,40	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023234/2023234 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	173	19.301,88	
(298) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionalis <12/2023>	187	1.563,57	
(298) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionalis <12/2023>	187	595,65	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1-J10D56KI7VbypofNkQDU8emD_om1tXU3CABcJEMG_9n_6jJlWz2neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

3827

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	1.563,57	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023233/2023233 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	179	1.028,08	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023234/2023234 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	179	209,10	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023233/2023233 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	8		155.003,15
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023234/2023234 - 02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	8		31.526,40
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023233/2023233 -02931604000187 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	40		4.744,99
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023234/2023234 -02931604000187 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	40		965,09
10 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		60,00
(8) BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	565		150,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	8	60,00	
(565) COPA	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	8	150,00	
11 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023235/2023235 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	35.914,30	
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023236/2023236 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	50.637,71	
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023237/2023237 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	29.427,20	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	428	1.122,32	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	428	1.582,43	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	428	919,60	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	427	748,21	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	427	1.054,95	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	427	613,07	
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		748,21
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		22.446,43
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		1.054,95
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		31.648,57
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 -PREFEITURA	467		613,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbypotNkQDU8emD_cw1LXU3CABcJEMG_9n_6jJLWz2neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0828

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE ARATACA			
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		18.392,00
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023235/2023235 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	346		243,17
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023236/2023236 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	346		342,86
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023237/2023237 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	346		199,25
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	748,21	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	22.446,43	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	1.054,95	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	31.648,57	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	613,07	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	18.392,00	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023235/2023235 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	179	243,17	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023236/2023236 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	179	342,86	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023237/2023237 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	179	199,25	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023235/2023235 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		35.914,30
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023236/2023236 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		50.637,71
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023237/2023237 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		29.427,20
(427) (-) ISS	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	476		748,21
(427) (-) ISS	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	476		1.054,95
(427) (-) ISS	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	476		613,07
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023235/2023235 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	40		1.122,32
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023236/2023236 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	40		1.582,43
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023237/2023237 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	40		919,60

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1r7byp0tNkQDU8emd_0w1LxU3CabCjEMG_9n_6jJmW22neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO | 00381781500 -FATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0829

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O ESCRITORIO	359		325,00
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O ESCRITORIO	8	325,00	
13 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023238/2023238 - 13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	411	222.493,93	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023238/2023238 -13635008000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	428	6.845,97	
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023238/2023238 -13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	467		5.704,97
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023238/2023238 - 13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	346		1.483,29
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023238/2023238 -13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	173	5.704,97	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023238/2023238 - 13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	179	1.483,29	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023238/2023238 - 13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	8		222.493,93
(428) (-) COFINS	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023238/2023238 -13635008000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	40		6.845,97
15 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	361		800,00
(8) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	355		68,48
(8) BANCO DO BRASIL	REF A PAGAMENTO DE IPVA	349		1.760,00
(349) IPVA	REF A PAGAMENTO DE IPVA	8	1.760,00	
(355) ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	8	68,48	
(361) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8	800,00	
20 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	Referente a pagamento de engenheiro	615		2.100,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		660,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		1.320,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		1.320,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		1.114,79
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		2.229,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		2.229,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		598,13
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		1.114,79
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		1.114,79
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		403,62
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		700,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		700,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWbyp0rNkQDU8emD_om1tXU3CABcJEMG_9n_6jJm2zneQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

700,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PAGAR				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		700,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		700,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		409,08
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		583,33
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		583,33
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		343,14
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		555,62
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		928,99
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		928,99
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		275,62
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		466,67
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		466,67
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		532,11
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		928,99
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		928,99
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		439,28
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		743,19
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		743,19
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		439,03
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		743,19
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	331		743,19
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		99,00
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		88,49
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		59,48
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		69,98
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		49,71
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		81,18
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		41,68
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		79,67
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		62,50
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	336		64,35
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		52,80
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		89,18
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		46,54
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		31,16
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		41,92
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		25,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbypOENKODU8eND_ow1cXU3CAbCjEMg_9n_6jJLm2zheQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

1831

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		22,41
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		42,42
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		31,53
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		33,52
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	despesas	428		160.952,85
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	660,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	1.320,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	1.320,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	1.114,79	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	598,13	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	1.114,79	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	1.114,79	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	403,62	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	700,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	700,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	700,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	700,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	409,08	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	583,33	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	583,33	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	343,14	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	555,62	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	928,99	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	928,99	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	275,62	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	466,67	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	466,67	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	532,11	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	928,99	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	928,99	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	439,28	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	743,19	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	743,19	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	439,03	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	743,19	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	187	743,19	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	99,00	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	88,49	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	59,48	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	69,98	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	49,71	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	81,18	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	41,68	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	79,67	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	62,50	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	191	64,35	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	52,80	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	89,18	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	46,54	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=D10D56K1TVbypocNkQDU8emD_0M1tXU3CabcjEMG_9n_6JjLm22neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

2832

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	31,16	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	41,92	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	25,57	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	42,14	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	22,41	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	42,42	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	31,53	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	33,52	
(615) ENGENHEIRO	Referente a pagamento de engenheiro	8	2.100,00	
(428) (-) COFINS	despesas	325	160.952,85	
26 de dezembro de 2023				
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023241/2023241 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	3.583,93	
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023242/2023242 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	3.537,25	
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023243/2023243 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	94.016,58	
(8) BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023244/2023244 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	120.190,86	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023241/2023241 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	428	113,18	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023242/2023242 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	428	111,70	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023243/2023243 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	428	2.968,94	
(40) COFINS A RECUPERAR	Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023244/2023244 -13658158000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	428	3.795,50	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023241/2023241 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	427	94,31	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023242/2023242 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	427	93,08	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023243/2023243 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	427	2.474,12	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023244/2023244 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	427	3.162,92	
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023241/2023241 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		94,31
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023242/2023242 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		1.886,28
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023243/2023243 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		93,08
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023242/2023242 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		1.861,71
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023243/2023243 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		2.474,12
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023243/2023243 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		49.482,41



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbypOfNkQDU8emD_0M1tXU3CABcJEMG_9n_6jJLMz2neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0833

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023244/2023244 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		
(173) ISS A RECOLHER	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023244/2023244 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	467		63.258,35
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023241/2023241 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	346		24,52
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023242/2023242 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	346		24,20
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023243/2023243 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	346		643,27
(179) PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER 2023244/2023244 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	346		822,36
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023241/2023241 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	94,31	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023241/2023241 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	1.886,28	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023242/2023242 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	93,08	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023242/2023242 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	1.861,71	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023243/2023243 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	2.474,12	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023243/2023243 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	49.482,41	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023244/2023244 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	3.162,92	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023244/2023244 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	173	63.258,35	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023241/2023241 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	179	24,52	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023242/2023242 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	179	24,20	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023243/2023243 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	179	643,27	
(346) PIS	PIS A RECOLHER 2023244/2023244 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	179	822,36	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023241/2023241 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		3.583,93
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023242/2023242 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		3.537,25
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023243/2023243 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		94.016,58
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023244/2023244 - 13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		120.190,86
(427) (-) ISS	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023241/2023241 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	476		94,31



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1rVbyp0cNkQDU8emD_ow1cXU3CABcJfEMG_9n_6jJmW2neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATTIANE NEVES DE SANTANA ALVES

2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	331		
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	331		2.200,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	331		2.200,00
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		99,00
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		99,00
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		106,20
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		106,20
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		129,96
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		129,96
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		106,20
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		106,20
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		101,99
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		101,99
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		180,86
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		174,17
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		174,17
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		174,17
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		174,17
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		178,20
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	336		178,20
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		105,60
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		105,60
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		112,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		112,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		133,12
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		133,12
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		112,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		112,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		108,26
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		108,26
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		178,36
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		172,42
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		172,42
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		172,42
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		172,42
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		176,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	337		176,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbyp0cNkODU8eND_owlEXU3CabCjEMG_9n_6jJlW22neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATTILANE NEVES DE SANTANA ALVES

1836

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.320,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.320,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	1.400,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.229,58	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.200,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <12/2023>	187	2.200,00	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	99,00	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	99,00	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	106,20	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	106,20	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	106,20	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	129,96	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	129,96	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	106,20	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	106,20	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	101,99	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	101,99	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	180,86	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	174,17	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	174,17	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	174,17	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	174,17	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	178,20	
(336) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	191	178,20	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	105,60	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	105,60	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbypOENkODU8eMdw1tXU3CABqJEMg_9n_61jLw22neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

1837

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	112,00	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	112,00	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	133,12	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	133,12	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	112,00	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	112,00	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	108,26	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	108,26	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	178,36	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	172,42	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	172,42	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	172,42	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	172,42	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	176,00	
(337) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <12/2023>	192	176,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	8	378,89	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			7.599.551,79	7.502.967,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbypOfENkQDU8emD_owlEXU3CABcJEMG_9n_6jJlM22neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

3838

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 15

Folh

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
[1]ATIVO	6.052.254,70D	4.238.873,68	1.113.320,13	9.177,81
[1.1]ATIVO CIRCULANTE	1.929.740,27D	4.238.873,68	1.113.320,13	5.055.293,82D
[1.1.1]DISPONÍVEL	1.498.115,47D	4.046.237,23	1.113.320,13	4.431.032,57D
[1.1.1.01]CAIXA	1.532,36D	0,00	0,00	1.532,36D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.532,36D	0,00	0,00	1.532,36D
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.496.583,11D	4.046.237,23	1.113.320,13	4.429.500,21D
[1.1.1.02.001]BANCO DO BRASIL	638.652,63D	3.785.877,23	1.113.320,13	3.311.209,73D
[1.1.1.02.002]BANCO BRADESCO	857.930,48D	260.360,00	0,00	1.118.290,48D
[1.1.2]CLIENTES A RECEBER	237.782,01D	0,00	0,00	237.782,01D
[1.1.2.01]DUPLICATAS A RECEBER	237.782,01D	0,00	0,00	237.782,01D
[1.1.2.01.004]PREFEITURA DE BELMONTE	237.782,01D	0,00	0,00	237.782,01D
[1.1.3]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	192.636,45	0,00	192.636,45D
[1.1.3.08]TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	192.636,45	0,00	192.636,45D
[1.1.3.08.012]COFINS A RECUPERAR	0,00D	169.952,85	0,00	169.952,85D
[1.1.3.08.016]JISS A RECUPERAR	0,00D	22.683,60	0,00	22.683,60D
[1.1.5]ESTOQUE	193.842,79D	0,00	0,00	193.842,79D
[1.1.5.02]ALMOXARIFADO	193.842,79D	0,00	0,00	193.842,79D
[1.1.5.02.001]ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	193.842,79D	0,00	0,00	193.842,79D
[1.2]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.122.514,43D	0,00	0,00	4.122.514,43D
[1.2.1]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	910.127,14D	0,00	0,00	910.127,14D
[1.2.1.04]CLIENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
[1.2.1.04.001]PREFEITURA DE ALCOBACA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
[1.2.1.05]PREFEITURA DE EUNAPOLIS	710.127,14D	0,00	0,00	710.127,14D
[1.2.4]IMOBILIZADO	3.212.387,29D	0,00	0,00	3.212.387,29D
[1.2.4.01]IMÓVEIS	1.067.782,95D	0,00	0,00	1.067.782,95D
[1.2.4.01.001]TERRENOS	477.222,72D	0,00	0,00	477.222,72D
[1.2.4.01.002]CONSTRUÇÕES	590.560,23D	0,00	0,00	590.560,23D
[1.2.4.02]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.791,30D	0,00	0,00	5.791,30D
[1.2.4.02.001]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.791,30D	0,00	0,00	5.791,30D
[1.2.4.03]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.413.659,70D	0,00	0,00	1.413.659,70D
[1.2.4.03.001]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.413.659,70D	0,00	0,00	1.413.659,70D
[1.2.4.04]VEÍCULOS	715.691,84D	0,00	0,00	715.691,84D
[1.2.4.04.001]VEÍCULOS	715.691,84D	0,00	0,00	715.691,84D
[1.2.4.08]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.461,50D	0,00	0,00	9.461,50D
[2]PASSIVO	6.052.254,70C	606.000,00	2.250.180,91	7.696.435,61C
[2.1]PASSIVO CIRCULANTE	686.866,78C	0,00	2.170.180,91	2.857.047,69C
[2.1.3]FORNECEDORES	177.700,96C	0,00	163.775,78	341.476,74C
[2.1.3.01]FORNECEDORES	177.700,96C	0,00	163.775,78	341.476,74C
[2.1.3.01.001]FORNECEDORES NACIONAIS	14.638,69C	0,00	163.775,78	178.414,47C
[2.1.3.01.005]POSTO NOSSA SENHORA LTDA	6.371,89C	0,00	0,00	6.371,89C
[2.1.3.01.016]MAIS MINERAÇÃO LTDA	156.690,38C	0,00	0,00	156.690,38C
[2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	1.078.026,09	1.078.026,09C
[2.1.4.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00C	0,00	1.078.026,09	1.078.026,09C
[2.1.4.01.003]ISS A RECOLHER	0,00C	0,00	1.041.202,98	1.041.202,98C
[2.1.4.01.009]PIS A RECOLHER	0,00C	0,00	36.823,11	36.823,11C
[2.1.5]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.514,48C	0,00	402.379,04	549.893,52C
[2.1.5.01]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	138.806,94C	0,00	350.357,60	489.164,54C
[2.1.5.01.001]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	133.687,26C	0,00	350.357,60	484.044,86C
[2.1.5.01.002]PRÓ-LABORE A PAGAR	5.119,68C	0,00	0,00	5.119,68C
[2.1.5.02]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.707,54C	0,00	52.021,44	60.728,98C
[2.1.5.02.001]INSS A RECOLHER	4.045,86C	0,00	26.079,14	30.125,00C
[2.1.5.02.002]FGTS A RECOLHER	4.661,68C	0,00	25.942,30	30.603,98C
[2.1.6]OUTRAS OBRIGAÇÕES	361.651,34C	0,00	0,00	361.651,34C
[2.1.6.02]CONTAS A PAGAR	361.651,34C	0,00	0,00	361.651,34C
[2.1.6.02.002]CONTRATOS COM P J	352.949,56C	0,00	0,00	352.949,56C
[2.1.6.02.003]CONTRATOS COM P F	8.701,78C	0,00	0,00	8.701,78C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbypQcNKQD08end_omlcXU3CABcJEMG_9n_6JjIM22neq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0839

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 15

Folh

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
[2.1.7]DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00C	0,00	526.000,00	526.000,00C
[2.1.7.01]DIVIDENDOS	0,00C	0,00	526.000,00	526.000,00C
[2.1.7.01.002]DIVIDENDOS A PAGAR	0,00C	0,00	526.000,00	526.000,00C
[2.2]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	653.205,82C	0,00	0,00	653.205,82C
[2.2.1]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	653.205,82C	0,00	0,00	653.205,82C
[2.2.1.08]FORNECEDORES	204.007,39C	0,00	0,00	204.007,39C
[2.2.1.08.001]ALICERCE CONSTRUTORA	101.041,34C	0,00	0,00	101.041,34C
[2.2.1.08.002]R R CONSTRUTORA	102.966,05C	0,00	0,00	102.966,05C
[2.2.1.09]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449.198,43C	0,00	0,00	449.198,43C
[2.2.1.09.003]PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	270.645,63C	0,00	0,00	270.645,63C
[2.2.1.09.004]PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	128.130,60C	0,00	0,00	128.130,60C
[2.2.1.09.005]PARCELAMENTO REGULARIZE	50.422,20C	0,00	0,00	50.422,20C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.712.182,10C	606.000,00	80.000,00	4.186.182,10C
[2.3.1]CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
[2.3.1.01]CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
[2.3.1.01.001]CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
[2.3.2]RESERVAS	2.774.324,14C	606.000,00	80.000,00	2.248.324,14C
[2.3.2.03]RESERVAS DE LUCROS	2.774.324,14C	606.000,00	80.000,00	2.248.324,14C
[2.3.2.03.003]RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.774.324,14C	606.000,00	0,00	2.168.324,14C
[2.3.2.03.006]RESERVA LEGAL	0,00C	0,00	80.000,00	80.000,00C
[2.3.5]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.537.857,96C	0,00	0,00	1.537.857,96C
[2.3.5.01]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.537.857,96C	0,00	0,00	1.537.857,96C
[2.3.5.01.001]LUCROS ACUMULADOS	557.033,68C	0,00	0,00	557.033,68C
[2.3.5.01.004]LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	980.824,28C	0,00	0,00	980.824,28C
[3]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.584,22D	2.593.725,26	160.952,85	2.529.356,63D
[3.1]CUSTOS	14.638,69D	1.668.761,10	0,00	1.683.399,79D
[3.1.1]CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	138,60	0,00	138,60D
[3.1.1.02]MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	138,60	0,00	138,60D
[3.1.1.02.006]PARCELAMENTO INSS	0,00D	138,60	0,00	138,60D
[3.1.6]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.638,69D	1.668.622,50	0,00	1.683.261,19D
[3.1.6.01]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.638,69D	1.668.622,50	0,00	1.683.261,19D
[3.1.6.01.001]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.639,93D	1.041.202,98	0,00	1.051.842,91D
[3.1.6.01.003]COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICIO	3.998,76D	435.515,62	0,00	439.514,38D
[3.1.6.01.005]ALUGUEL DE MAQUINAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	191.903,90	0,00	191.903,90D
[3.2]DESPESAS OPERACIONAIS	81.945,53D	924.964,16	160.952,85	845.956,84D
[3.2.1]DESPESAS COM VENDAS	13.130,44D	414.049,55	160.952,85	266.227,14D
[3.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	13.130,44D	8.986,55	0,00	22.116,99D
[3.2.1.01.001]SALÁRIOS E ORDENADOS	12.201,13D	8.698,51	0,00	20.899,64D
[3.2.1.01.007]FGTS	929,31D	288,04	0,00	1.217,35D
[3.2.1.06]DESPESAS GERAIS	0,00D	405.063,00	160.952,85	244.110,15D
[3.2.1.06.003]TELEFONE	0,00D	720,00	0,00	720,00D
[3.2.1.06.006]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	404.343,00	160.952,85	243.390,15D
[3.2.2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.815,09D	510.914,61	0,00	579.729,70D
[3.2.2.01]DESPESAS COM PESSOAL	68.803,44D	393.253,89	0,00	462.057,33D
[3.2.2.01.001]SALÁRIOS E ORDENADOS	65.207,46D	341.659,09	0,00	406.866,55D
[3.2.2.01.006]INSS	1.753,36D	25.940,54	0,00	27.693,90D
[3.2.2.01.007]FGTS	1.842,62D	25.654,26	0,00	27.496,88D
[3.2.2.03]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	43.993,11	0,00	43.993,11D
[3.2.2.03.001]PIS	0,00D	36.823,11	0,00	36.823,11D
[3.2.2.03.003]IPTU	0,00D	450,00	0,00	450,00D
[3.2.2.03.004]IPVA	0,00D	5.280,00	0,00	5.280,00D
[3.2.2.03.008]CREA - BA	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
[3.2.2.04]DESPESAS GERAIS	0,00D	73.667,61	0,00	73.667,61D
[3.2.2.04.001]ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.380,47	0,00	4.380,47D
[3.2.2.04.002]ÁGUA E ESGOTO	0,00D	798,14	0,00	798,14D
[3.2.2.04.006]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	3.960,00	0,00	3.960,00D
[3.2.2.04.007]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	771,00	0,00	771,00D
[3.2.2.04.008]ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[3.2.2.04.014]MULTA DE TRÂNSITO	0,00D	3.048,00	0,00	3.048,00D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10P56K1TVbyp0cENKQD08eND oW1cXU3CabcjEMG_9n_6j1Jw22neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

2840

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 15

Folha

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
[3.2.2.04.017]ENGENHEIRO	0,00D	25.200,00	0,00	25.200,00D
[3.2.2.04.018]ADVOGADO	0,00D	23.400,00	0,00	23.400,00D
[3.2.2.04.021]INTERNET	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
[3.2.2.04.023]COPA	0,00D	1.870,00	0,00	1.870,00D
[3.2.2.05]DESPESAS FINANCEIRAS	11,65D	0,00	0,00	11,65D
[3.2.2.05.005]JUROS DE MORA	11,65D	0,00	0,00	11,65D
[4]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	160.952,85	3.978.513,68	3.817.560,83C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	160.952,85	3.978.513,68	3.817.560,83C
[4.1.1]RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	3.785.877,23	3.785.877,23C
[4.1.1.02]RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	3.785.877,23	3.785.877,23C
[4.1.1.02.001]SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	3.785.877,23	3.785.877,23C
[4.1.2](-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	160.952,85	192.636,45	31.683,60C
[4.1.2.03](-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	160.952,85	192.636,45	31.683,60C
[4.1.2.03.003](-) ISS	0,00C	0,00	22.683,60	22.683,60C
[4.1.2.03.004](-) COFINS	0,00C	160.952,85	169.952,85	9.000,00C

***** (XXXXX) *****

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO

Sócio - Administrador
 CPF:416.294.185-87
 Administrador

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

CONTADOR
 CPF: 003.817.815-00 CRC:043444



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbypCENkQDU8emd_om1tXU3cAbCjEMG_9n_6jJlm22neq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO | 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

1480

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Classificação	Exercício
ATIVO (1)		
ATIVO CIRCULANTE (2)		
DISPONÍVEL (3)		
CAIXA (4)	1.1.1.01	1.532,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)	1.1.1.02	4.429.500,21D
=DISPONÍVEL		**4.431.032,57D
CLIENTES A RECEBER (12)		
DUPLICATAS A RECEBER (13)	1.1.2.01	237.782,01D
=CLIENTES A RECEBER		***237.782,01D
OUTROS CRÉDITOS (18)		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (28)	1.1.3.08	192.636,45D
=OUTROS CRÉDITOS		****192.636,45D
ESTOQUE (53)		
ALMOXARIFADO (61)	1.1.5.02	193.842,79D
=ESTOQUE		****193.842,79D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**5.055.293,82D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE (501)		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (69)		
CLIENTES (671)	1.2.1.04	200.000,00D
=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		****910.127,14D
IMOBILIZADO (111)		
IMÓVEIS (112)	1.2.4.01	1.067.782,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (116)	1.2.4.02	5.791,30D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (118)	1.2.4.03	1.413.659,70D
VEÍCULOS (120)	1.2.4.04	715.691,84D
=IMOBILIZADO		**3.212.387,29D
=Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**4.122.514,43D
=Total - ATIVO		**9.177.808,25D

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO

Sócio - Administrador
 CPF:416.294.185-87
 RG:502875160
 Administrador

CPF:003.817.815-00 CRC:043444

ContadorKATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1TVbypotNkQDU8emD_0W1tXU3GAbCjEMG_9n_6jJlW22neQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0842

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Classificação	Exercício
PASSIVO (149)		
PASSIVO CIRCULANTE (150)		
FORNECEDORES (164)		
FORNECEDORES (165)	2.1.3.01	438.060,96C
=FORNECEDORES		****438.060,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)	2.1.4.01	1.078.026,09C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**1.078.026,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)	2.1.5.01	489.164,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)	2.1.5.02	60.728,98C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		****549.893,52C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (200)		
CONTAS A PAGAR (202)	2.1.6.02	458.235,56C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		****458.235,56C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL (207)		
DIVIDENDOS (208)	2.1.7.01	526.000,00C
=DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		****526.000,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		***3.050.216,13C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (503)		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (217)		
FORNECEDORES (227)	2.2.1.08	204.007,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (232)	2.2.1.09	449.198,43C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		****653.205,82C
=Total - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		****653.205,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)		
CAPITAL SOCIAL (243)		
CAPITAL SUBSCRITO (244)	2.3.1.01	400.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****400.000,00C
RESERVAS (524)		
RESERVAS DE LUCROS (257)	2.3.2.03	2.248.324,14C
=RESERVAS		**2.248.324,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (264)		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (265)	2.3.5.01	2.826.062,16C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.826.062,16C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.474.386,30C
=Total - PASSIVO		***9.177.808,25C

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87
RG:502875160
Administrador

CPF:003.817.815-00 CRC:043444
ContadorKATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbypocNkQDU8emd_ow1tXU3CABcJEMG_9n_6j1IM22neq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

3843

Descrição	Classificação	Exercício At
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	3.785.877,23C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**3.785.877,23C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		**3.785.877,23C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	4.1.2.03.003	22.683,60C
(-) COFINS	4.1.2.03.004	9.000,00C
=(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		*****31.683,60C
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		*****31.683,60C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**3.817.560,83C
=Total - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		
MÃO-DE-OBRA DIRETA		
PARCELAMENTO INSS	3.1.1.02.006	138,60D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA		*****138,60D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		*****138,60D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.6.01.001	1.041.202,98D
COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO	3.1.6.01.003	435.515,62D
ALUGUEL DE MAQUINAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS	3.1.6.01.005	191.903,90D

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CPF:003.817.815-00 CRC:043444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbypOCnKQDU8emD_ow1tXU3CABcJEMG_9n_6JjIM22neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

2844

Descrição	Classificação	Exercício At
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**1.668.622,50D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**1.668.622,50D
=Total - CUSTOS		**1.668.761,10D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.1.01.001	8.698,51D
FGTS	3.2.1.01.007	288,04D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****8.986,55D
DESPESAS GERAIS		
TELEFONE	3.2.1.06.003	720,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.1.06.006	243.390,15D
=DESPESAS GERAIS		****244.110,15D
=DESPESAS COM VENDAS		****253.096,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.001	341.659,09D
INSS	3.2.2.01.006	25.940,54D
FGTS	3.2.2.01.007	25.654,26D
=DESPESAS COM PESSOAL		****393.253,89D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS	3.2.2.03.001	36.823,11D
IPTU	3.2.2.03.003	450,00D
IPVA	3.2.2.03.004	5.280,00D
CREA - BA	3.2.2.03.008	1.440,00D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		*****43.993,11D

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CPF:003.817.815-00 CRC:043444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=f10D56k1TVbyp0cNkQDU8emD_owltXU3CabcjEMG_9n_6j1JW22neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0845

Descrição	Classificação	Exercício At
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.001	4.380,47D
ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.002	798,14D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.006	3.960,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.2.04.007	771,00D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.2.2.04.008	8.800,00D
MULTA DE TRÂNSITO	3.2.2.04.014	3.048,00D
ENGENHEIRO	3.2.2.04.017	25.200,00D
ADVOGADO	3.2.2.04.018	23.400,00D
INTERNET	3.2.2.04.021	1.440,00D
COPA	3.2.2.04.023	1.870,00D
=DESPESAS GERAIS		*****73.667,61D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****510.914,61D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS		****764.011,31D
=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		**2.432.772,41D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.817.560,83C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.432.772,41D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.384.788,42

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
Sócio - Administrador
CPF:416.294.185-87

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
Contador
CPF:003.817.815-00 CRC:043444



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbypotNkQDU8emd_omltXU3CabcjEMG_9n_6j1LW22neQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0846

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e serviu de DIARIO nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
 Endereço: RUA Y, 144
 Bairro: DINAH BORGES
 C.E.P.: 45820000
 Cidade.: EUNÁPOLIS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600408285 e arquivado em 19/05/1975.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15702731000156

EUNÁPOLIS/BA, 31 de Dezembro de 2023

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
 CONTADOR
 C.P.F.:00381781500
 R.G.:1128455846 SSP
 C.R.C.:043444

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:41629418587
 R.G.:01687435696 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbyp0ENkQDU8emD_ow1cXU3CABcJBMG_9n_6jJLW2zheQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41629418587-HERALDO NUNES DO NASCIMENTO|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 154 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
Endereço: RUA Y, 144
Bairro: DINAH BORGES
C.E.P.: 45820000
Cidade.: EUNÁPOLIS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600408285 e arquivado em 19/05/1975.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15702731000156

EUNÁPOLIS/BA, 1 de Janeiro de 2024

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
CONTADOR
C.P.F.:00381781500
R.G.:1128455846 SSP
C.R.C.:043444

HERALDO NUNES DO NASCIMENTO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41629418587
R.G.:01687435696 DETRAN



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2568-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		9.552,66
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2568-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	9.552,66	
03 de janeiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		45.612,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	45.612,00	
05 de janeiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4003-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	525		156,50
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4003-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	506	156,50	
08 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024245/2024245 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	118.381,81	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024246/2024246 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	52.889,43	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024247/2024247 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	56.756,47	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024248/2024248 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	38.490,72	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024245/2024245 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		118.381,81
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024246/2024246 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		52.889,43
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024247/2024247 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		56.756,47
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024248/2024248 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		38.490,72
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		75.465,40
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	75.465,40	
09 de janeiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		20.500,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	20.500,00	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
10 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	355		54,23
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	354		113,57
(354) ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	9	113,57	
(355) ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	9	54,23	
11 de janeiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2282-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.766,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2283-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.766,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2282-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.766,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2283-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.766,00	
12 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359		200,00
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	200,00	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2024>	274		1.129,55
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	274		371,60
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2024>	187	1.129,55	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	187	371,60	
15 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMNETO INTERNET MES	692		80,00
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	9	80,00	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.514,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.514,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
16 de janeiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 57238-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		740,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 57238-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		599,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 57238-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		140,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 57238-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	740,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 57238-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	599,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 57238-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	140,60	
17 de janeiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	RETIRADA PRO LABORE	188		5.119,68
(188) PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO LABORE	8	5.119,68	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5597-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	525		3.943,70
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5597-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	506	3.943,70	
18 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024250/2024250 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	27.649,89	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024251/2024251 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	30.015,34	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024252/2024252 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	53.467,21	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024253/2024253 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	18.120,46	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		27.649,89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	2024250/2024250 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA			
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024251/2024251 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		30.015,34
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024252/2024252 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		53.467,21
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024253/2024253 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		18.120,46
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		3.016,51
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	3.016,51	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		26.040,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	26.040,00	
19 de janeiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	274		371,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2024>	274		61,93
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	187	371,60	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2024>	187	61,93	
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		52.893,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	52.893,98	
20 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		50,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	9	50,00	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
22 de janeiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46034-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		974,74
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46034-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	974,74	
28 de janeiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		18.546,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	18.546,00	
30 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4003-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		272,92
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4005-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		605,94
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4006-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		64,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4003-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	272,92	

0851

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4005-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	605,94	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4006-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	64,23	
31 de janeiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	274		50.729,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	274		602,78
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2024>	274		12.217,84
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	274		62,04
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	279		4.092,33
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <01/2024>	280		4.153,09
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	187	50.729,58	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	187	602,78	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <01/2024>	187	12.217,84	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	187	62,04	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	191	4.092,33	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <01/2024>	192	4.153,09	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		53.393,27
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	506	53.393,27	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. CONTRATO A PERSTAR NO ANO DE 2024	586		2.147.909,15
(586) PREFEITURA ARATACA	REF. CONTRATO A PERSTAR NO ANO DE 2024	8	2.147.909,15	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2326-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.509,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2326-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.509,00	
01 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 6615-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	506		80,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 6615-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	9	80,00	
02 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024254/2024254 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	26.338,08	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024255/2024255 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	49.634,28	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024256/2024256 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	107.459,84	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024257/2024257 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	47.981,44	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024258/2024258 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	35.397,05	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024259/2024259 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	55.446,74	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9		

3852
26.338,08

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	2024254/2024254 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA			
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024255/2024255 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		49.634,28
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024256/2024256 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		107.459,84
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024257/2024257 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		47.981,44
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024258/2024258 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		35.397,05
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024259/2024259 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		55.446,74
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		46.512,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	46.512,00	
03 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 01/2024	191		4.092,33
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 01/2024	192		30.546,92
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 01/2024	8	4.092,33	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 01/2024	8	30.546,92	
(8) BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	9	846.541,00	
(9) BANCO BRADESCO	TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	8		846.541,00
05 de fevereiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		6.676,41
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		840,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 9-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		4.193,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 9-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		7.514,97
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	6.676,41	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	840,12	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 9-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	4.193,16	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 9-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	7.514,97	
07 de fevereiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2344-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		10.875,50
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2344-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	10.875,50	
08 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		84.311,20
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	84.311,20	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.750,00

3853

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.750,00	
10 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	355		42,32
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	354		124,81
(354) ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	9	124,81	
(355) ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	9	42,32	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		20.510,12
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	20.510,12	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2282-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.901,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2283-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.766,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2282-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.901,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2283-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.766,00	
12 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.651,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.651,00	
13 de fevereiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		4.024,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		551,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		5.673,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		777,97
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	4.024,21	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	551,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	5.673,46	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	777,97	
14 de fevereiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	274		371,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <02/2024>	274		185,80
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <02/2024>	274		247,73
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	187	371,60	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <02/2024>	187	185,80	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <02/2024>	187	247,73	
15 de fevereiro de 2024				

3854

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMNETO INTERNET MES	692		80,00
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	9	80,00	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	274		445,92
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <02/2024>	274		1.861,66
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <02/2024>	274		185,80
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	187	445,92	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <02/2024>	187	1.861,66	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <02/2024>	187	185,80	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		110,82
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		28,57
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		4.690,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		83,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		55,02
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		14,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		2.304,56
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		72,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		18,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		483,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2357-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		4.384,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2358-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		580,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2359-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.102,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2360-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.592,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	110,82	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	28,57	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	4.690,44	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	83,21	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	55,02	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	14,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	2.304,56	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	72,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	18,66	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	483,13	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2357-	506	4.384,00	

3855

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2358- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	580,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2359- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.102,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2360- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.592,00	
16 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024260/2024260 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	71.622,93	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024261/2024261 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	39.368,72	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024262/2024262 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	68.762,07	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024263/2024263 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	63.688,83	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024264/2024264 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	48.366,36	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024265/2024265 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	32.066,23	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024260/2024260 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		71.622,93
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024261/2024261 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		39.368,72
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024262/2024262 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		68.762,07
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024263/2024263 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		63.688,83
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024264/2024264 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		48.366,36
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024265/2024265 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		32.066,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 245935- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		14.647,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 245935- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		52,69
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2980- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		11.243,83
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 245935- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	14.647,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 245935- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	52,69	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2980- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	11.243,83	

17 de fevereiro de 2024

0856

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
18 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		2.984,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	2.984,00	
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		208.464,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	208.464,46	
(8) BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	894.641,00	
(9) BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		894.641,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		6.510,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	6.510,00	
20 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		50,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	9	50,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4643-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	525		2.965,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4643-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	525		3.034,19
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4643-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	506	2.965,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4643-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	506	3.034,19	
21 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46034-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	506		324,91
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2376-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.305,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2377-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.267,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2378-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.410,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2379-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		270,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2380-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		6.277,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4882-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		310,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46034-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	9	324,91	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2376-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.305,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2377-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.267,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2378-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.410,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2379-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	270,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2380-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	6.277,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4882-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	310,77	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4652-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	525		825,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4652-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	506	825,00	
24 de fevereiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		6.888,54
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		944,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2387-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.080,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	6.888,54	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	944,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2387-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.080,00	
25 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
26 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.354,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.354,00	
27 de fevereiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		11.585,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		2.987,37
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2393-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		600,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4682-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	525		577,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	11.585,29	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	2.987,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2393-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	600,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4682-28164842000106-D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI-	506	577,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1463-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		3.236,03
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1463-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	3.236,03	
29 de fevereiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	274		44.439,80
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	274		11.396,41
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	279		3.522,47
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <02/2024>	280		3.601,71
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	187	44.439,80	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <02/2024>	187	11.396,41	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	191	3.522,47	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <02/2024>	192	3.601,71	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4003-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		272,92
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4005-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		605,93
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4006-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		64,23
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4070-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		594,42
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4071-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		32,27
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58280-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		5.680,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58318-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		2.720,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1941-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	525		10.460,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246141-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		384,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246142-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		370,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58280-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		4.515,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58280-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.164,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58318-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.162,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58318-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		557,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4003-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	272,92	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4005-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	605,93	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4006-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	64,23	

2859

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4070-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	594,42	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4071-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	32,27	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58280-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	5.680,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58318-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.720,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1941-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	506	10.460,85	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246141-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	384,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246142-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	370,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58280-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	4.515,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58280-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.164,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58318-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.162,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58318-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	557,60	
01 de março de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	274		2.791,87
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <02/2024>	274		235,33
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <02/2024>	274		313,77
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	187	2.791,87	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <02/2024>	187	235,33	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <02/2024>	187	313,77	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024267/2024267 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	35.426,70	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024268/2024268 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	72.432,69	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024270/2024270 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	35.578,05	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024271/2024271 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	23.238,75	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024267/2024267 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		35.426,70
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024268/2024268 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		72.432,69
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024270/2024270 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		35.578,05
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024271/2024271 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		23.238,75
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2326-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.509,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26586-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		501,50

3860

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		7.989,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		62,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		16,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		7.237,95
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		1.847,61
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2402-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.836,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 24111-14407597000106-ABAPE MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP-	525		371,99
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3110-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		15.733,82
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2326-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	2.509,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26586-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	501,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	7.989,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	62,73	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	16,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	7.237,95	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	1.847,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2402-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.836,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 24111-14407597000106-ABAPE MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP-	506	371,99	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3110-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	15.733,82	
02 de março de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		47.320,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	47.320,00	
03 de março de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 02/2024	187		62.475,69
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 02/2024	192		3.601,71
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 02/2024	191		3.522,47
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 02/2024	8	62.475,69	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 02/2024	8	3.522,47	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 02/2024	8	3.601,71	
04 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024272/2024272 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	47.918,19	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024273/2024273 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	27.065,27	

3861

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024272/2024272 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		47.918,19
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024273/2024273 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		27.065,27
05 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13091-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		150,30
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13104-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		231,03
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246208-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		931,78
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246208-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		28,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13091-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	150,30	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13104-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	231,03	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246208-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	931,78	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246208-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	28,22	
06 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		1.897,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		12.463,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.155,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		793,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246237-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		31.165,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246237-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.086,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.897,55	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	12.463,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.155,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	793,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246237-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	31.165,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246237-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.086,42	
07 de março de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		81.541,13
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	81.541,13	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2344-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.711,17
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2344-	9	3.711,17	

9862

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -			
08 de março de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2024>	274		1.661,53
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	274		94,14
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <03/2024>	274		470,66
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2024>	187	1.661,53	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	187	94,14	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <03/2024>	187	470,66	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58521-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		1.360,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 16954-10466758000173-CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP-	525		1.555,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58521-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.081,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58521-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		278,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58521-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.360,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 16954-10466758000173-CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP-	506	1.555,21	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58521-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.081,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58521-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	278,80	
10 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	355		47,32
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	354		103,24
(354) ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	9	103,24	
(355) ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	9	47,32	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		21.513,50
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	21.513,50	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.250,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.250,00	
11 de março de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2424-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		56,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2424-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		825,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246320-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		2.823,56
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246320-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		33,26
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246321-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		40,62
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246321-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		3,84
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246322-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		942,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246322-	525		7,51

0863

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46589-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		678,28
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2424-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	56,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2424-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	825,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246320-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	2.823,56	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246320-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	33,26	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246321-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	40,62	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246321-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	3,84	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246322-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	942,85	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246322-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	7,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46589-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	678,28	
12 de março de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4921-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		40,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4922-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		239,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4921-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	40,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4922-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	239,00	
13 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024274/2024274 -13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	411	145.518,72	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024274/2024274 -13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	9		145.518,72
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.651,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.651,00	
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
14 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		1.612,85
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 286554-4-AUTO PECAS RONI LTDA-001 -	506		165,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2427-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.654,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2428-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.566,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 286554-4-AUTO PECAS RONI LTDA-	525		165,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4850-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		2.749,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.612,85	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 286554-4-AUTO PECAS RONI LTDA-001 -	9	165,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2427-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.654,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2428-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.566,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 286554-4-AUTO PECAS RONI LTDA-	506	165,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4850-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	2.749,80	
15 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMNETO INTERNET MES	692		80,00
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	9	80,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
16 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2357-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		4.384,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2358-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		580,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2359-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.102,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2360-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.592,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3221-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		38,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3221-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		16.508,05
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2357-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	4.384,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2358-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	580,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2359-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.102,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2360-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	2.592,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3221-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	38,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3221-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	16.508,05	
17 de março de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		3.071,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	3.071,00	
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		335.560,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	335.560,46	
18 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024275/2024275 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	11.811,88	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024276/2024276 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	796,64	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	6.423,34	

3865

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	2024277/2024277 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA			
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024278/2024278 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	5.321,89	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024280/2024280 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	4.497,80	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024282/2024282 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	11.930,19	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024283/2024283 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	49.864,04	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024284/2024284 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	2.316,86	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024275/2024275 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		11.811,88
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024276/2024276 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		796,64
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024277/2024277 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		6.423,34
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024278/2024278 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		5.321,89
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024280/2024280 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		4.497,80
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024282/2024282 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		11.930,19
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024283/2024283 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		49.864,04
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024284/2024284 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		2.316,86
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		1.609,94
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528		27,80
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528		791,33
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		287,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13315-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		622,89
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	1.609,94	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 11602-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	287,07	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	27,80	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	791,33	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13315-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	622,89	
19 de março de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. RECEBIMENTO CONTRATO ALCOBACA	678	200.000,00	
(678) PREFEITURA DE ALCOBACA	REF. RECEBIMENTO CONTRATO ALCOBACA	8		200.000,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2567-17970865000183-L.T.T TRANSPORTES E	525		11.811,88

0886

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIO EIRELI-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4424-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-	467		19.040,00
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4424-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-	506	19.040,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2567-17970865000183-L.T.T TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI-	506	11.800,00	
20 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		50,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	9	50,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	506		6.510,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13154-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		316,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11973-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		34,82
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2442-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		6.185,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	9	6.510,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13154-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	316,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11973-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	34,82	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2442-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	6.185,60	
21 de março de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1969-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	525		8.879,48
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1970-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	525		12.986,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1971-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	525		3.477,82
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1969-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	506	8.879,48	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1970-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	506	12.986,71	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1971-37943127000154-ALFA LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI-	506	3.477,82	
22 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46034-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-002 -	506		324,91
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2344-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	506		3.711,17
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2376-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.305,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2377-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.267,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2378-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.410,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2379-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		270,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2380-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.277,00

2867

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		252,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-	467		2.026,94
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-	525		91,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-	525		20,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46034-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-002 -	9	324,91	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2344-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	9	3.711,17	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2376-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.305,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2377-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.267,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2378-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.410,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2379-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	270,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2380-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	6.277,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-	506	2.026,94	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	252,23	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-	506	91,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-	506	20,09	
23 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359		155,00
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	155,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246592-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		750,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246592-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	750,00	
25 de março de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.846,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.846,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	506		1.250,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.		4.871,55
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		3.149,20
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2387-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.080,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 108573-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		84,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	9	1.250,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	3.149,20	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2387-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.080,00	
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	4.815,67	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 108573-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	84,24	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	55,88	
26 de março de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58915-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		7.100,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58915-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		5.644,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58915-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.455,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58915-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	7.100,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58915-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	5.644,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58915-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.455,50	
27 de março de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246649-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		8.499,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246649-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		326,81
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246649-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	8.499,12	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246649-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	326,81	
28 de março de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionalis <03/2024>	274		743,19
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <03/2024>	274		557,39
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	274		1.412,07
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionalis <03/2024>	187	743,19	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <03/2024>	187	557,39	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	187	1.412,07	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	529		6.728,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2393-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		600,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2393-	9	600,00	

0869

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -			
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	6.728,50	
29 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		1.653,31
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1463-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		1.078,67
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.653,31	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1463-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	1.078,67	
30 de março de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4070-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		594,42
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4071-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		32,27
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4139-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		32,27
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4070-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	594,42	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4071-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	32,27	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4139-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	32,27	
31 de março de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	274		37.974,22
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	274		9.939,78
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	279		3.043,29
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <03/2024>	280		3.100,47
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	187	37.974,22	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <03/2024>	187	9.939,78	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	191	3.043,29	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <03/2024>	192	3.100,47	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2402-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.076,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5737-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	525		14.186,03
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2402-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.076,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5737-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	506	14.186,03	
01 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528		2.689,37
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58994-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		2.720,00

2870

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1577-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		702,17
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1578-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		1.814,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 29-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		12.687,32
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 29-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		6.461,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3339-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		267,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3339-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		22.003,91
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58994-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.162,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58994-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		557,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 58994-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.720,00	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	2.689,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1577-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	702,17	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1578-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	1.814,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 29-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	12.687,32	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 29-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	6.461,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3339-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	267,86	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3339-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	22.003,91	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58994-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.162,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 58994-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	557,60	
02 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26586-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.		527,55
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59022-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		2.840,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12236-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		53,33
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59022-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59022-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26586-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.	501,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59022-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.840,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12236-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	53,33	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59022-	506	2.257,80	

0871

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59022- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	582,20	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 26586-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.	26,05	
03 de abril de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109500- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		311,87
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109501- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		155,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109502- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		30,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109502- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		7,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109502- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		301,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12312- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		187,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12313- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		247,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12314- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		21,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246767- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		2.262,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246767- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		17,99
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109500- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	311,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109501- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	155,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109502- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	30,85	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109502- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	7,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109502- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	301,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12312- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	187,13	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12313- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	247,30	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12314- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	21,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246767- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	2.262,65	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246767- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	17,99	
04 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 03/2024	187		52.852,98
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 03/2024	192		3.100,47
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 03/2024	191		3.043,29
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 03/2024	8	52.852,98	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 03/2024	8	3.043,29	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 03/2024	8	3.100,47	
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		48.984,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	48.984,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59118-	506		2.840,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 - REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59127-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		2.720,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46884-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		136,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46884-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		16,78
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59118-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59118-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59127-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.162,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59127-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		557,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59118-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.840,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59127-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.720,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46884-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	136,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46884-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	16,78	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59118-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.257,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59118-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	582,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59127-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.162,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59127-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	557,60	
05 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		1.897,55
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13104-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	506		231,03
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		4.154,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		385,25
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		264,58
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13416-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		145,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	1.897,55	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13104-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	9	231,03	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	4.154,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	385,25	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	264,58	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13416-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	145,34	
06 de abril de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109816-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		537,57
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 109816-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	537,57	

0873

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		83.132,25
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	83.132,25	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 16954-10466758000173-CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP-001 -	506		1.620,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4330-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	506		67.497,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 16954-10466758000173-CHAME PEDREIRA EIRELI - EPP-001 -	9	1.620,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4330-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	9	67.497,00	
08 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		28.674,46
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	28.674,46	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
09 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2344-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	506		3.711,16
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166084-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		1.032,54
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166085-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		502,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1601-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		166,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2479-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.312,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2480-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		9.052,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2481-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		777,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2483-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.080,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2484-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		2.920,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2485-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		360,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2486-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		120,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2344-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	9	3.711,16	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166084-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.032,54	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166085-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	502,34	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1601-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	166,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2479-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.312,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2480-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	9.052,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2481-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	777,60	

3874

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2483-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.080,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2484-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	2.920,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2485-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	360,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2486-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	120,00	
10 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359		50,00
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	355		47,90
(355) ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	9	47,90	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	50,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	506		1.250,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2424-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		899,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46589-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	506		678,28
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 110161-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		979,32
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246911-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		422,91
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246912-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		349,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246912-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		7,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	467		1.460,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		8,36
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		2,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2349-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	9	1.250,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2424-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	899,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46589-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	9	678,28	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	1.460,55	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 110161-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	979,32	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246911-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	422,91	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246912-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	349,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246912-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	7,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	8,36	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	2,16	

11 de abril de 2024

0875

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246940-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA-	525		1.342,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246941-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA-	525		5.787,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	525		375,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246940-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA-	506	1.342,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 246941-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA-	506	5.787,30	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 254-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	506	375,00	
12 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 95197-16111833000160-J. C. ROCHA & CIA LTDA-001 -	506		120,91
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59321-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		6.035,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247025-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA-	525		1.963,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59321-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		4.797,82
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59321-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.237,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 95197-16111833000160-J. C. ROCHA & CIA LTDA-001 -	9	120,91	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59321-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	6.035,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247025-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA-	506	1.963,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59321-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	4.797,82	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59321-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.237,18	
13 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.651,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.651,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		1.612,86
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2427-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.660,20
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2428-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.566,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	1.612,86	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2427-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.660,20	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2428-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	2.566,40	
14 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 6797-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	506		110,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 6797-	9	110,00	

0876

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -			
15 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMNETO INTERNET MES	692		80,00
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	9	80,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	528		1.609,94
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	528		27,80
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		791,33
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 11602- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		287,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2502- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		7.857,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	791,33	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 11602- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	287,07	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	1.609,94	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	27,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2502- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	7.857,00	
16 de abril de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3506- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		21.308,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47016-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		79,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47016-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		20,40
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3506- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	21.308,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47016-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	79,12	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47016-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	20,40	
17 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		3.908,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	3.908,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2508- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		205,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2509- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		351,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2508- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	205,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2509- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	351,00	
18 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4424- 03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	506		9.520,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59481- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		2.840,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13474-12-	525		

3877

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59481- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59481- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4424- 03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	9	9.520,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59481- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.840,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13474-12- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	813,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59481- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.257,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59481- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	582,20	
19 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		159.879,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	159.879,46	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 11973- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.		40,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 260- 49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	525		45,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46511- 03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		2.242,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46511- 03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		307,50
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 11973- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	34,82	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 260- 49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	506	45,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46511- 03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	2.242,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46511- 03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	307,50	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 11973-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	5,62	
20 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		50,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	9	50,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	529		4.815,68
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13315- 12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		761,94
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13315- 12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	761,94	
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	4.815,68	
21 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	506		6.510,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46034- 26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-003 -	506		324,92
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 486- 40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-001 -	506		1.509,85

0878

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	9	6.510,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46034-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-003 -	9	324,92	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-001 -	9	1.509,85	
22 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528		84,08
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12738-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		154,87
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247226-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.868,11
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247226-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		51,08
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247241-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		3.100,00
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	84,08	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12738-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	154,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247226-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.868,11	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247226-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	51,08	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247241-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	3.100,00	
23 de abril de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 111255-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		849,53
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 111255-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	849,53	
24 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.		3.168,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.	3.149,20	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.	18,90	
26 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.894,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.894,00	
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59640-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		2.840,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247388-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE	525		1.490,00

0879

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONSTRUCAO LTDA-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247389-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		3.139,01
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247390-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.066,48
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247390-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		79,79
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59640-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59640-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59640-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.840,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247388-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.490,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247389-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	3.139,01	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247390-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.066,48	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247390-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	79,79	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59640-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.257,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59640-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	582,20	
27 de abril de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	529		6.728,52
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	6.728,52	
28 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		1.653,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	1.653,30	
29 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1463-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-002 -	506		1.078,68
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1112-01161324000174-GIOVANE DANTAS DO NASCIMENTO-	525		2.100,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1463-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-002 -	9	1.078,68	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1112-01161324000174-GIOVANE DANTAS DO NASCIMENTO-	506	2.100,00	
30 de abril de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	274		39.386,22
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	274		9.939,78
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	279		3.131,19
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <04/2024>	280		3.197,43
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	187	39.386,22	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	187	9.939,78	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	191	3.131,19	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <04/2024>	192	3.197,43	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	Lanc.Mult.		2.744,04
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	Lanc.Mult.	2.689,37	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	Lanc.Mult.	54,67	
01 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		582,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	582,66	
02 de maio de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 04/2024	187		49.326,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 04/2024	192		3.197,43
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 04/2024	191		3.131,19
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 04/2024	8	49.326,00	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 04/2024	8	3.131,19	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 04/2024	8	3.197,43	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12236-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		53,33
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59735-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		7.100,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		3.400,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 274-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	525		3.600,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3674-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		10.389,57
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3674-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		44,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 45-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		4.407,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 45-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		7.796,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59735-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		5.644,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59735-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.455,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.703,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		697,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12236-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	53,33	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59735-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	7.100,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	3.400,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 274-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	506	3.600,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3674-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	10.389,57	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3674-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	44,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 45-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	4.407,65	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 45-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	7.796,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59735-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	5.644,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59735-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.455,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.703,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59749-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	697,00	
03 de maio de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		47.130,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	47.130,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109500-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		103,95
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109501-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		51,67
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109502-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		339,85
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12314-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		21,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13553-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		251,69
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		3.737,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		512,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109500-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	103,95	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109501-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	51,67	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109502-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	339,85	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12314-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	21,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13553-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	251,69	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	3.737,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	512,50	

04 de maio de 2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46884-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	506		153,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46884-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	9	153,13	
05 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	506		4.154,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	506		385,25
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	506		264,58
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13416-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	Lanc.Mult.		367,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	9	4.154,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	9	385,25	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	9	264,58	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13416-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	Lanc.Mult.	357,65	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13416-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	Lanc.Mult.	9,51	
06 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12312-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		187,13
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12313-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		247,30
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109816-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		179,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1706-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		4.677,41
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12312-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	187,13	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12313-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	247,30	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109816-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	179,19	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1706-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	4.677,41	
07 de maio de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		80.304,46
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		18.984,54
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	18.984,54	
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	80.304,46	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	Lanc.Mult.		1.908,93
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4330-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	506		67.497,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	Lanc.Mult.	1.897,55	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4330-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	9	67.497,00	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	Lanc.Mult.	11,38	

7883

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de maio de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1716-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		721,39
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247556-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.946,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247557-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		3.569,94
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247557-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		80,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247558-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		12.020,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1716-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	721,39	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247556-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.946,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247557-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	3.569,94	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247557-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	80,06	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247558-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	12.020,00	
09 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166084-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		1.032,53
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166085-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		502,33
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1599-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		633,07
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1600-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		2.934,91
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1601-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		1.888,28
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1602-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		3.553,01
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2479-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.312,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2480-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		9.052,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2481-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		777,60
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2483-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.080,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2484-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		2.920,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2485-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		910,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2486-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		120,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247655-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE	525		1.320,00

0884

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONSTRUCAO LTDA-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2566-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		540,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166084-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	1.032,53	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166085-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	502,33	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1599-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	633,07	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1600-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	2.934,91	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1601-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	1.888,28	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1602-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	3.553,01	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2479-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.312,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2480-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	9.052,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2481-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	777,60	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2483-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.080,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2484-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	2.920,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2485-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	910,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2486-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	120,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247655-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.320,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2566-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	540,00	
10 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	355		51,60
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	354		105,74
(354) ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	9	105,74	
(355) ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	9	51,60	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <05/2024>	274		941,34
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <05/2024>	274		1.333,56
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	274		188,26
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <05/2024>	187	941,34	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <05/2024>	187	1.333,56	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	187	188,26	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 110161-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		326,44
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59929-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		1.420,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4888-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		8.909,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5625-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		1.385,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5625-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		27.113,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59929-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59929-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 110161-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	326,44	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 59929-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.420,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4888-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	8.909,55	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5625-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	1.385,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5625-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	27.113,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59929-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.128,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 59929-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	291,10	
13 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359		180,00
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	180,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506		1.612,86
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1609-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		815,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	1.612,86	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1609-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	815,65	
14 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024312/2024312 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	77.840,31	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024313/2024313 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	63.379,56	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024314/2024314 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	36.003,66	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024315/2024315 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	42.411,59	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024316/2024316 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	9.039,52	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024317/2024317 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	24.198,18	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024318/2024318 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	38.094,57	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024319/2024319 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	29.087,42	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024320/2024320 -13658158000103 -PREFEITURA	411	19.233,55	

0896

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE ARATACA			
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024321/2024321 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	42.556,10	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024312/2024312 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		77.840,31
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024313/2024313 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		63.379,56
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024314/2024314 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		36.003,66
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024315/2024315 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		42.411,59
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024316/2024316 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		9.039,52
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024317/2024317 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		24.198,18
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024318/2024318 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		38.094,57
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024319/2024319 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		29.087,42
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024320/2024320 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		19.233,55
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024321/2024321 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		42.556,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2579- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		355,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4304- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	525		1.100,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2579- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	355,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4304- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	506	1.100,00	
15 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMNETO INTERNET MES	692		80,00
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	9	80,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	528		1.609,95
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	528		791,10
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2502- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		7.857,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113005- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		14,01
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2502- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	7.857,00	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105806-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	1.609,95	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105822-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	791,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113005-	506	14,01	

3887

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	14622930000191-BALDO E CIA LTDA-			
16 de maio de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	528		27,61
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113163-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		382,32
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3772-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		25.422,08
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 105809-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	27,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113163-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	382,32	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3772-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	25.422,08	
17 de maio de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	274		4.170,91
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <05/2024>	274		5.908,77
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <05/2024>	274		4.170,91
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	187	4.170,91	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <05/2024>	187	5.908,77	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <05/2024>	187	4.170,91	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		2.511,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	2.511,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2508-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		205,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2509-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		351,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		65,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		16,89
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		638,42
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		18,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		35,72
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		9,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247877-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		830,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247877-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		16,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247878-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		263,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247880-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		598,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5636-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		8.399,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5637-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA	525		8.399,00

3888

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DAS TINTAS 2-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5638-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		11.650,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5638-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		50,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2508-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	205,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2509-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	351,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	65,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	16,89	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	638,42	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	18,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	35,72	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	9,21	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247877-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	830,29	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247877-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	16,45	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247878-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	263,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247880-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	598,46	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5636-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	8.399,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5637-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	8.399,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5638-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	11.650,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5638-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	50,00	
18 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4424-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	506		9.520,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247883-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.617,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247883-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		69,26
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4424-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	9	9.520,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247883-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.617,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 247883-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	69,26	

0839

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46511-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		850,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46511-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	850,00	
20 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		50,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	9	50,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	529		4.815,68
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13474-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	Lanc.Mult.		1.071,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5063-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		180,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5064-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		698,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5065-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.372,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5066-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		321,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5066-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		37,58
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5067-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.019,14
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5068-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		375,15
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5069-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		135,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13474-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	Lanc.Mult.	1.046,71	
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	4.815,68	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5063-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	180,86	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5064-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	698,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5065-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.372,13	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5066-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	321,45	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5066-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	37,58	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5067-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.019,14	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5068-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	375,15	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5069-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	135,64	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13474-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	Lanc.Mult.	24,38	
21 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		84,08
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-002 -	506		1.509,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	84,08	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 486-	9	1.509,85	

3890

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-002 -			
22 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12738-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		154,87
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113536-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.222,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13651-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		26,06
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 12738-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	154,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113536-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.222,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13651-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	26,06	
23 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-004 -	506		6.510,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 111255-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		283,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113698-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		228,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2300-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-004 -	9	6.510,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 111255-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	283,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113698-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	228,13	
24 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024322/2024322 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	13.031,19	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024323/2024323 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	86.634,99	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024324/2024324 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	45.172,34	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024325/2024325 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	11.966,49	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024326/2024326 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	25.318,51	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024327/2024327 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	21.025,36	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024322/2024322 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		13.031,19
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024323/2024323 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		86.634,99
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024324/2024324 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		45.172,34
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024325/2024325 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		11.966,49
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024326/2024326 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		25.318,51
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024327/2024327 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		21.025,36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506		3.149,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	3.149,20	
26 de maio de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
27 de maio de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.974,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.974,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	529		6.728,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47549-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		328,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47549-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		18,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47549-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		4,74
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	6.728,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47549-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	328,19	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47549-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	18,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47549-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	4,74	
28 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		239.461,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	239.461,60	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506		1.653,30
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1463- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-003 -	506		1.078,68
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113919- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.520,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165011-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	1.653,30	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1463- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-003 -	9	1.078,68	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 113919- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.520,22	
29 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 60331- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		8.520,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2611- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		24.384,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60331-	525		6.773,40

3892

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60331-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.746,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 60331-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	8.520,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2611-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	24.384,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60331-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	6.773,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60331-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.746,60	
30 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4304-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		366,67
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4305-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		114,38
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4306-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		89,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4304-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	366,67	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4305-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	114,38	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4306-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	89,07	
31 de maio de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	274		24.049,48
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	274		3.805,09
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	279		1.959,51
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <05/2024>	280		1.986,51
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	187	24.049,48	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <05/2024>	187	3.805,09	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	191	1.959,51	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <05/2024>	192	1.986,51	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	528		2.689,37
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114117-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.009,76
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114187-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		150,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		64,15
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		16,54
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 106794-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	2.689,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114117-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.009,76	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114187-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	150,86	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	64,15	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	16,54	
01 de junho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3940-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		49,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3940-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		21.286,82
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3940-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	49,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3940-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	21.286,82	
03 de junho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 05/2024	187		43.626,98
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 05/2024	192		1.986,51
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 05/2024	191		1.959,51
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 05/2024	8	43.626,98	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 05/2024	8	1.959,51	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 05/2024	8	1.986,51	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109500-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		103,95
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114274-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		256,09
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47653-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		119,63
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 62-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		7.498,25
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 62-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		3.298,25
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109500-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	103,95	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114274-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	256,09	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47653-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	119,63	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 62-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	7.498,25	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 62-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	3.298,25	
04 de junho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		43.561,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	43.561,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	506		1.897,55
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	506		4.154,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	506		385,25
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	506		264,59
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109501-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		51,67

0894

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114373-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		898,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 164725-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	9	1.897,55	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2414-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	9	4.154,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2415-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	9	385,25	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2416-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-003 -	9	264,59	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109501-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	51,67	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114373-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	898,85	
05 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024328/2024328 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	411	731.291,36	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024329/2024329 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	411	141.596,89	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024328/2024328 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	9		731.291,36
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024329/2024329 -02931604000187 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA BAHIA	9		141.596,89
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		86.132,13
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	86.132,13	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109816-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		179,19
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.		616,34
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13553-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		342,26
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.		1.429,01
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13566-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		180,97
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187603-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		107,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187603-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		27,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248179-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		197,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248179-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		50,84
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109816-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	179,19	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13553-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	342,26	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13566-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	180,97	
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	1.416,68	
(535) SJS LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.	582,67	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187603-	506	107,19	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187603-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	27,64	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248179-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	197,16	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248179-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	50,84	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.	33,67	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	12,33	
06 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024330/2024330 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	25.869,87	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024331/2024331 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	21.695,19	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024332/2024332 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	44.355,33	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024330/2024330 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		25.869,87
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024331/2024331 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		21.695,19
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024332/2024332 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		44.355,33
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		23.213,12
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	23.213,12	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114543-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		513,47
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		392,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		35,72
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		9,21
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114543-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	513,47	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	392,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	35,72	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	9,21	
07 de junho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13460-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		14,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		260,78
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		2.430,91
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187780-	525		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248275-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		2.057,00
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	260,78	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13460-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	14,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	2.430,91	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	541,79	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248275-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	2.057,00	
08 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166084-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506		1.032,53
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166085-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	506		502,33
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166084-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	1.032,53	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166085-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	502,33	
10 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		114,50
(354) ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	9	114,50	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 110161-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		326,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114743-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		234,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114752-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		178,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114768-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		95,62
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13488-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		90,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187989-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		59,94
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187989-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		15,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27478-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	467		200,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27478-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		5,56
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27478-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		1,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 110161-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	326,44	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27478-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	200,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114743-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	234,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114752-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	178,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114768-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	95,62	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13488-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	90,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187989-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	59,94	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 187989-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	15,45	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27478-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	5,56	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27478-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	1,44	
11 de junho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		518,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		30,76
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2640-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		120,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2641-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		87,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2641-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		204,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 352-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	525		308,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	518,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	30,76	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2640-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	120,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2641-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	87,30	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2641-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	204,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 352-49561297000153-ELR MADEIRAS LTDA-	506	308,00	
12 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	506		1.612,86
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 172943-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	506		737,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114998-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		54,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		589,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		152,02
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4360-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	525		136,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4362-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	525		1.100,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	9	1.612,86	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	165012-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 172943-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	737,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114998- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	54,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188144- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	589,53	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188144- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	152,02	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4360- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	506	136,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4362- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	506	1.100,00	
13 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2579- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		379,20
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1768- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		280,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115174- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		2.694,25
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115174- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		49,54
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115174- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		12,78
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1810- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		457,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2646- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.920,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2647- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		369,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2579- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	379,20	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1768- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	280,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115174- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	2.694,25	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115174- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	49,54	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115174- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	12,78	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1810- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	457,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2646- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.920,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2647- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	369,00	
14 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113005-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		14,01
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115240- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.638,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188346- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		910,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188346-	525		254,68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113005-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	14,01	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115240-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.638,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188346-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	910,07	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188346-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	234,68	
15 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMNETO INTERNET MES	692		80,00
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	9	80,00	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		2.561,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	2.561,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13583-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		93,67
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13583-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		24,16
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13583-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	93,67	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13583-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	24,16	
16 de junho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.651,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.651,00	
17 de junho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113163-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		382,32
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		240,18
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		63,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13590-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		80,49
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248463-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		845,26
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248463-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		28,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4050-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		16.381,48
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5149-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		475,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5150-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		748,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5151-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		215,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5152-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		227,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113163-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	382,32	

3900

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	240,18	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13146-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	63,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13590-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	80,49	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248463-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	845,26	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248463-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	28,86	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4050-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	16.381,48	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5149-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	475,13	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5150-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	748,16	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5151-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	215,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5152-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	227,20	
18 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46511-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		850,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		1.547,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		147,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		63,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		707,28
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		182,36
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4928-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		795,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46511-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	850,00	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	63,22	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	1.547,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	147,34	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	707,28	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	182,36	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4928-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	795,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de junho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. RECEBIMENTO CONTRATO EUNAPOLIS PARCELA 1/2	577	355 063,57	
(577) PREFEITURA DE EUNAPOLIS	REF. RECEBIMENTO CONTRATO EUNAPOLIS PARCELA 1/2	8		355.063,57
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-004 -	506		4.815,68
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 60714-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		2.840,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13623-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		87,95
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13623-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		22,68
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 137098-33387955000364-WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-	525		3.849,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2666-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.140,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60714-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60714-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180454-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-004 -	9	4.815,68	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 60714-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	2.840,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13623-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	87,95	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13623-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	22,68	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 137098-33387955000364-WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-	506	3.849,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2666-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.140,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60714-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.257,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 60714-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	582,20	
20 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		50,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	9	50,00	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024334/2024334 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	81.873,26	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024335/2024335 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	22.455,76	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024336/2024336 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	29.887,75	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024334/2024334 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		81.873,26
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024335/2024335 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		22.455,76
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024336/2024336 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		29.887,75
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		84,07

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-003 -	506		1.510,30
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13474-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	506		1.046,71
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13651-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		96,12
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 108471-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	84,07	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 486-40551745000830-MASON EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-003 -	9	1.510,30	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13474-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-002 -	9	1.046,71	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13651-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	96,12	
21 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113536-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		407,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115874-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		112,28
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2675-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.368,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5933-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	525		3.895,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113536-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	407,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115874-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	112,28	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2675-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.368,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5933-19313607000150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	506	3.895,53	
23 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	506		3.149,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 166086-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	9	3.149,20	
24 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 111255-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		283,18
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113698-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		76,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 111255-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	283,18	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113698-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	76,04	
25 de junho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115975-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		229,61
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115975-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	229,61	
26 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-004 -	506		6.728,52
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47549-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS,	506		351,31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TRA-001 -			
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1767-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		6.480,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		32,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 180804-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-004 -	9	6.728,52	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47549-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	9	351,31	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1767-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	6.480,74	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	32,85	
27 de junho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113919-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		506,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248734-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		583,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113919-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	506,73	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248734-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	583,00	
28 de junho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.654,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.654,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2611-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		8.168,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248789-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		2.388,05
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248789-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		450,95
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2611-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	8.168,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248789-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	2.388,05	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248789-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	450,95	
29 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		238.491,46
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	238.491,46	
30 de junho de 2024				

0904

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	274		16.766,32
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	274		400,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	274		3.805,09
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	279		1.406,75
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <06/2024>	280		1.419,87
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	187	16.766,32	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	187	400,00	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <06/2024>	187	3.805,09	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	191	1.406,75	
(280) FGTS	FGTS,A RECOLHER DO MÊS <06/2024>	192	1.419,87	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4304-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		366,67
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4305-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		114,37
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4306-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	506		89,07
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		253,93
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4304-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	366,67	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4305-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	114,37	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4306-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	9	89,07	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	253,93	
01 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-003 -	506		582,67
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4304-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-003 -	Lanc.Mult.		374,47
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114117-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		336,29
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114187-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		50,29
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 27432-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		660,65
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1869-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		80,56
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1869-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		667,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4213-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		19.720,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4213-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		109,73
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 76-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE	525		5.861,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	PETROLEO SILVA- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 76-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		10.042,57
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 26997-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-003 -	9	582,67	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4304-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-003 -	Lanc.Mult.	366,66	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114117-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	336,29	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114187-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	50,29	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 27432-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	660,65	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1869-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	80,56	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1869-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	667,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4213-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	19.720,85	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4213-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	109,73	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 76-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	5.861,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 76-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	10.042,57	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 4304-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-003 -	Lanc.Mult.	7,81	
02 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109500-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		103,97
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109501-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		51,66
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	506		1.416,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109500-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	103,97	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 109501-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	51,66	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47071-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	1.416,66	
03 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO ISS	173		83.041,46
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		42.654,00
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	83.041,46	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	42.654,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189431-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		1.294,15
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189431-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		333,69
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47955-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		156,69

0906

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47955-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		9,93
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189431-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	1.294,15	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189431-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	333,69	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47955-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	156,69	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 47955-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	9,93	
04 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 06/2024	187		36.023,27
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 06/2024	192		1.419,87
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 06/2024	191		1.406,75
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 06/2024	8	36.023,27	
(191) INSS A RECOLHER	REF INSS 06/2024	8	1.406,75	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 06/2024	8	1.419,87	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116723-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		950,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 138426-33387955000364-WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-	525		320,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 138427-33387955000364-WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-	525		642,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114373-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		299,62
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116723-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	950,77	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 138426-33387955000364-WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-	506	320,77	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 138427-33387955000364-WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-	506	642,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114373-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	299,62	
05 de julho de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2024>	274		4.855,44
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	274		6.554,84
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <06/2024>	274		3.641,58
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2024>	187	4.855,44	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2024>	187	6.554,84	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <06/2024>	187	3.641,58	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024337/2024337 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	65.380,94	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024338/2024338 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	61.657,74	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024337/2024337 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		65.380,94
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024338/2024338 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		61.657,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775-	525		65,52

0907

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	14622930000191-BALDO E CIA LTDA- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		16,89
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		83,71
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13846-12- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		62,86
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		14,74
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		3,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		576,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		34,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248930- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		1.625,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7067-65- TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA- 001 -	525		242,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	65,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	16,89	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116775- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	83,71	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13846-12- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	62,86	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	14,74	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	3,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	576,44	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189739- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	34,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 248930- 41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	1.625,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7067-65- TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA- 001 -	506	242,00	
06 de julho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116882- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		235,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		66,70
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116882- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	235,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	66,70	
08 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF. A JUROS - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	372		4,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114543- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		171,14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13460-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		14,40
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		437,73
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	437,73	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114543-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	171,14	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13460-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	14,40	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13457-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	4,81	
09 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		20.840,85
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	20.840,85	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.060,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 117093-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		22,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189893-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		420,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189893-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		24,93
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.060,30	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 117093-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	22,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189893-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	420,22	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 189893-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	24,93	
10 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	355		49,84
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		112,74
(354) ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	9	112,74	
(355) ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	9	49,84	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114743-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		78,32
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114752-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		59,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13488-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		90,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61119-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		5.680,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4439-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	525		11,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61119-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		4.515,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61119-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.164,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114743-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	78,32	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114752-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	59,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114768-	525		31,87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -			
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13488-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	90,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61119-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	5.680,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4439-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	506	11,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61119-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	4.515,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61119-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.164,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114768-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	31,87	
11 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		183,06
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2640-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		120,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4956-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	506		69.177,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13898-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		24,08
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2730-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.730,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61159-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.081,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61159-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		278,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	183,06	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2640-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	120,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4956-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	9	69.177,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61159-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	525		1.360,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13898-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	24,08	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2730-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.730,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61159-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.081,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61159-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	278,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61159-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506	1.360,00	
12 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 172943-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	506		737,70
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114998-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		18,12
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		247,19
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4360-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506		136,40
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4362-	506		366,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -			
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61190-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		1.420,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61190-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61190-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 78-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	467		265,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 172943-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	737,70	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114998-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	18,12	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	247,19	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4360-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	136,40	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4362-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	9	366,67	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61190-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.420,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 78-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-001 -	525		265,60
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 78-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	265,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61190-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA -	506	1.128,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61190-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	291,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 78-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-001 -	506	265,60	
13 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		2.255,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	2.255,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2611-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	506		8.168,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2647-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		369,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178485-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		2.827,21
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178485-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		387,67
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2611-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-002 -	9	8.168,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2646-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		3.920,40
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2647-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	369,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178485-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	2.827,21	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 178485-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	387,67	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2646-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	3.920,40	
14 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188346-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		591,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188346-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	591,96	
15 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PAGAMNETO INTERNET MES	692		80,00
(692) INTERNET	PAGAMNETO INTERNET MES	9	80,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 115174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		918,86
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1810-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	506		5.627,09
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13583-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		117,83
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 7108-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	506		207,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 115174-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	918,86	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 1810-08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-001 -	9	5.627,09	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115240-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		546,15
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13583-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	117,83	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 7108-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	9	207,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115240-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	546,15	
16 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506		240,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190412-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		234,53
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190412-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		60,47
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 249355-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		4.400,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4309-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		15.833,25
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113315-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	9	240,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190412-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	234,53	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190412-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	60,47	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 249355-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE	506	4.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CONSTRUCAO LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4309-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	15.833,25	
17 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.651,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.651,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13590-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		80,49
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61284-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		1.420,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61285-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	506		1.420,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61284-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61284-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61285-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.128,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61285-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		291,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13590-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	80,49	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61284-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.420,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 61285-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	1.420,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61284-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.128,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61284-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	291,10	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61285-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	1.128,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61285-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	291,10	
18 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46511-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		850,00
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506		720,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		279,76
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		72,14
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 46511-03394157000307-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	850,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188475-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	9	720,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	279,76	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	72,14	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024339/2024339 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	27.945,06	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024340/2024340 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	35.536,98	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024341/2024341 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	89.822,94	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024339/2024339 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		27.945,06
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024340/2024340 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		35.536,98
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024341/2024341 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		89.822,94
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		110.110,10
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	110.110,10	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2666- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		1.140,50
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13623- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		110,63
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2666- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	1.140,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 13623- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	110,63	
20 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359		125,00
(9) BANCO BRADESCO	REF PAG CONTA TELEFONE MES	322		50,00
(322) TELEFONE	REF PAG CONTA TELEFONE MES	9	50,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	125,00	
21 de julho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2675- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	525		1.368,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2675- 26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506	1.368,00	
22 de julho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115874- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		37,43
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115874- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	37,43	
23 de julho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191136- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		72,03
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191136- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		11,41
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4957- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		534,80
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191136- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	72,03	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191136- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	11,41	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4957- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE	506	534,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	MADEIRAS E MATERIAIS-			
24 de julho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		359,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5259-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		16,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5260-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		53,45
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5261-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		16,05
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5262-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.045,44
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5263-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.278,48
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	359,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5259-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	16,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5260-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	53,45	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5261-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	16,05	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5262-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.045,44	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5263-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.278,48	
25 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.312,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.312,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		148,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115975-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		76,53
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	148,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 115975-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	76,53	
26 de julho de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		442,36
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		114,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		25,48
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		10,95
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	25,48	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	442,36	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191435-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	114,07	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	10,95	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de julho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024342/2024342 -13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	411	116.200,76	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024342/2024342 -13635008000176 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRA	9		116.200,76
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1939- 08752660000130-M.N.S MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		228,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1939- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		1.584,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1940- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		2.204,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1941- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	525		112,77
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48300-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		96,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48300-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		24,98
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1939- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	228,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1939- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	1.584,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1940- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	2.204,66	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 1941- 08752660000130-M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO-	506	112,77	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48300-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	96,90	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48300-26- MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	24,98	
30 de julho de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191676- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		493,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191676- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		127,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191676-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	467		136,37
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4439- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	525		69,70
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 191676-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	136,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191676- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	493,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191676- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS	506	127,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4439-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-001 -	506	69,70	
31 de julho de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	274		16.766,32
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	274		1.081,54
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	274		891,83
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	279		1.447,53
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <07/2024>	280		1.450,39
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	187	16.766,32	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2024>	187	1.081,54	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento <07/2024>	187	891,83	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2024>	191	1.447,53	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <07/2024>	192	1.450,39	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		111.261,10
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	506	111.261,10	
01 de agosto de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		163,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		31,28
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		8,07
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119024-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		70,27
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119068-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		167,11
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		28,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191846-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		120,84
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191846-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		31,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 249927-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		330,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4466-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		14.347,74
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	163,29	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	31,28	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	8,07	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119024-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	70,27	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119068-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	167,11	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	28,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191846-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS	506	120,84	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 191846-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	31,16	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 249927-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	330,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4466-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	14.347,74	
02 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 07/2024	187		18.739,69
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 07/2024	192		1.450,39
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 07/2024	191		1.447,53
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 07/2024	8	18.739,69	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 07/2024	8	1.447,53	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 07/2024	8	1.450,39	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024343/2024343 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	38.724,73	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024344/2024344 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	63.335,81	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024343/2024343 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		38.724,73
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024344/2024344 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		63.335,81
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		258,04
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47955-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	506		166,62
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 91-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		2.576,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 91-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		9.555,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 47955-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-001 -	9	166,62	
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	253,93	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 91-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	2.576,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 91-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	9.555,88	
(372) JUROS DE MORA	REF: A JUROS - 187204-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	4,11	
04 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		91.131,12
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		48.163,00
(173) ISS A RECOLHER	REF PAGAMENTO ISS	8	91.131,12	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF: SALARIOS	8	48.163,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13846-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	506		346,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 13846-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-001 -	9	346,02	
05 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114274-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	Lanc.Mult.		121,72
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	525		22,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192126-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		3,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192126-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		0,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		10,28
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		2,66
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	467		778,79
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48387-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		68,45
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 114274-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	Lanc.Mult.	85,34	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	778,79	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506	22,23	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192126-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	3,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192126-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	0,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	10,28	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	2,66	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48387-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	68,45	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 114274-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	Lanc.Mult.	36,38	
06 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	529		1.115,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		385,18
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		99,32
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	9	1.115,98	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	385,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192220-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	99,32	
07 de agosto de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119535-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		54,79
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2796-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.572,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2797-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		3.912,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2798-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.415,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2800-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		8.020,00
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119535-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	54,79	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2796-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.572,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2797-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	3.912,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2798-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.415,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2800-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	8.020,00	
08 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. RECEBIMENTO CONTRATO BELMONTE	657	237.782,01	
(657) PREFEITURA DE BELMONTE	REF. RECEBIMENTO CONTRATO BELMONTE	8		237.782,01
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	506		353,43
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5806-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		24,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5806-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	525		1.197,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	353,43	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5806-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	24,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5806-12877360000155-VIEIRA E LEMOS LTDA / CASA DAS TINTAS 2-	506	1.197,00	
09 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.		22,67
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116723-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.		323,35
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116775-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.		56,48
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116882-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.		79,93
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.038,95
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		31,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		8,24
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119696-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		54,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14315-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		56,59
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	22,23	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116723-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	316,92	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116775-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult	55,37	
(528) BALDO E CIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 116882-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	78,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.038,95	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	31,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	8,24	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 119696-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	54,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14315-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	56,59	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 116898-14622930000191-BALDO E CIA.LTDA-001 -	Lanc.Mult.	0,44	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 116723-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	6,43	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 116775-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	1,11	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 116882-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	Lanc.Mult.	1,58	
10 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		20.894,54
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	20.894,54	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4956-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	506		69.177,50
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2730-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	506		3.730,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		949,41
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		130,19
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		3.204,47
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		439,41
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2806-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		1.754,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2807-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		540,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2808-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		360,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2809-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	525		300,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4956-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	9	69.177,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 2730-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-001 -	9	3.730,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	949,41	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181357-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	130,19	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-	506	3.204,47	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181358-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	439,41	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2806-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	1.754,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2807-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	540,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2808-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	360,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2809-26825439000147-LL MADEIRAS LTDA-	506	300,00	
11 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4362-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.		374,72
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4362-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.	366,67	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 4362-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-002 -	Lanc.Mult.	8,05	
12 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF. A JUROS - 13898-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	372		2,03
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14328-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		14,31
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14328-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		3,69
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48468-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		487,94
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13898-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		24,08
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13898-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	24,08	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14328-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	14,31	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14328-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	506	3,69	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48468-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	487,94	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13898-14622930000434-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	2,03	
13 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		184,64
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		248,62
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188346-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		593,68
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		179,48
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		46,28
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61909-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61909-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(529) FAE COMERCIAL DE	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA -	Lanc.Mult.	183,05	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FERRAGENS LTDA	188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -			
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	247,18	
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188346-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	591,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	179,48	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 192718-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	46,28	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61909-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	2.257,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 61909-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	506	582,20	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 188043-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	1,59	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	1,44	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 188346-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	1,72	
14 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PIS A RECOLHER	179		2.097,00
(179) PIS A RECOLHER	REF. PIS A RECOLHER	8	2.097,00	
15 de agosto de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	274		1.812,07
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionalis <08/2024>	274		1.281,95
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		564,80
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	187	1.812,07	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionalis <08/2024>	187	1.281,95	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	564,80	
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS DO MES	191		2.304,00
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES	8	2.304,00	
(579) F V CONSTRUTORA	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	608		108.141,00
(608) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	REF. SERVICOS PRESTADO F V CONTRUTORA	579	108.141,00	
16 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024345/2024345 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	64.780,35	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024346/2024346 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	39.313,60	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024345/2024345 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		64.780,35
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024346/2024346 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		39.313,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 250431-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		3.811,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 250431-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	525		583,70
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4560-34152928000103-CHECON DAN'TAS COMERCIO DE	525		12.480,71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS E-			
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 250431-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	3.811,30	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 250431-41971847000109-JORDAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-	506	583,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4560-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	12.480,71	
17 de agosto de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		138,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		19,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181977-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		104,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181977-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		14,32
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	525		148,05
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	138,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181976-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	19,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181977-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	104,38	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 181977-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	506	14,32	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 190725-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	506	148,05	
18 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	506		99.301,56
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. FECHAMENTO PAGMNT FORNECEDORES MES	9	99.301,56	
19 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	587		28.643,00
(587) CONTRATOS COM P J	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PJ	8	28.643,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		94,27
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		532,68
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120378-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	94,27	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14065-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	532,68	
20 de agosto de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		688,39
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		499,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		589,04

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		151,88
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120403-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	688,39	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120453-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	499,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	589,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193261-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	151,88	
22 de agosto de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		2.824,90
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120604-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	2.824,90	
23 de agosto de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		630,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		95,51
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193529-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		9,16
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193529-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		2,36
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		119,75
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 118280-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	119,75	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120681-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	630,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120693-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	95,51	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193529-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	9,16	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193529-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	2,36	
24 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	479		22.612,00
(479) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	22.612,00	
25 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	594		7.550,00
(594) CONTRATOS COM P F	REF. PAGAMENTO MENSAL CONTRATOS COM PF	8	7.550,00	
26 de agosto de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113919-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506		506,76
(9) BANCO BRADESCO	REF A JUROS - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	372		1,01
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 104-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		265,60
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		558,59
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		753,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		302,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.747,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		30,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		7,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 113919-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	9	506,76	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		10,95
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		49,40
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	49,40	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 104-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	265,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120834-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	558,59	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120837-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	753,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120848-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	302,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.747,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	30,85	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120896-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	7,96	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116109-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	10,95	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 118459-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	9	1,01	
27 de agosto de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	544		10.338,75
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	551		4.201,00
(544) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	8	10.338,75	
(551) PARCELAMENTO REGULARIZE	REF. PARCELAMENTO REGULARIZE	8	4.201,00	
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 178486-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	Lanc.Mult.		1.480,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		46,57
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120999-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		363,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		404,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		104,22
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5003-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		3.031,20
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 178486-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	Lanc Mult.	1.453,84	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120949-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	46,57	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 120999-	506	363,64	

0926

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	14622930000191-BALDO E CIA LTDA- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	404,20	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 193787- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	104,22	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5003- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	506	3.031,20	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 178486-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	Lanc.Mult.	26,16	
29 de agosto de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		1.486,39
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	274		1.486,39
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionalis <08/2024>	274		1.026,50
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	1.486,39	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	187	1.486,39	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionalis <08/2024>	187	1.026,50	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121170- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		316,46
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121170- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	316,46	
30 de agosto de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121282- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		49,83
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121285- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.135,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		23,31
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121282- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	49,83	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121285- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	1.135,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121322- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	23,31	
31 de agosto de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		5.871,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		200,00
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	279		482,86
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <08/2024>	280		485,68
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	5.871,16	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	200,00	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	191	482,86	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <08/2024>	192	485,68	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		105.051,87
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO MENSAL DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	506	105.051,87	
01 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 7222- 65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	Lanc.Mult.		216,29
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 7222- 65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC	Lanc Mult.	210,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA-001 -			
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 7222-65-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA-001 -	Lanc.Mult.	6,29	
02 de setembro de 2024				
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 107- 10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		3.384,95
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 107- 10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	525		2.131,80
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121476- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		14,01
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4723- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	525		25.896,88
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114274- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	525		85,41
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116723-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	467		316,92
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		67,55
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119024-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		23,42
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119068-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		55,70
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116723-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	528	316,92	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119023-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	67,55	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119024-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	23,42	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119068-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	55,70	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 107- 10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	3.384,95	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 107- 10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	506	2.131,80	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121476- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	14,01	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4723- 34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	506	25.896,88	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 114274- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-003 -	506	85,41	
03 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF SALARIOS	187		48.984,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF SALARIOS	8	48.984,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121564- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		30,85
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121564- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		7,96
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121564- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		140,29
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116775-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	467		55,37
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116775-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	528	55,37	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121564- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	30,85	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121564- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	7,96	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121564-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	140,29	
04 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024347/2024347 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	31.715,56	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024348/2024348 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	26.179,78	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024349/2024349 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	50.606,06	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024347/2024347 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		31.715,56
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024348/2024348 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		26.179,78
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024349/2024349 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9		50.606,06
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	Lanc.Mult.		461,64
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	525		22,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		361,61
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		172,08
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		63,93
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		16,48
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	Lanc.Mult.	450,00	
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	467		22,23
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116882-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	467		78,35
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	528	22,23	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 116882-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	528	78,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 116898-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	506	22,23	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121634-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	361,61	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	172,08	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	63,93	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121694-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	16,48	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 27865-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	Lanc.Mult.	11,64	
05 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. SALARIOS 08/2024	187		19.849,55
(8) BANCO DO BRASIL	REF. FGTS 08/2024	192		485,68
(8) BANCO DO BRASIL	REF. INSS 08/2024	191		482,86
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 08/2024	8	19.849,55	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 08/2024	8	482,86	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 08/2024	8	485,68	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	529		1.115,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14155-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	525		268,52
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.		499,75
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		267,34
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		68,92
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28106-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	Lanc.Mult.		758,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28106-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		3,58
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28106-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	525		0,92
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48797-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		421,81
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48797-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	525		108,77
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187780-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	1.115,98	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	Lanc.Mult.	284,25	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 28106-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	Lanc.Mult.	356,13	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14155-12-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA-	506	268,52	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	215,50	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	267,34	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194553-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	68,92	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28106-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-001 -	Lanc.Mult.	402,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28106-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	3,58	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 28106-06066242000164-SJS LUBRIFICANTES LTDA-	506	0,92	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48797-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	421,81	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 48797-26-MOTRAL DISTRIBUIDORA DE MOTO-SERRAS, TRA-	506	108,77	
06 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGAMENTO ISS	173		84.351,24
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO ISS	8	84.351,24	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121818-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		259,89
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121908-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		54,35
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5419-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		137,26
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5420-37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		1.969,30
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5421-	525		156,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5422- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		327,47
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5423- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		2,13
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5424- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		136,47
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5425- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		629,87
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5426- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		689,67
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5427- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		698,04
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5427- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	525		250,37
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119535-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		54,79
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119535-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	54,79	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121818- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	259,89	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 121908- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	506	54,35	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5419- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	137,26	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5420- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	1.969,30	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5421- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	156,60	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5422- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	327,47	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5423- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	2,13	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5424- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	136,47	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5425- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	629,87	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5426- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	689,67	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5427- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	698,04	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5427- 37443920000194-WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-	506	250,37	
08 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187989-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	506		121,17
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 187989-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	9	121,17	
09 de setembro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <08/2024>	274		2.344,92
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	274		1.575,37
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	274		2.200,00
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <08/2024>	187	2.344,92	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a 13º Salário <08/2024>	187	1.575,37	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2024>	187	2.200,00	
(9) BANCO BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024350/2024350 -14259428001725 -ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL COELBA	411	2.000,00	

0931

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024350/2024350 -14259428001725 -ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL COELBA	9		2.000,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194753- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		159,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194753- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		41,00
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	467		353,43
(528) BALDO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	467		359,72
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 117080-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-002 -	528	353,43	
(467) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 119691-14622930000191-BALDO E CIA LTDA-001 -	528	359,72	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194753- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	159,00	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194753- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	506	41,00	
10 de setembro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		247,90
(9) BANCO BRADESCO	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4362- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-003 -	Lanc.Mult.		374,23
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4593- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	525		3,90
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 4362- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-003 -	Lanc.Mult.	366,66	
(529) FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICATA - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	247,18	
(525) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4593- 30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-	506	3,90	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 188144-03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	0,72	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 4362-30790784000160-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-003 -	Lanc.Mult.	7,57	
11 de setembro de 2024				
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT FORNECEDORES	506		21.321,21
(8) BANCO DO BRASIL	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	563		10.654,00
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	REF. PAGMT FORNECEDORES	8	21.321,21	
(563) MAIS MINERAÇÃO LTDA	REF. PAGMT MAIS MINERAÇÃO	8	10.654,00	
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122220- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		60,38
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122220- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		15,57
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 122220- 14622930000191-BALDO E CIA LTDA-	525		1.389,55
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14818- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		91,98
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14826- 14622930000434-BALDO E CIA LTDA-	525		402,79
(506) FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 194904- 03394157000137-FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-	525		952,04