



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.988.184/0001-44 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/02/2013	
NOME EMPRESARIAL JOSE DA S PEREIRA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SACOLÃO DO FRUTAS E VERDURAS				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.24-6-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-4-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-09 - Comércio varejista de bebidas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R. DR. FRANCISCO MONTENEGRO		NÚMERO 505		COMPLEMENTO Vila Nova	
CEP 58.388-080		BARRIO/IMPOSTO CENTRO		MUNICÍPIO ALAGOA GRANDE	
UF PB		ENDEREÇO ELETRÔNICO SMARCO@UNILIAFERREIRA@GMAIL.COM			
TELEFONE (83) 9193-3506					
ENTE RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL (RFR) ****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2013	
NOTA DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL ****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 08 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/06/2025 às 11:50:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

N. Apolice Seguro Garantia 1.46.05.05.00.0

N

Controllo Interno (Codice Controllo): 18.000.000

Numero de Registro Susep 054.982/2009-447.1507-243

Data de emissão: 20/12/2023, 14:24:38

Consulte aqui o registro da sua Apólice na SUSEP: [Aqui](#)

Seguradors

UNTO SEGUROS S.A.

CNPJ nº: 04.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: 4V DR DARCULOPEZ DOS SANTOS 2187, 3º ANDAR, C.J. 302 - JARDIM BULANKU, CEP 02020-010, CUBATIA - SP

Tomador

JOSE DA S. FERREIRA

CPF ou CNPJ nº: 17.509.154/0001-44

Sede: P.O. FRANCESCO MONTENEGRO 525, CANTO - CEP. 58.200-000, ALAGOAS GRANDE - PB

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

CPF ou CNPJ nº: 09.888.569/0001-30

Endereço: RUA DR. ARCOJADO LIMA, S/Nº. - CEP 58755-000 -
PRIMÓ-VIA SARDI - PE

Corrators

000002.D.204038-6 TOTAL SAFE BR CORRUTORA E
ADMINISTRACAO DE SEGURCA

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS 700, BLOCO E SALA 222,
BARRA DA TIJUCA - CEP 22.640-100 - RIO DE JANEIRO - RJ

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Rogério Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
assinada digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por Signatário(s) Eduardo do Carmo Magalhães S. da Silva e Camilândia TAVAKOLI DABEIRAN, CPF nº 984650272587737116, Registro em cartório Mauá S. da Silva e Camilândia, sob o nº 310.00000.FEC/SRA/SDE/FFS/0004042/D.

 Vigência da Apólice

1010

Toolbox

23/05/2025

24/04/2026

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0512437

Nº 6002295

junto

Controle Interno (Código Controle) 480040725

Nº de Registro SUSEP 054362026000407750512437

Objeto da Garantia

Este Seguro Garantia foi contratado para garantir o pagamento de uma obrigação decorrente de uma licitação pública, realizada pelo Município de Princesa Isabel - PB, em 2026, referente ao processo administrativo nº 011/2026, aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda das escolas do município de Princesa Isabel - PB.

A garantia foi contratada para garantir o pagamento de uma obrigação decorrente de uma licitação pública, realizada pelo Município de Princesa Isabel - PB, em 2026, referente ao processo administrativo nº 011/2026, aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda das escolas do município de Princesa Isabel - PB.

Esta garantia foi contratada para garantir o pagamento de uma obrigação decorrente de uma licitação pública, realizada pelo Município de Princesa Isabel - PB, em 2026.

ESTA APÓLICE NÃO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO LÍMITE E DO CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (LMG)	R\$ 24.219,63
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 24.219,63 Vigência - 23/02/2026 a 24/04/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 24.219,63 Vigência - 23/02/2026 a 24/04/2026

Demonstrativo de Prêmio

As informações aqui apresentadas são apenas para fins informativos e não devem ser utilizadas para fins de contratação de seguro. A garantia é emitida em nome do segurado e não pode ser utilizada para fins de contratação de seguro. A garantia é emitida em nome do segurado e não pode ser utilizada para fins de contratação de seguro. A garantia é emitida em nome do segurado e não pode ser utilizada para fins de contratação de seguro.

Nº Apólice Seguro Garantia 04-0775-0512437

Nº 6002295

juntos

Controle Interno (Código Controle) 480040725

Nº de Registro SUSEP 054362026000407750512437

Prêmio Líquido Instantâneo

R\$ 299,39

Adicional de Fracionamento

R\$ 0,00

I.O.F.

R\$ 0,00

Prêmio Total

R\$ 299,39

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	N. Carta	Valor
1	27/02/2026	27805015	R\$ 299,39

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,50% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. Os(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no período desta contratação de cobertura(s). Poderá(ão) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Atentamos e informamos que, de acordo com a legislação vigente, os valores dos prêmios de seguros são devidos no momento da contratação, independentemente de qualquer outra condição. Os valores dos prêmios de seguros são devidos no momento da contratação, independentemente de qualquer outra condição. Os valores dos prêmios de seguros são devidos no momento da contratação, independentemente de qualquer outra condição.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 16414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- 1 não cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- 2 riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- 3 eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- 4 inadimplência das obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- 5 penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- 6 atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- 7 atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, conflito, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pelo força o governo ou infringir a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- 8 quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequências de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou lixão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- 9 obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- 10 violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

qualquer prejuízo decorrente da alteração da forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

qualquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

despesas de contação e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma conveniados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas conveniadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução do Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrarem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante do risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

 **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital;**

 **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital;**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4, importa em Perda de Direitos, conforme Item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio Imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no Item 4.4, obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme Item 7 abaixo.

 4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o Item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não acatado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direito. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejam a comunicação, descumprir em todas as oportunidades que tomou ciência do(a) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do Item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à indenização de valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no Item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manter-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

 **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

 **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

 **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

 **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação de Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

 **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos passados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga e indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- i.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- ii.** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- iii.** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- iv.** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- v.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endosso, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- vi.** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou este comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- vii.** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- viii.** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos, não ou prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 65 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endosso não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- ☒ a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☐ b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☐ c) quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LIMG da Apólice;
- ☐ d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☐ e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação também por qualquer domicílio da Seguradora ou de sua agência.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a presta e cumpre, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.139/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

 12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias/participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte do SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice as seguintes definições:

 I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

 II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

 III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

 IV. **Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência da cobertura e a quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

 V. **Edital:** ato indicativo no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

 VI. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

 VII. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.



REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.

PROponente: JOSÉ DA SILVA FERREIRA
CNPJ: 17599154000144

Prezados Senhores, Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

RAZÃO SOCIAL JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17599154000144
ENDEREÇO RUA DOUTOR FRANCISCO MONTENEGRO , 505
BAIRRO CENTRO
CIDADE/UF ALAGOÀ GRANDE
REPRESENTANTE LEGAL JOSÉ DA SILVA FERREIRA
CPF 09609808492

PLANILHA DE CUSTO PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO FORNECIMENTO DE
HORTIFRUTI DA EMPRESA JOSÉ DA S FERREIRA

.ITEM DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DA EMPRESA, OU SEJA, TEMOS PRODUÇÃO PRÓPRIA.

ITEM	PRODUTO	VALOR DE COMPRA	FRETE E IMPOSTO	VALOR DE VENDA	LUCRO DA EMPRESA
036	BATAIA ING. F5A	2,00	20%	R\$ 8,94	R\$ 4,50

LOCAL E DATA- ALAGOA GRANDE 25 de FEVEREIRO 2025

Documentação digitalizada
gov.br JOSE DA SILVA PEREIRA
 Data: 25/02/2025 13:21:30-0700
 Verifique em: <https://tranda.in.gov.br>

 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



NOTA DA CEBOLA COM DE IDENTIFICADORA LTDA EXERCÍCIO DE DIREITOS/SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL Emissão 28/03/2025 Dest/Razão FUNDAMENTAÇÃO Valor: 500,00		Nº 000.009.172 SÉRIE: 1								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR								
 MALETA DA CEBOLA COM DE PORTOFRUTO LTDA RUA DOUTOR VASCONCELOS 988 ALTO BRANCO CEP: 38401-624 CAMPINA GRANDE - PB		DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.009.172 SÉRIE: 1 Folha: 1 de 1								
INDICADA NA OPERAÇÃO VENDA DE MARCHANDIAS		PROFECULO DE AUTORIZAÇÃO 2252750018930AAZ - 28/03/2025 12:19:03								
DESCRIÇÃO ESTADUAL 164075092	DESCRIÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO PIS/PATRONIO									
DESTINATÁRIO/RECEBENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FERREIRINHA		CPF/CNPJ 17.592.154/0001-44								
ENDEREÇO Rua Doutor Francisco Montenegro 505		BAIXADO/DISTRITO CEP 58904-000								
MUNICÍPIO JARAGUÁ GRANDE	FONE/FAX 819941554799	UF PB	DATA SAÍDA/ENTRADA 28/03/2025							
FATURA		BOM DE SAÍDA								
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO IONS 0,00	VALOR DO IONS C,00	BASE DE CÁLCULO DO IONS ST 0,00	VALOR DO IONS SI 0,00							
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00										
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESPESAS C,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00							
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO										
RAZÃO SOCIAL PRTE POR CONTA 9 - Sem Responsabilidade do Transportador		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF								
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF CÓDIGO ANTT INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 250	ESPÉCIE MARCA	REMERAÇÃO 350,00	PESO LÍQUIDO 250,00							
DADOS DO PRODUTO/Serviço										
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOMENCLATURA	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE IONS	VALOR IONS	IPI	IPI
487	CEBOLA COM 10	370101018	048	kg	1,46320	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
472	MILHO	12113338	048	kg	2,85556	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
473	DOURO DE 10	370101018	048	kg	1,46320	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
474	PERCELA BOM 10	370101018	048	kg	1,46320	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
485	SABONETE 10	370101018	048	kg	1,46320	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVAÇÃO AO FISCO				

MAIOR DA CEBOLA COM DE BORTIFRUTI LTDA RECEBEMOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL Emissão: 28/03/25 Data/Raz FERRATIRA Valor: 400,00		NF-e N° 000.009.167 SERIE:1										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR										
 MAIOR DA CEBOLA COM DE BORTIFRUTI LTDA RUA DOCTOR VAQUINHAES 998 ALTO HORIZONTO CEP: 18401-624 CANTO GRANDE - SP		DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Saída: 1 Entrada: 0 1 N° 000.009.167 SÉRIE:1 Folha 1 / 1										
		CPVT 10 - LT1 75750349570975000141550310000091671098720965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rii.fazenda.gov.br/outror/SICAF/Assinaturas										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 225250018792870 - 28/03/2025 09:51:38										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114070002		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO COTA/CPF 42576915001141										
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL FERRATIRA		CNPJ/CPF 17.599.054/0001-44										
ENDEREÇO Rua Doutor Francisco Montenegro 505		BAIRRO/DISTRITO CENTRO										
CNPJ/CPF 114070002		CEP: 18401-624										
MUNICÍPIO CANTO GRANDE		UF SP										
FONE/FAX 83091554700		INSCRIÇÃO ESTADUAL 167102002										
DATA DE EMISSÃO 28/03/2025		DATA SAÍDA/ENTRADA 28/03/2025										
RUA DE SAÍDA												
FATURA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DDO PRODUTOS 400,00										
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 400,00										
DISPONIBILIDADE 0,00		VALOR DO IPTU 0,00										
OUTRAS DESPESAS 0,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Sem Descontos de Transporte										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO UF										
MUNICÍPIO		CNPJ/CPF										
QUANTIDADE 200		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ESPÉCIE		COTA/CPF										
MARCA		VALOR TOTAL 200,00										
NOMINAÇÃO												
PESO BRUTO 200,00												
PESO LÍQUIDO 200,00												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/RN	CST	CEP	IMP	QUANTIDADE	VLN UNIT	VLN TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS	TPI
441	CEBOLA DE SA	1701002	040	0102	SP	50,000	7,00000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	BETERRABA	1701002	040	0102	SP	80,000	7,00000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	CEBOLINHA AL. PA	1701002	040	0102	SP	80,000	7,00000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	BETERRABA AL. PA	1701002	040	0102	SP	80,000	7,00000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVAÇÃO AN FISCAL								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												

C.A.P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL Emissão: 28/03/25 Insc/Reg: PERRETRNA Valor: 100,00		NF-e Nº 000.000.092 SÉRIE-0	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBTO	
C.A.P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA DOUTOR VARGEMCELOS 988 ALTO TRAMPO CEP: 58671-674 CIDADE GRANDE - PB		DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.000.092 SÉRIE-0 Data: 28/03/2025	
			
		25250155801525000118550000000000921491934326	
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Aut. Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		SITUAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO	
VENDA DE HONDIADORIAS		225250018793228 - 28/03/2025 09:51:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
000000000		55301525000118	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
PERRETRNA		17.588.154/0001-44	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
Rua Doutor Francisco Montenegro 505		28/03/2025	
CNPJ		DATA SAÍDA/ENTRADA	
000000000		28/03/2025	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CIDADE GRANDE		149102001	
UF		ZONA DE SAÍDA	
PB			
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	
100,00		20,00	
BASE DE CÁLCULO DE IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
100,00		100,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR QUANTIDADE	
		9 - Sem Coordenação de Transporte	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
CNPJ		CÓDIGO ABNT	
000000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
10		500,00	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
		500,00	
UNDO DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
01	100 g	kg	100,00
VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
1,00		100,00	
BASE ICMS		VALOR ICMS	
0,00		0,00	
BASE IPI		VALOR IPI	
0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO NO FISCO	
VALOR APROXIMADO DOS TRIMÉRIOS R\$ 20,00 (20,00%)			

Nº 11503 EMISSÃO 14/01/2025 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL 171,28	
Nº 11503 EMISSÃO 14/01/2025 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL 171,28	

AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO - ME RUA DOUTOR VASCONCELOS N° 1 - ALTO HIRANCO - PARNAMA GRANDE - PB - CEP: 5860424 FONE/FAX: 333228325 E-MAIL: NALDINHODASFRTAS@GUTH.DOK.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Emissão 1 - Valid Nº 000.011.503 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	14/01/2025 2025 01 11 14:01 17:59 1000 01 11 21 10 1984 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticar.cfm Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE J		11.343.030/0001-17

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME COMPLETO JOSE DA S FERREIRA ENDEREÇO R DR FRANCISCO MONTENEGRO 505 CIDADE ALAGOA GRANDE		CEP 58380-000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 1621402003	DATA DE EMISSÃO 14/01/2025 DATA DE VENCIMENTO 14/01/2025 HORA DE EMISSÃO 09:35

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	LA DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,28
VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,28

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME COMPLETO RUA DO COMÉRCIO Nº 100 CIDADE ALAGOA GRANDE CEP 58380-000		NOME COMPLETO RUA DO COMÉRCIO Nº 100 CIDADE ALAGOA GRANDE CEP 58380-000	NOME COMPLETO RUA DO COMÉRCIO Nº 100 CIDADE ALAGOA GRANDE CEP 58380-000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
101	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
102	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
103	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
104	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
105	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
106	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
107	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
108	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
109	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28
110	ALAGOA GRANDE	1	UN	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28	171,28

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: ISENT. Valor do IPI referente a Desoneração: R\$ 0,00		11.343.030/0001-17



Rua: Doutor Francisco Montenegro, 505
Centro – Alagoa Grande/PB, CEP 58388-000
CNPJ: 17.599.154/0001-44 / Inscrição Estadual 162102003
Fonc: (83) 99193-3806 / 99184-3673

ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2026
MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.

PROponente : JOSE DA SILVA FERREIRA
CNPJ: 17.599.154/0001-44.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

8.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

ALAGOA GRANDE, 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

 Documento assinado digitalmente
JOSE DA SILVA FERREIRA
Data: 27/02/2026 12:23:23 -0300
Assinatura em PDF, 100% legível em qualquer dispositivo

 NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.





Rua: Doutor Francisco Montenegro, 505
Centro – Alagoa Grande/PB, CEP 58388-000
CNPJ: 17.599.154/0001-44 / Inscrição Estadual 162102003
Fone: (83) 99193-3806 / 99184-3673

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.

PROponente : JOSE DA SILVA FERREIRA
CNPJ: 17.599.154/0001-44.

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

ALAGOA GRANDE, 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

 Documentos e sua gestão digitalmente
CASA DA SAÚDE/PRINCESA
Rua: 27/02/2006 L. 1.132-0/2006
www.gou.br | e-mail: @gou.br

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente



Rua: Doutor Francisco Montenegro, 505
Centro – Alagoa Grande/PB, CEP 58388-000
CNPJ: 17.599.154/0001-44 / Inscrição Estadual 162102003
Fone: (83) 99193-3806 / 99184-3673

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2026
MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.

PROPONENTE : JOSE DA SILVA FERREIRA
CNPJ: 17.599.154/0001-44.

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

ALAGOA GRANDE, 27 DE FEVEREIRO DE 2026.

gov.br
JOSE DA SILVA FERREIRA
CPF: 77.992.7026-33/0001-0000
Verifique sua situação: gov.br

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.599.154/0001-44

Razão

JOSÉ DA S FERREIRA LTDA

Social:

Endereço:

RUA DR FRANCISCO
MONTENEGRO 505 / CENTRO /
ALAGOA GRANDE / PB /
58388-000

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

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

Validade: 06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número:

2026020602305514996902

**Informação obtida em 19/02/2026
14:17:49**

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

SECRETARIA DA
RECEITA MUNICIPAL



ALVARA

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

FIRMA JOSE DA SILVA FERREIRA LTDA

DOMICÍLIO RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº 505

FISCAL ALAGOA GRANDE-PB

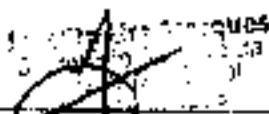
ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PRINCIPAL

CNPJ 17.599.154/0001-44

INSCRIÇÃO 0278/2017
MUNICIPAL

TITULAR JOSE DA SILVA FERREIRA

ENDEREÇO RUA MARIA LUCIA F. MORAIS LINS, Nº 188
ALAGOA GRANDE/PB


JOSEILTON LIRA MARQUES

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA MUNICIPAL
MATRÍCULA 3273

FISCALIZAÇÃO

Data 08 / 01 / 2026

Vencimento 31 / 12 / 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RUA CONDESSO FIDELINO CAVALCANTE
ALAGOA GRANDE

Em Carimbo e Assinatura de São Paulo

2026

Assinatura do Secretário Adjunto da Receita Municipal

RIBALDI SALE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL

REQUERENTE : JOSE DA SILVA FERREIRA LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 027872017
CPF (CNPJ) : 17.539.164/0001-44
DOMICÍLIO FISCAL : RUA DRº FRANCISCO MONTENEGRO, Nº 508
CIDADE : ALAGOA GRANDE - PB

CERTIFICA-SE QUE O REQUERENTE NÃO POSSUI DÉBITO FISCAL INSCRITO NA DÍVIDA
ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE - ESTADO DA PARAÍBA,
ATÉ A DATA CONSTANTE NESTA CERTIDÃO.

Alagoa Grande - Paraíba, 29/12/2025

Joseildo Lima Marques
Secretário Adjunto da
Secretaria da Receita Municipal

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA MUNICIPAL

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO



RUA CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE, S/N
CENTRO
ALAGOA GRANDE - PARAÍBA
CEP: 58.388-000

em: Caribaldi Sales de Sales Filho
Idade: 35 anos



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: BF4C.6975.0ABE.A0BA

Emitida no dia 29/01/2026 às 14:13:10

Nome Empresarial:

JOSE DA S FERREIRA LTDA

Endereço:

DOUTOR FRANCISCO MONTENEGRO

Bairro:

CENTRO

Município:

ALAGOA GRANDE

Número:

505

Complemento:

CEP:

58388-000

Inscr. Estadual:

18.210.200-3

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

17.599.154/0001-44

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/02/2026 07:51:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: JOSE DA S FERREIRA LTDA
CNPJ: 17.599.154/0001-44

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 17.599.154/0001-44

Razão Social: JOSÉ DA S FERREIRA LTDA

Nome Fantasia: SACOLAO KI FRUTAS E VERDURAS

Certidão emitida às 07:50 de 09/02/2025

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não tem validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJF1G, SISCOM.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/central/validarcertidao> e insira o código de validação: JIVd.CFoW. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **JOSE DA S FERREIRA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.599.154/0001-44**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:11:27 do dia 28/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **KC19280126151127**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



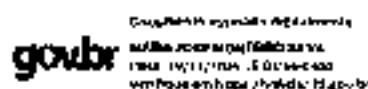
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A Secretaria Municipal de Saúde de Dona Inês – PB, inscrita no CNPJ sob o nº 01.420.456/0001-27, situada na Rua Pedro Teixeira, nº 48, Dona Inês/PB, CEP 58.228-000, neste ato representada por sua responsável legal, Sra. Maria José Monteiro Silva, portadora do RG nº 2.266.190 – SSP/PB e CPF nº 027.802.764-44, atestam, para os devidos fins, que a empresa **JOSÉ DA SILVA FERREIRA**, inscrita no CNPJ nº 17.599.154/0001-44, localizada na Rua Dr. Francisco Montenegro, nº 505, Centro, Alagoa Grande/PB, CEP 58.388-000, prestou serviços de fornecimento de proteínas (carne bovina) a esta Secretaria.

Ressalta-se que os produtos fornecidos estavam em plenas condições de consumo, atendendo aos padrões de qualidade exigidos, bem como foram entregues dentro dos prazos estabelecidos em contrato.

Declaramos, ainda, que o referido fornecedor executou suas obrigações de forma satisfatória, não havendo, até a presente data, qualquer registro que desabone sua conduta, idoneidade ou responsabilidade no cumprimento das atividades assumidas junto a esta instituição.

Dona Inês – PB, 19 de novembro de 2025.



Maria José Monteiro Silva
Secretária de Saúde

RECEBEMOS DE VÓS O VALOR EM DINHEIRO DE R\$ 17.599,15 (DEZESSEIS MIL E CINQUECENTOS E NOventa e NOve REAIS E CINQUENTA e NOve CENTAVOS) EM PAGAMENTO DE:		Nº 1255 EMISSÃO: 03/09/2025	
DATA DE EMISSÃO: 03/09/2025		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 17.599,15	

Logotipo Logotipo da Prefeitura Municipal de São Paulo	JOSE DA SILVA FERREIRA RUA DE FRANCISCO MONTENEGRO, S/N - CENTRO - JACAGUA GRANDE - PR - CEP: 86000-000 FONE: (31) 3333-1111 EMAIL: JACAGUAS@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.255 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Código de Verificação:  CPV 20.0.0000 2025 0903 0993 3400 0144 0040 1000 0072 0011 3417 3504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		Nº 000.007.255 2025 0903 0993 3400 0144 0040 1000 0072 0011 3417 3504
Nº 000.007.255 162102003	Nº 000.007.255 17.599,15 40001-44	

DESTINATÁRIO/COMETENTE:		Nº 000.007.255 17.599,15 40001-44
DONAJINIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Nº 000.007.255 17.599,15 40001-44
RUA PEDRO TEIXEIRA 45		Nº 000.007.255 17.599,15 40001-44
DONAJINIS		Nº 000.007.255 17.599,15 40001-44

PARCELA	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	VALOR DO IMPOSTO DE RENDIMENTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE AEREA/VEICULOS TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL

TABELA DO PRODUTO/SERVIÇO											
QTD	PRODUTO/SERVIÇO	UNID	VAL	QTD	VAL	QTD	VAL	QTD	VAL	QTD	VAL
1	CAIXA		17.599,15	1	17.599,15	1	17.599,15	1	17.599,15	1	17.599,15

DADOS ADICIONAIS 1	DADOS ADICIONAIS 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE DA S FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.599.154/0001-44
Certidão n.º: 80581466/2025
Expedição: 30/12/2025, às 08:12:01
Validade: 28/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE DA S FERREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.599.154/0001-44, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet: (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE DA S FERREIRA LTDA
CNPJ: 17.599.154/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:32:04 do dia 15/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2026.

Código de controle da certidão: **0D63.5F1E.E3BE.ACC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

[illegible]

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL "JOSE DA S. FERREIRA LTDA"
NIRE: 25800408404 CNPJ: 17.599.154/0001-44**

Pelo presente instrumento particular de alteração:

JOSE DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Alagoa Grande/PB, nascido em 11/08/1992, CPF nº. 096.098.084-92 e Carteira de Habilitação nº. 05625498466 – Detran-PB, data de expedição 24/02/2025, residente e domiciliado à Rua Maria Lúcia F. Mendes Lins nº. 188, Conjunto dos Funcionários, Alagoa Grande-PB, CEP 58.388-000.

Empresário individual de nome empresarial **JOSE DA S. FERREIRA**, registrada na Junta comercial sob NIRE 25800408404 E CNPJ 17.599.154/0001-44, com sede na Rua Dr. Francisco Montenegro nº 505, Centro, Alagoa Grande/PB, CEP 58.388-000, com fundamento no art. 968, §3º, do Código Civil, decide promover as seguintes alterações:

DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA E DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira – O empresário decide alterar a natureza jurídica mediante operação de transformação, conforme permitido pelo art. 968, §3º, do Código Civil, passando a adotar o tipo societário **SOCIEDADE LIMITADA**, de natureza empresarial. Em virtude da transformação, passa a adotar o nome empresarial **JOSE DA S. FERREIRA LTDA**. A cláusula do nome empresarial será transcrita no contrato social de constituição por transformação.

DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Segunda – O capital social está sendo alterado de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), que passa a constituir o capital da Sociedade Limitada sendo dividido em 100 (Cem) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada uma, subscritas e integralizadas pelo sócio através do ativo do empresário individual.

Cláusula Terceira – Em consequência das alterações, resolve o sócio transcrever o contrato social de constituição por transformação.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL**

" JOSE DA S. FERREIRA LTDA "
CNPJ: 17.599.154/0001-44

JOSE DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Alagoa Grande/PB, nascido em 11/08/1992, CPF nº. 096.098.084-92 e Carteira de Habilitação nº. 05825498466 - Detran-PB, data de expedição 24/02/2023, residente e domiciliada à Rua Maria Lucia F Moraes Lima nº. 188, Conjunto dos Funcionários, Alagoa Grande-PB, CEP 58.388-000.

Resolve constituir uma sociedade LTDA unipessoal, a qual se regerá doravante, pelas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial, **JOSE DA S. FERREIRA LTDA** e tem sede à Rua Dr. Francisco Montenegro nº 505, Centro, Alagoa Grande/PB, CEP 58.388-000.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Segunda - O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100 (Cem) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada, subscrito e integralizado pelo sócio, distribuído entre o sócio da seguinte maneira:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
JOSE DA SILVA FERREIRA	100	R\$ 1.000,00	100.000,00
TOTAL	100	R\$ 1.000,00	100.000,00

Parágrafo único - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Terceira - As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, mediante a deliberação do sócio, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta - A sociedade tem por objeto o exercício das atividades econômicas de Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros; Comércio Varejista de Carnes - Açougues e Comércio Varejista de bebidas.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL
" JOSE DA S. FERREIRA LTDA"
CNPJ: 17.699.154/0001-44**

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 19/02/2013 e seu prazo de duração será indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio JOSÉ DA SILVA FERREIRA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo primeiro - Não constituindo o objeto social, a alienação ou oneração de bens móveis depende de deliberação do sócio.

Parágrafo segundo - No exercício da administração, o administrador terá direito a uma remuneração mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em (31 de dezembro), o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL
"JOSE DA S. FERREIRA LTDA"
CNPJ: 17.539.154/0001-44**

DO FALLECIMENTO DE SÓCIO

Citanda Nona - Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores incapaz. Não sendo possível ou interditado interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima - A parte eleg o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Alagoa Grande-PB, 10 de junho de 2025

Jose da Silva Ferreira
Jose da Silva Ferreira - Sócio Adm.

Jose da Silva Ferreira - Sócio Administrador





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 003763, registrado em 22/02/1986, inscrito no CPF n° 28565436420, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	N° do Registro	Nome
28565436420	003763	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2025 10:06 sob n° 2520135778
PROTOCOLO: 252514004 DE 13/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1281818568 CPF DA PESS: 119815806144.
NOME: 2520135778 COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2025.
JOSE DA S FERREIRA LIMA

SIGNA DE FÁTIMA VENTURA VIMBACIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.sedecata.pb.gov.br

A validade deste documento, na impressão, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade via respectiva portais. Informar-se às respectivas páginas de verificação.



Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junça Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações constantes em este documento originadas
nesta Junta Comercial e são verazes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: JOSE DA S FERREIRA			Prestação: FPC20122549
Natureza Jurídica: Empresa Individual			
NIRE (Sede) 25800408404	CNPJ 17.593.154/0001-44	Arquivamento do Ato de Inscrição 19/02/2013	Início de Atividade 19/02/2013
Endereço Completo Rua DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº 505, CENTRO Alagça Grande/PB- CEP58389-100			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES-ACCUGJES COMERCIO VAREJISTA DE DEBIDAS			
Capital R\$ 2.000,00 (dois mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 01/12/2021	Número 2021-690175	Ato/Evento 002 - 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: JOSE DA SILVA FERREIRA			
Identidade: 05625498488		CPF: 096.096.084-92	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/03/2022, às 14:00:30 (horário da Brasília).
Se possível, verificar sua autenticidade no <https://www.redegin.pb.gov.br>, com o código: ASJANBAP



FPC2211225489



Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

JOSE DA SILVA FERREIRA 06609808492

Nome do Empresário

JOSE DA SILVA FERREIRA

Nome Fantasia

SACOLAO KI-FRUTAS E VERDURAS

Capital Social

2.000,00

Número Identidade

3677415

Órgão Emissor

ssp

UF Emissor

PB

CPF

096 098 084-92

Condição de Microempendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

19/02/2013

Números de Registro

CNPJ

17.599.154/0001-44

NIRE

25-8-0040840-4

Endereço Comercial

CEP

58368-000

Bairro

CENTRO

Logradouro

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO

Município

ALAGOA GRANDE

Número

505

UF

PB

Atividades

Data de Início de Atividades

19/02/2013

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Verdureiro independente

Atividade Principal (CNAE)

47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempendedor Individual. A sua emissão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>. Certificado emitido com base na Resolução no 08, de 12 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e de Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer recusa ou erro de emissão anulará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes ao cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoas/BuscaBuscaCPF.php?tipo=consulta.asp>

Número do Recibo

ME38583958

Número do Identificador

17599154000144

Data de Emissão

23/05/2019

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: JOSÉ DA SILVA FERREIRA
09609808492**

JOSÉ DA SILVA FERREIRA, Brasileiro, Empresário, portador do CPF: 096.098.084-92, e CNH nº 05625498466/DETRAN-PB, solteiro com residente e domiciliado na Rua Maria Lucia F. Moraes Lima, nº 188, Conjunto dos Funcionários, Alagoinha - PB, CEP: 58.388-000.

Titular da empresa individual, registrada na Junta Comercial sob NIRE: 25-8-0040844-4 e CNPJ: 17.599.154/0001-44 com sede na Rua Dr. Francisco Montenegro nº 505, Centro, Alagoinha - PB, CEP: 58.388-000. Resolve alterar sua inscrição de empresário individual mediante as seguintes cláusulas:

João S.F.

CLAUSULA PRIMEIRA: O empresário individual resolve neste ato alterar sua razão social que passará a ser **JOSÉ DA S FERREIRA** e usará a expressão **SACOLÃO KI-FRUTAS E VERDURAS** como nome fantasia.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital será de 30.000,00 (Trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma 30.000 (Trinta mil), em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas não alteradas neste ato permanecem em vigor.

E desse modo, assina o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na junta comercial do estado da Paraíba.



Alagoa Grande PB, 26 de Novembro de 2021

x José da Silva Ferreira

José da Silva Ferreira



Cartório

Cartório do Registro Oficial de Alagoa Grande - Alagoa Grande, PB

Art. 1º, inciso III, do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei nº 87/1996

Art. 13, § 1º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei nº 87/1996

Art. 13, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei nº 87/1996

Reconheço, a(s) Firma(s) por (x) Semelhança a(s)

() Autenticidade de: José da Silva

Ferreira

Alagoa Grande, 29 / NOVEMBRO / 2021

[Assinatura]

TABELARIA PÚBLICA



Selo Digital: AM322172 - B0JZ

Consulte a autenticidade em <https://setodigital.lpb.aoz.br>



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 003763, expedida em 22/02/1988, inscrito no CPF n° 28565438420. DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	N° do Registro	Nome
28565438420	003763	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2021 10:42 SOB Nº 20211883170
PROTOCOLO: 211883170 DE 01/12/2021.
CODIGO DE VERIFICACAO: 12188771502. CNPJ DA EMR: 17529134000144.
NOME: 28800408404. DATA EFETIVO DO REGISTRO EM: 24/11/2021.
JOSE DA S PEREIRA

ROSLIA DE FÁTIMA VENTURA PEREIRA
SECRETÁRIA-GERAL
www.cnderegistr.pb.gov.br

Data da consulta: 15/05/2024 16:42:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.599.154/0001-44

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: JOSE DA S FERREIRA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 16/02/2013

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

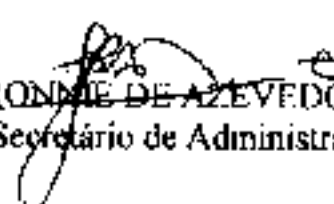




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com base no Art. 30 da Lei 8.666 de 21/06/1993, para os devidos fins que se fizeram necessários a empresa JOSÉ DA S FERREIRA - RUA DOUTOR FRANCISCO MONTENEGRO N 505, ALAGOA GRANDE - PB, CNPJ nº 17.599.154/0001-44, neste ato representado por José da Silva Ferreira, Brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na Maria Lucia F. Moraes Lins, 188, Conjunto dos Funcionários - Alagoa Grande - PB, CPF nº 096.098.084-92, Carteira de Identidade nº 3.677.415 SSDSPB, executou o contrato de Nº 00178/2022 -CPL, firmado com este município em 16/05/2022, proveniente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00008/2022, tendo por objeto: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA**, Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos que nada temos que a desabone.

Picuí-PB, 06 de janeiro de 2023.


JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR TERRESTRE PRESTADOS POR VEÍCULO CONTRIBUÍVEL DO DUTY FREE, NÃO SE ENQUADRAM		CPF
DATA DE RECEBIMENTO	CONTABILIZAÇÃO DO VALOR DO DUTY FREE	Nº 000.001.079
		SÉRIE: 1

 JOSE DA S FERREIRA R. DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 501, 501 - CENTRO, Alagoinha Grande, PB - CEP: 58300-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica D - Entrada I - Saída	 1522 1217 5991 5400 0144 5580 1800 0410 7419 0372 0338 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. Emissão em: 27/12/2022 16:09 325226019044020 - 27/12/2022 16:09
	Nº 000.001.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
VENDE R. DR. ADOLFO A. 162102003		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 17.598,154/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DE EMISSÃO
Nome fantasia social: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		17.316.318/0001-89	27/12/2022
CNPJ: R. ANTONIO FERNUNDO, 348 -		CPF	DATA DE ENTREGA
MONTE SANTO		58187-000	27/12/2022
Município: Picuí	UF: PE	Data de entrega prevista: 16:09	

VALORES

CÁLCULO DO IMPOSTO																				
<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO IMPOSTO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IMPOSTO</td> <td>725,55</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IMPOSTO</td> <td>725,55</td> </tr> </table>	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	725,55	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	725,55
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	725,55											
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	725,55											

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS	
TRANSPORTADOR 0-Remetente (C/D)	TIPO DE VEÍCULO 0-Remetente (C/D)
QUANTIDADE 15000	VALOR TOTAL 17.598,154/0001-44

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	ABACAXI	584,000	0,10	5,12	1,00	20,000	1,200	24,00						
09	BANANAS	607,000	0,10	5,12	1,00	70,000	2,000	140,00						
030	CEBOLA	91,000	0,10	1,02	0,01	20,000	5,000	100,00						
07	CEFALOPÓDIO	607,000	0,10	5,12	1,00	15,000	1,000	150,00						
11	CEFALOPÓDIO	607,000	0,10	5,12	0,01	15,000	2,000	30,00						
27	CEFALOPÓDIO	607,000	0,10	5,12	0,01	15,000	4,000	60,00						
100	CEFALOPÓDIO	607,000	0,10	5,12	0,01	15,000	7,000	105,00						
36	CEFALOPÓDIO	607,000	0,10	5,12	0,01	15,000	2,000	30,00						
26	CEFALOPÓDIO	607,000	0,10	5,12	0,01	15,000	2,000	30,00						
35	CEFALOPÓDIO	607,000	0,10	5,12	0,01	15,000	5,000	75,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DO IMPOSTO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RECEBIMOS DA COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS EM ATIVIDADE DE COMÉRCIO		PLA
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO EMISSOR	Nº 000.001.044
		SÉRIE: 1

 JOSE DA S FERREIRA R.D. FRANCISCO MONTENEGRO, 501, 501 - C. E. I. NO. Alagás Grande, PB - CEP: 58388-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 000.001.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	19/12/2022 17:59:154-0001-44 17.599.154-0001-44
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI		08.741.199/0001-73		19/12/2022	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA DE ENTREGA	
RUA ANTÔNIO FIRMINO, 348 -		CENTRO		19/12/2022	
CITY		UF		DATA DE ENTREGA	
Picuí		PB		15:53	

FATURA

CÁLCULO DO ISSQN					
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25

DETALHAMENTO DOS VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	LOGRADOURO	CEP	CITY	UF
	0-Remetente (CNPJ)				
PROFISSÃO	PROFISSÃO	PROFISSÃO	PROFISSÃO	PROFISSÃO	PROFISSÃO
QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ABACAXI	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BACALHA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CEFALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CEPHALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CEPHALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	CEPHALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	CEPHALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CEPHALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	CEPHALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEPHALIA	000000	0-12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000000000000000	00000000000000000000
PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - INSCRIÇÃO ESTADUAL	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB, ATESTA, inscrita no CNPJ sob nº 08.754.111/0001-03 para os devidos fins, que a empresa José da Silva Ferreira, CNPJ 17.599.154/0001-44, reside na rua Dr. Francisco Montenegro, 505, Cep 5888000, Centro, Alagoinha Grande - PB, Tendo comprovado capacidade técnica/operacional para o fornecimento de HORTIFRUTIGRAJEIRO, forneceu produtos de HORTIF, de forma satisfatória, sempre atendendo nossos pedidos de acordo com o especificado em nossas solicitações tanto nas quantidades, como na discriminação dos produtos e nos prazos acordados, desta forma, não constando em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Areia, 23 de Fevereiro de 2023

Edilene Santos de França

Edilene Santos de França
Coordenadora da Educação - Matrícula 693/Portaria 98/1908

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AREIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECEBOS DE ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE OUTROS DEVIDORES		Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.945
NOME DO CONTRIBUÍDO		SÉRIE 1

 JOSE DA S FERREIRA R. DR. FRANCISCO MONTENEGRO, 301, 301 - CENTRO, Alegre Grande, PB - CEP: 58080-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.945 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 1522 1117 5991 5490 0144 5540 1080 0089 4310 0010 0488 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seção Autorizadora PRINCIPAL (PJ e PJ ME), S/A 152210001569173 - 18/11/2022 11:01
	DESTINATÁRIO/RECEBENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARICA R EPITACIO PESSOA, S - Arica	

VALOR DA NOTA FISCAL		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
162102003		17.599.154/000144							

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO		VALOR DA DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA E PARA FINS DE PROVA, QUE JOSÉ DA S. FERREIRA, CNPJ: 17.599.154/0001-44, RESIDENTE NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº05, CEP 56389000, CENTRO, ALAGOA GRANDE-PB, TENDO COMPROVADO CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL PARA O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTS GRAJEIRO, COM COMPROMISSO E DESEMPENHO SATISFATORIO PELA EMPRESA OS QUE NOS MOTIVA A INDICA-LA COM DIFERENCIA POSITIVO PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS CITADOS ACIMA A QUALQUER ESFERA GOVERNAMENTAL OU PRIVADA,.

REGISTRAMOS, AINDA QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTATANDO QUE DESABONE A CAPACIDADE TECNICA E COMERCIAL, ATE A PRESENTE DATA.

ITABAIANA-PB 19/12/2022



Thiago José Alves de Lima

Diretor de Controle de Suprimentos e Logística

Avenida Presidente João Pessoa, Nº 420/430 - Centro
CNPJ 15.448.427/0001-04

Thiago L. K. L. de O. Silva
2º Substituto de Nogueira
de Albuquerque / PB
Governante Autorizada

2º SUBSTITUTO DE NÚTAS DE ITABAIANA
Avenida José Siqueira, 110, Centro, Itabaiana - PB

Assinatura por meio de: 15/12/2022

15/12/2022 JOSÉ ALVES DE LIMA

Dir. de Logística - CNPJ 15.448.427/0001-04

Assinatura: THIAGO JOSÉ ALVES DE LIMA DE OLIVEIRA SILVA

Selo Digital: 15/12/2022 15:11:11

Código de verificação: 15448427000104151222151111

ENC - 15/12/2022 15:11:11

SINTEGRA/ICMS

Consulta realizada em 15/05/2024 17:40:16

Cadastro atualizado on-line

Dados do Contribuinte

CNPJ	17.599.154/0001-44	Inscrição Estadual:	15.210.200-3
Razão Social:	JOSE DA S FERREIRA		
Logradouro:	R DOUTOR FRANCISCO MONTENEGRO		
Número:	505	Complemento:	
Bairro:	CENTRO		
Município:	ALAGOA GRANDE	UF:	PB
CEP:	58388-000	Telefone:	(83)91933806
Atividade Econômica:	4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ICMS)		
Regime de Pagamento:	SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	Habilitado		
Data da Última Atualização Cadastral:	19/12/2021		

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

[Voltar](#)**Secretaria de Estado da Receita - SER - PB**

Av. João da Mata, s/n, Bloco IV, Jaguaribe
João Pessoa-PB - CEP: 58015-020 [ver no mapa](#)

CNPJ: 08.761.132/0001-48

SER PB

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº605, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.58.588-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.210.286-3

CNPJ 17.869.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.409.362,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.558,08
CAIXA	
Caixa	201.005,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 005344-8	184.548,50
CONTAS A RECEBER	768.594,82
CLIENTES	
Cliente Diversos	25.278,36
ADIANTEMENTO A SÓCIO	
Jose da Silva Ferreira	783.316,46
ESTOQUE	1.235.211,73
MERCADORIAS PARA REVENDA	
Mercadorias p Revenda	1.235.211,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	628.101,71
IMOBILIZADO	301.150,21
BENS TANGÍVEIS	
Instalações	159.187,80
Veículos	193.085,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
(-) Deprec. Instalações	(14.022,53)
(-) Deprec. de Veículos	(32.180,80)
INTANGÍVEL	323.951,50
RETORNO REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	323.951,50
TOTAL DO ATIVO	3.036.464,02

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CI: 3877416 - 8808998 CPF: 096.096.084-92

Severina Ezequiel de Oliveira

SEVERINA EZEQUIEL DE OLIVEIRA

CPF: 286.364.304-39

CONTADOR - CRC: 78883783/0 - D/PB

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTEGREGO, Nº885, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.68.388-008 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.210.280-3

CNPJ 17.588.164/0001-44
NIRE 26800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	265.859,69
FORNECEDORES	62.268,00
FORNECEDORES	
PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	62.268,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.368,32
FINANCIAMENTOS	
Banco do nordeste	182.368,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.051,82
IMPOSTOS A RECOLHER	
Simples Nacional a recolher	21.051,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	171,82
FOLHA DE PAGAMENTO	
Inss a Recolher	171,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.443.646,69
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.443.646,69
RETORNO DE REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	334.301,60
CONTA TRANSITÓRIA	
Conta Transitória	2.109.345,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.857,37
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
Jose da Silva Ferreira	30.000,00
LUCRO ACUMULAÇÕES	294.857,37
LUCROS ACUMULADOS	
Lucro Acumulados	200.556,37
LUCRO DO EXERCÍCIO	
Lucro do Exercício	94.301,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.034.464,02

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº506, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.59.388-006 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.210.300-3

CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE 26800408404 - 18/12/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Alagôa Grande, 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador

CI: 3877418 - SEDS/PB CPF: 098.046.084-82

Severina Egídio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA
CPF: 296.854.784-20
CONTADOR - CRC: PB003783/O - 0 / PB

JOSE DA S. FERREIRA
RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº506, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE CEP. 58.385-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.210.300-3

CNPJ 17.698.164/0001-44

NIRE 25800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

Receitas de Vendas	
Venda de Mercadorias	1.750.792,24
Deduções da Receita	
Devolução de Vendas	(114.825,67)
SIMPLES NACIONAL	(144.932,98)
Custos das Mercadorias Vendidas	
Custos das Mercadorias Vendidas	(1.334.080,66)
Outros Custos	
Materiais de Consumo	(13.620,26)
Despesas Administrativas	
Pró-labore	(18.944,00)
Depreciação e Amortização	(11.082,24)
Combustíveis e Lubrificantes	(423,16)
Serviços Prestados PF	(1.650,00)
Despesas C/ Cartão Empresarial	(3.600,00)
Despesas Financeiras	
Juros Passivos	(13.469,66)
Multas e Juros	(1.231,29)
Tarifas Bancárias	(726,82)
Despesas Tributárias	
Multas de Mora	(4,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.301,00

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CJ: 3877412 - 8308798 CPF: 006.648.084-92

Severina Edino de Oliveira

SEVERINA EDINO DE OLIVEIRA

RG: 688886 - SSP/PB - 17/07/2013 - CPF: 288.684.344-20

CONTADOR - CRC: PB06075310 - 6 / PB

Rua 04 de Outubro, 55 CENTRO, Alagoa Grande PB

JOSE DA S.FERREIRA

RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO

ALAGOA GRANDE - PB CEP:58.368-000

CNPJ: 17.599.154/0001-14

Pag. 005

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro diário de nº 003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2024

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Clientes e outros		1.750.792,24
(-) Pagamentos a fornecedores		1.303.508,90
(-) Pagamentos a Funcionários		0,00
(-) Recolhimentos ao Governo		132.592,29
(-) Pagamentos a Credores diversos		
(=) Disponibilidades Geradas atividade operacional		314.691,05

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

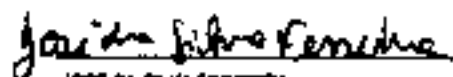
(+) Recebimento de venda de Imobilizado		
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(+) Recebimento de Dividendos		
(=) Disponibilidades geradas pelos investimentos		0,00

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos		193.085,94
(-) Amortização de empréstimos		10.717,62
(-) Emissão de debêntures		
(+) Integralização de Capital		
(-) Pagamento de Dividendos		
(=) Disponibilidades geradas pelos financiamentos		182.368,32

Aumento nas disponibilidades		172.035,56
DISPONIBILIDADES no início do período		213.520,50
DISPONIBILIDADES no final do período		385.556,06

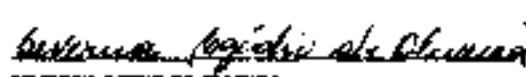
Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2024



JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 088.088.084-92

SÓCIO ADMINISTRADOR



BEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

CPF: 288.864.384-20

CONTADORA - CRC: 190037830-0/PB

JOSE DA S.FERREIRA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.385-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag.

006

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro diário de nº 003, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros acumulados (saldo em 31/12/2023)		200.656,37
Lucros períodos anteriores	R\$	-
Retificações de exercícios anteriores		
Saldo ajustado	R\$	-
Incorporações de lucros ao capital		
Prejuízos exercícios anteriores	R\$	-
Reversões de reservas		
De contingências		
De lucros a realizar		
Lucro líquido do exercício	R\$	94.901,00
Destinação do lucro		
Reserva legal		
Reserva estatutária		
Reservas de lucros para Aumento de Capital	R\$	-
Dividendos distribuídos	R\$	-
Lucros acumulados (saldo em 31/12/2024)	R\$	295.557,37

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2024



JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 008.086.084-82

SOCIO ADMINISTRADOR



SEVERINA ENEIDA DE OLIVEIRA

CPF: 286.564.384-20

CONTADORIA - CRC PB003783D-0/PB

JOSE DA S.FERREIRA

RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO

ALAGOA GRANDE - PB CEP:58.388-000

CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag. 007

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro diário de nº 009, registrado na junta comercial do estado de Paraíba.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

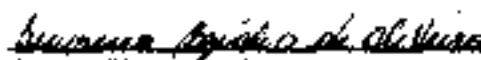
Descrição	Capital	Reserva de Capital	RESERVA DE LUCROS			LUCROS ACUM	Total
	R\$	R\$	Legal	Estatutaria	Conting.	R\$	R\$
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	0,00				200.656,37	230.656,37
Aumento de Capital							
Reversão Reserva							
Lucro Líquido do exercício						94.301,00	94.301,00
Proposta distribuição lucro						0,00	0,00
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	0,00				294.957,37	324.957,37

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2024


JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 088.898.684-92

SÓCIO ADMINISTRADOR


SEVERINA EÓRCIO DE OLIVEIRA

CPF: 285.854.384-20

CONTADORA - CRC PB0007830-0/PB

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024

Pag.008

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.68.368-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.210.200-3

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na Junta comercial do estado de Paraíba.

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.409.352,31	
Passivo Circ.	R\$ 265.659,96	= 9,06

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.174.150,58	
Passivo Circulante	R\$ 265.859,96	= 4,42

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 201.006,56	
Passivo Circulante	R\$ 265.859,96	= 0,76

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.409.352,31	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 2.709.506,65	= 0,89

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº605, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP. 54.388-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.210.204-3

CNPJ 17.889.164/0001-44

NIRE 28500408404 - 10/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 3.034.464,02	
Passivo Circulante (+)		- 1,12
Passivo Não Circ.	R\$ 2.709.506,65	

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 94.301,00	
Ativo	R\$ 3.034.464,02	$\times 100 = 3,11\%$

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 94.301,00	
Patrimônio Líquido	R\$ 324.957,37	$\times 100 = 29,02\%$

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CE 3677418 - SEDS/PB CPF: 090.098.044-92

Severina Egídio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

RG: 88886 - SEDS/PB - 17/07/2013 - CPF: 288.854.344-20

CONTADOR - CRC: PB00376310 - 07/PB

Rua 04 de Outubro, 60 CENTRO, Alagoa Grande PB

NOTAS EXPLICATIVAS

PAG.010

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO, CEP.58.388-000

ALAGOA GRANDE - PB CNPJ 17.599.154/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.210.200-3

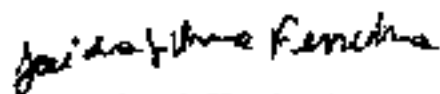
REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB, SOB Nº25800408404 EM 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

EXPLICAÇÕES

- JOSE DA S. FERREIRA, empresa com sede à Rua Dr. Francisco Montenegro, nº505, Bairro Centro na cidade de Alagoa Grande-PB, Cep.58-388-000, inscrita no CNPJ.17.599.154/0001-44, com atividade de Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista de carnes – açugues e comércio varejista de bebidas.
- Iniciou suas atividades em 19/02/2013, com contrato social devidamente registrado na junta comercial do estado da Paraíba, com capital social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
- É optante pelo Simples Nacional.
- Declara que teve no ano de 2024, um ativo total no valor de R\$ 3.034.464,02(Três milhões e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), um passivo total no valor de R\$ 3.034.464,02 (Três milhões e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), com um lucro no ano de 2024 no valor de R\$ 94.301,00 (Noventa e quatro mil, trezentos e um reais e zero centavos).
- Apresenta sua contabilidade e demonstrações contábeis, elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileira de contabilidade.
- Declara por meio desta que não tem conhecimento de qualquer fato diferente aos princípios da contabilidade e da normalidade, que venha afetar a continuidade das operações da empresa. Declara ainda, que estas demonstrações contábeis foram elaboradas dentro dos padrões exigidos pela legislação específica vigente no Brasil.

Alagoa Grande, 31 de Dezembro de 2024



Jose da Silva Ferreira
Titular


 Severina Egídio de Oliveira
 Contador CRC PB 003763/O-0

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003763/O-0, inscrito no CPF nº 28565436420, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
28565436420	003763/O-0	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICADO DE REGISTRO DE 25/06/2025 09:23 SOB Nº 2025051321
PROPOSTOR: 252671301 DE 17/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316176244. CUST DA SCD: 375513462144.
NIRE: 3560461434 COM EXPIRAÇÃO DO REGISTRO EM: 25/06/2025.
JOSE DA S PEREIRA

MARIA DE FÁTIMA VIEIRA VIEIRA
SECRETÁRIA-GERAL
www.zadania.pb.gov.br

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº88, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAÇOA GRANDE, CEP.82.285-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.210.209-3

CNPJ 17.588.154/0001-44
NIRE 28800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206 do Livro de nº001, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	361.760,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.288,97
CAIXA	
Caixa	50.683,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035844-9	17.603,83
CONTAS A RECEBER	285.815,50
CLIENTES	
Clientes Diversos	45.905,50
ADIANTAMENTO A SÓCIO	
Jose da Silva Ferreira	249.710,00
ESTOQUE	27.848,29
MERCADORIAS PARA REVENDA	
Mercadorias p Revenda	27.848,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.372,58
IMOBILIZADO	12.600,08
BENS TANGÍVEIS	
Instalações	14.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
(-) Deprec. Instalações	(1.399,92)
INTANGÍVEL	67.772,50
RETORNO REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	67.772,50
TOTAL DO ATIVO	442.123,34



JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº606, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP 36.389-000 IMC/REGIÃO ESTADUAL
16.218.309-9

CNPJ 17.588.164/0001-44

NIRE 25800408404 - 18/02/2019

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206 do livro de nº001, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2022.

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

TITULAR

CI: 3677415 - SED/PE CPF: 096.098.084-92

Severina Egidio de Oliveira

SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA

CPF: 286.654.964-29

CONTADOR - CRC: PB003783PO - 01 PE

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº165, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP. 54.305-060 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.210.298-3

CNPJ 17.899.154/0001-44

NIRE 25800405404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0205 do livro de nº001, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	23.779,87
FORNECEDORES	9.862,30
FORNECEDORES	
EMPRESA DE MINERAÇÃO E SUBLIME LTDA	2.862,30
INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	4.500,00
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME	2.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.705,57
IMPOSTOS A RECOLHER	
Simples Nacional a recolher	12.705,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO	
Pró-Labore a Pagar	1.078,88
Inss a Recolher	133,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	248.122,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.122,50
RETORNO DE REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	78.122,50
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ajuste de Exercícios Anteriores	170.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.229,87
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
Jose da Silva Ferreira	30.000,00
LUCRO ACUMULADOS	140.229,87
LUCROS ACUMULADOS	
Lucro Acumulados	75.848,02
LUCRO DO EXERCÍCIO	64.374,85
Lucro do Exercício	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.122,34




JOSE DA S. FERREIRA

RUA DO PRINCIPADO MONTENEGRO, Nº664, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP. 35.343-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.211.286-3

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE 26800408404 - 19/02/2013

Só as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0003 à 0206 do livro de nº001, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2022.

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

TITULAR

CI: 3677418 - 6608/PB CPF: 096.068.064-92

Severina Egídio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

CPF: 285.654.364-20

CONTADOR - CRC: PB00376370 - 6 / PB

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº668, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE CEP. 58.388-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.270-295-3

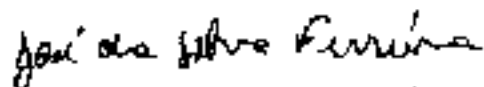
CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0205 do livro de nº001, registrado na junta comercial do estado de Paraíba.

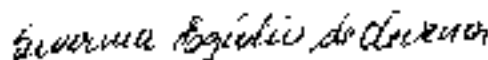
Receitas Operacionais	705.231,65
Receitas de Vendas	750.298,72
Deduções da Receita	(45.067,17)
Custos das Mercadorias Vendidas	(456.894,27)
Custos das Mercadorias Vendidas	(452.494,43)
Custos de Mão de Obra	(1.599,84)
Outros Custos	(2.800,00)
Despesas Operacionais	(182.869,33)
Despesas Administrativas	(180.847,44)
Despesas Financeiras	(1.495,64)
Despesas Tributárias	(825,25)
Despesas Não Operacionais	(893,00)
Despesas Diversas	(893,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.374,95

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2022



JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
TITULAR

CE 3877415 - 6806/PB CPF: 096.096.064-92



SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

RG: 588886 - 6806/PB - 17/07/2013 - CPF: 285.654.384-20

CONTADOR - CRC: PB003783/O - 0/PB

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DE FRANCISCO MONTENEGRO, Nº665, BARRIO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP. 51388-000 RECIFE/PE ESTADO

16.218.200-3

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE 28800408404 -- 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206 do livro de nº001, registrado na junta comercial do estado de Paraíba.

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 361.750,76	
Passivo Circ.	R\$ 23.779,87	= 15,21

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 333.902,47	
Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	= 14,04

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 50.683,14	
Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	= 2,13

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 361.750,76	
Passivo Circulante (+)	R\$ 271.902,37	= 1,33
Passivo Não Circ.		



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**JOSE DA S. FERREIRA**

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº306, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP. 55.388-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.270.200-3

CNPJ 17.699.154/0001-44
NIRE 28800408404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206 do livro de nº001, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

Solidez Geral

Ativo	R\$ 442.123,34	
Passivo Circulante (+)	R\$ 271.902,37	= 1,63
Passivo Não Circ.		

Composição da Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	
Passivo Circulante (+)	R\$ 271.902,37	x 100 = 8,75%
Passivo Não Circ.		

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 248.122,50	
Passivo Circulante (+)	R\$ 271.902,37	x 100 = 91,25%
Passivo Não Circ.		

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 271.902,37	
Passivo Não Circ.		x 100 = 61,50%
Ativo	R\$ 442.123,34	



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº506, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.51.391-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.218.309-2

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 26800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206 do livro de nº001, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

R\$ 80.372,58

 $\times 100 = 18,18\%$

Ativo

R\$ 442.123,34

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

R\$ 80.372,58

 $\times 100 = 47,22\%$

Patrimônio Líquido

R\$ 170.220,97

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões

R\$ 64.374,95

 $\times 100 = 14,56\%$

Ativo

R\$ 442.123,34

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões

R\$ 64.374,95

 $\times 100 = 37,82\%$

Patrimônio Líquido

R\$ 170.220,97



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº65, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.54.388-000 PRAIEIRA DO ESTADO AL.
54.310.288-3

CNPJ 17.595.154/0001-44
NIRE 28800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206 do livro de nº001, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 170.220,97	
Passivo	R\$ 442.123,34	x 100 = 38,50%

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 361.750,76	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 361.750,76
(-) Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 248.122,50	R\$ 271.902,37
(~) Capital de Giro Próprio		R\$ 89.848,39

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2022.

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador

CI: 3677415 - 8808/PB CPF: 095.095.054-92

Severina Egídio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA
RG: 888858 - 8808/PB - 17/07/2013 - CPF: 243.654.364-20
CONTADOR - CRC: PB00376330 - 8/1 PB
Rua 04 de Outubro, 56 CENTRO, Alagoa Grande PB

JOSE DA S.FERREIRA

RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505

ALAGOIA GRANDE - PB CEP 58.388-000

CNPJ: 17.599.154/0001-44

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Pag. 0019

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2022

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Clientes e outros		439.305,01
(-) Pagamentos a fornecedores		171.694,03
(-) Pagamentos a Pro Labor		12.994,16
(-) Recebimentos do Governo		30.086,66
(-) Pagamentos a Credores diversos		0
(=) Disponibilidades Geradas atividade operacional		224.530,16

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

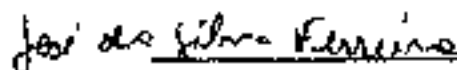
(+) Recebimento de venda de Imobilizado		0
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(+) Recebimento de dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelos investimentos		0,00

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos		0,00
(-) Amortização de empréstimos		0,00
(-) Emissão de debêntures		0
(+) Integralização de Capital		0
(-) Pagamento de Dividendos		0
(=) Disponibilidades geradas pelos financiamentos		0,00

Aumento nas disponibilidades		51.373,93
DISPONIBILIDADES no início do período		16.913,04
DISPONIBILIDADES no final do período		68.286,97

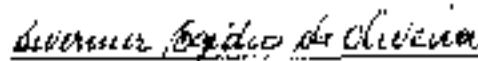
Alagoia Grande(PB), 31 de dezembro de 2022



JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 000.000.000-00

TITULAR



SEVERINA EDSON DE OLIVEIRA

CPF: 288.064.364-20

CONTADOR - ORG: PB00576303-0

JOSE DA S.FERREIRA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag.

0011

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros acumulados (saldo em 31/12/2021)	R\$	75.846,02
Lucros períodos anteriores	R\$	-
Retificações de exercícios anteriores	R\$	-
Saldo ajustado	R\$	75.846,02
Incorporações de lucros ao capital		
Prejuízos exercidos anteriores	R\$	-
Reversões de reservas		
De contingências		
De lucros a realizar		
Lucro Líquido do Exercício	R\$	64.374,95
Destinação do lucro		
Reserva legal		
Reserva estatutária		
Reservas de lucros para Aumento de Capital	R\$	-
Dividendos distribuídos	R\$	-
Lucros acumulados (saldo em 31/12/2022)	R\$	140.220,97

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2022

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF: 000.000.004-92
 TITULAR

Severina Egidio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA
 CPF: 285.854.364-20
 CONTADOR CRC: 00037800-0

JOSE DA S.FERREIRA

RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505

ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000

CNPJ: 17.589.154/0001-44

Pag. 0012

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Item	Capital	Reserva de Capital	RESERVA DE LUCROS			Lucro Acum	Total
	R\$	R\$	Legal	Estatutária	Conting.	R\$	R\$
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	0,00				75.846,07	105.846,07
Aumento de Capital							
Reversão Reserva							
Lucro Líquido do exercício						64.374,95	64.374,95
Proposta distribuição lucro						0,00	0,00
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	0,00				140.220,97	170.220,97

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2022

Jose da Silva Ferreira
 JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF: 968.488.004-42
 TITULAR

Severina Egidio de Oliveira
 SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA
 CPF: 081.884.284-30
 CONTADOR - CRC: PB0637630-0

NOTAS EXPLICATIVAS

PA6.0013

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº506, BAIRRO CENTRO, CEP:58.388-000

ALAGOA GRANDE - PB CNPJ:17.599.154/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.210.200-3

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB, SOB Nº23806408404 EM 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0206 do livro de nº001, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

EXPLICAÇÕES

- JOSE DA S. FERREIRA, empresa com sede à Rua Dr. Francisco Montenegro, nº506, Bairro Centro na cidade de Alagoa Grande-PB, Cep.58.388-000, inscrita no CNPJ.17.599.154/0001-44, com atividade de Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista de carnes – açougues e comércio varejista de bebidas.
- Iniciou suas atividades em 19/02/2013, com contrato social devidamente registrado na junta comercial do estado da Paraíba, com capital social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
- É optante pelo Simples Nacional.
- Declara que teve no ano de 2022, um ativo total no valor de R\$ 442.123,34 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), um passivo total no valor de R\$ 442.123,44 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), com um lucro no ano de 2022 no valor de R\$ 64.374,95 (Sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
- Apresenta sua contabilidade e demonstrações contábeis, elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileira de contabilidade.
- Declara por meio desta que não tem conhecimento de qualquer fato diferente aos princípios da contabilidade e da normalidade, que venha afetar a continuidade das operações da empresa. Declara ainda, que estas demonstrações contábeis foram elaboradas dentro dos padrões exigidos pela legislação específica vigente no Brasil.

Alagoa Grande, 31 de Dezembro de 2022.

Jose da Silva Ferreira
 José da Silva Ferreira
 Titular

Severina Egídio de Oliveira
 Severina Egídio de Oliveira
 Contador CRC PB 003763/O-0

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003763/O-0, inscrito no CPF nº 28565436420, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original

CPF	Nº do Registro	Nome
28565436420	003763/O-0	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 06/07/2023 10:09 SOB Nº 29249839999.
PROCESSO: 249839999 EM 06/07/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 62310001059. CNPJ DA SEDE: 17599154000144.
NIRE: 28000401404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2023
DOE DA S. SEVERINA

MARIA DE Fátima VENTURA VIEIRA
SECRETÁRIA-GERAL
www.redamim.pb.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0206 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0206 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 206 páginas numeradas de 1 a 206, e que servirá de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 84.587/88, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : JOSÉ DA S FERREIRA
 Endereço: Rua R DR FRANCISCO MONTENEGRO, 505
 Bairro: CENTRO, CEP: 58358000
 Cidade: Alagoas Grande - PB
 CNPJ: 17.599.164/0001-44
 Inscr. Estadual: 16.210.200-3
 Órgão de inscrição: em 26 de novembro de 2021
 NP de inscrição: 25800405404

Alagoas Grande, 01 de janeiro de 2022

Jose da Silva Ferreira

JOSÉ DA S FERREIRA
 JOSÉ DA SILVA FERREIRA

Administrador

Cx 367415 - 5806796 - CPF: 088.088.084-02

Severina Egidio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

RG: 588658 - 58084PB - 17/07/2013 - CPF: 280.854.354-20

CONTADOR - CRC PB003783/3 - 01/PB

Rua 04 de Outubro, 58 CENTRO, Alagoas Grande PB

23/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

14:26:29

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.154/0001-44

NIRE 23800408404 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	0000982	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHÃO 7P COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL GASOLINA, ANO 20082010 BRANCA, PLACA NPT9807	500,00
01/01	00001006	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel V BENZACCELO R15, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QFC5J0P	500,00
01/01	00001018	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MA 15L2-REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RL11E25	200,00
01/01	00001030	Locação de Bens	Caixa	Pagamento de Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MA 15L2 REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RL11E25 Ref: 01/2022	200,00
01/01	00001042	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MBENZACCELO 2.5, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFCE9J5 Ref: 01/2022	500,00
01/01	00001068	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHÃO 7P COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL GASOLINA, ANO 20082010 BRANCA, PLACA NPT9807 Ref: 01/2022	500,00
02/01	00000994	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VINZ 2.80 CRM GXZ, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA REB-13	1.200,00
02/01	00001034	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VINZ 2.80 CRM GXZ, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA REB-13 Ref: 01/2022	1.200,00
03/01	00006377	Pro-labore	Pro-labore a Pagar	Valor ref: 01/01 - 12/2021	1.078,58
03/01	00006456	Caixa	Ajuste de Fretados Anteriores	Valor ajuste anterior ano 2021	170.000,00
03/01	00009457	Luzes de Iluminação	Luzes Acumuladas	Transferência de luzes de iluminação ano 2022 para luzes acumuladas	75.248,00
03/01	00006137	Taxas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Taxa Bancária	3,33
03/01	00008703	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias com: 000000355 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA DOA VIAGEM	455,40
04/01	00008412	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref: a compra de mercadorias com: 004802637 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	178,91
04/01	00008413	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref: a compra de mercadorias com: 004802618 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84
04/01	00008704	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias com: 000000355 LAUFERSON DA SILVA GUNDA VES 08445772430	16.091,24
04/01	00008705	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias com: 000000381 LAUFERSON DA SILVA GUNDA VES 08445772430	12.131,77
04/01	00010527	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4902637 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	178,90
04/01	00010596	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4822618 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84
05/01	00000968	Pro-labore a Pagar	Caixa	Pagamento de Pro-labore ref: 12/2021	1.078,68
05/01	00008706	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias com: 000000352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	507,80
05/01	00008707	Clientes Diversos	Vendas de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias com: 000000353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	1.054,80
05/01	00006414	Mercadorias p Revenda	AGROFRIO COM DE FRIGOS E HORTI	Vit ref: a compra de mercadorias com: 000587152 AGROFRIO COM DE FRIGOS E HORTI	2.231,79
06/01	00010571	AGROFRIO COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 582278 AGROFRIO COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUT	2.701,79
06/01	00010572	AGROFRIO COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 582278 AGROFRIO COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUT	3.730,60
06/01	00010573	AGROFRIO COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 582278 AGROFRIO COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUT	2.710,37
06/01	00010574	AGROFRIO COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 582278 AGROFRIO COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUT	2.144,84
06/01	00010575	AGROFRIO COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 582278 AGROFRIO COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUT	2.790,50
07/01	00009450	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	24,01
07/01	00009461	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	657,39
13/01	00008295	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto 2021	2.807,72

21/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 0003

14.26.29

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ 17.590.154/0001-44

NIRE 25000408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CRÉDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
11/01	00008412	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 004802152 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	200,49	
11/01	00008416	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 004802133 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84	
11/01	00008708	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de Mercadoria conf. 000000064 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	791,45	
11/01	00010595	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4805152 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	200,49	
11/01	00010600	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4803133 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84	
13/01	00009487	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C 005344-8	Valor referente cheque avulso no caixa	1.000,00	
14/01	00008709	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de Mercadoria conf. 000000066 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE	12,00	
17/01	00000932	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento para Água e esgoto mês 01/2022	210,11	
17/01	00008417	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 000003295 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.000,00	
17/01	00010655	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 65289 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.000,00	
18/01	00008710	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de Mercadoria conf. 000000087 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	804,32	
18/01	00008711	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de Mercadoria conf. 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	791,45	
19/01	00008418	Mercadorias p Revenda	LUCIANO FLAVIO BARBOSA DA SILVA	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 000005465 LUCIANO FLAVIO BARBOSA DA SILVA	529,70	
19/01	00009403	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C 005344-8	Caixa	Deposito	0,01	
19/01	00010614	LUCIANO FLAVIO BARBOSA DA SILVA	Caixa	Pagamento Ref. NF 5455 LUCIANO FLAVIO BARBOSA DA SILVA	529,70	
20/01	00002829	Software	Caixa	Valor referente contratação de serviços conforme contrato fiscal 000158381 entre 1 de AGOSTO/22 COMBUSTORBA EM SOFTWARE LTDA ME emado em 20/01/2022	129,00	
21/01	00008419	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 000505275 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	3.730,50	
21/01	00008420	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 000505276 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	2.710,37	
21/01	00008421	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 000505277 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	2.144,84	
21/01	00008422	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 000505279 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	2.793,50	
21/01	00009454	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C 005344-8	Caixa	Deposito	0,01	
22/01	00008423	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 004804029 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84	
22/01	00010604	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4804029 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84	
21/01	00008424	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 004804143 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	185,55	
24/01	00010602	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4804143 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	185,55	
26/01	00008712	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de Mercadoria conf. 000000070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	895,00	
28/01	00005425	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria conf. 000000450 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00	
28/01	00010657	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 63453 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00	
31/01	00000815	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Pensão Simples Nacional mês 01/2022	1.065,36	
31/01	00003881	INSS	Inss a receber	Valor referente INSS contribuinte individual 01/2022	133,32	
31/01	00000936	Pro-labore	Pro-labore a pagar	Valor referente y Pro-labore ref. 01/2022	1.075,00	
31/01	00008713	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de Mercadoria conf. 000000071 DIOCESE DE GUARABIRÁ/ÁREA PASTORAL SÃO JOSE	183,00	
31/01	00000817	Depreciação e Amortização	Deprec. Instalações	Depreciação para data	116,66	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			64	SUBTOTAL DO MÊS :		327.652,82

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0004

14:26:29

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.506.154/0001-44

NRE 25806408404 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	00000883	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT-STRADA TREK F.FX, CAMINHÃO 16 COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL GASOLINA, ANO 2008/2010 BRANCA, PLACA NPTA807	500,00
01/02	00001007	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel MITSUBISHI 0815 CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFCSJ05	500,00
01/02	00001019	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT-STRADA TREK F.FX, CAMINHÃO 16 COM CARROÇERIA ABERTA, ANO 2008, COR PRETA, PLACA RLA1E29	200,00
01/02	00001091	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MAIA-502-REBOQUE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RLA1E29 Ref: 02/2022	200,00
01/02	00001043	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MITSUBISHI 0815 CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFCSJ05 Ref: 01/2022	800,00
01/02	00001067	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT-STRADA TREK F.FX, CAMINHÃO 16 COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL GASOLINA, ANO 2008/2010 BRANCA, PLACA NPTA807 Ref: 02/2022	500,00
01/02	00000198	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
02/02	00000895	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM 6X2, CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREB-13.	1.200,00
02/02	00001055	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM 6X2, CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREB13 Ref: 02/2022	1.200,00
02/02	00003426	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	Valor da compra de mercadorias cont: 000591281 AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	4.538,00
02/02	00003427	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	Valor da compra de mercadorias cont: 000591284 AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	4.552,39
02/02	00003428	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	Valor da compra de mercadorias cont: 000601285 AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	2.086,02
02/02	00013576	AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 591285 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUIT	4.538,00
02/02	00013577	AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 591284 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUIT	4.552,39
02/02	00013578	AGROFRIOS COM DE FRIGOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: NF 591285 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIGOS E HORTIFRUIT	2.086,02
03/02	00008714	Caixa	Venda de Mercadorias	Valor da venda de mercadorias cont: 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	1.200,00
03/02	00009465	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente ref: 000000362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	907,83
03/02	00009466	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente ref: 000000064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	791,45
03/02	00009467	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente ref: 000000063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	1.054,60
03/02	00009468	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente ref: 000000060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	695,05
03/02	00009469	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	806,22
03/02	00009470	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	13,00
04/02	00008429	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Valor da compra de mercadorias cont: 004505036 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	188,15
04/02	00008430	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Valor da compra de mercadorias cont: 004505034 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.304,64
04/02	00009471	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque avulso no caixa	4.000,00
04/02	00010633	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4605036 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	168,15
04/02	00010634	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4605034 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.304,64
05/02	00000082	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto ref: 01/2022	213,13
05/02	00000082	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto	213,13
05/02	00000090	Pro-Labore e Paga	Caixa	Pagamento do Pro-Labore ref: 01/2022	1.078,08
12/02	00000401	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Valor da compra de mercadorias cont: 000063637 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.485,00
13/02	00010658	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 63807 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.485,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha 0035

14.26.29

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.998.154/0001-44

NFE 2583048504 - 26/11/2022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/02	00009474	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	900,90
14/02	00009802	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 01/2022	3.248,29
16/02	00009432	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	Vr ref. a compra de mercadora cont. 004805817 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	1.194,47
16/02	00013605	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 4806911 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	1.194,47
17/02	00009923	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 12/2022	176,45
17/02	00009433	Mercadorias p Revenda	AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	Vr ref. a compra de mercadora cont. 000593562 AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	4.800,65
17/02	00009434	Mercadorias p Revenda	AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	Vr ref. a compra de mercadora cont. 000593563 AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	4.283,13
17/02	00009435	Mercadorias p Revenda	AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	Vr ref. a compra de mercadora cont. 000593564 AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	4.491,00
17/02	00008715	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadora cont. 000000380 SINDICATOS DOS PRODUTORES RURAIS DE ALACGA GRANDE	12,00
17/02	00010579	AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.583562 AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	4.803,66
17/02	00010580	AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.583563 AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	4.283,13
17/02	00010581	AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.583564 AGROFRUOS COM DE FRIO E HORTI	4.491,00
18/02	00000945	Aluguel do imóvel	Caixa	Pagamento de Aluguel do Imóvel 01/2022	1.600,00
18/02	00009472	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque avulso na caixa	1.200,00
19/02	00009436	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	Vr ref. a compra de mercadora cont. 004806218 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	1.304,54
19/02	00005715	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a venda de Mercadora cont. 000000352 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	263,40
19/02	00005717	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a venda de Mercadora cont. 000000353 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	968,95
19/02	00010606	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 4806911 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	1.304,54
21/02	00009437	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	Vr ref. a compra de mercadora cont. 004806307 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	1.61,22
21/02	00009473	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	208,94
21/02	00010607	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 4806307 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	123,22
22/02	00009312	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento de Energia elétrica 01/2022	3.249,29
25/02	00008718	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadora cont. 000000384 PARCELA NOSSA SENHORA DA BOA VAGEM	520,00
25/02	00009438	Mercadorias p Revenda	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref. a compra de mercadora cont. 000005813 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
25/02	00008719	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadora cont. 000000385 DIOCESE DE GUARABIRANGA PASTORAL SÃO JOSÉ	220,00
26/02	00000720	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadora cont. 000000387 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	701,75
26/02	00010609	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 63810 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
28/02	00000816	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a recolher	Pensão Simples Nacional mês 02/2022	107,40
28/02	00000817	INSS	Inss a Recolher	Valor referente INSS contribuinte individual 02/2022	133,32
28/02	00000857	Pro-labore	Pro-Labore a Pagar	Valor referente a Pro-labore ref. 02/2022	1.078,68
28/02	00002650	Software	Caixa	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000167015 série 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME emitido em 20/02/2022	144,00
28/02	00000568	Depreciação e Amortização	Deprec. Instalações	Depreciação nesta data	118,86
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS -			43	SUBTOTAL DO MÊS -	95.667,35

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 000015

14:28:29

JOSE DA S PEREIRA

CPF: 17.589.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 25.11.2017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000934	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2002/2010 BRANCA, PLACA NPT5837	500,00
01/03	00001008	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel M.BENZACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QF05135	200,00
01/03	00001020	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel/REBOQUE VA WAA1502-REBOQUE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COM PRETA, PLACA RLAT1E29.	200,00
01/03	00001032	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel REBOQUE VA WAA1502 REBOQUE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COM PRETA, PLACA RLAT1E29 Ref: 03/2022	200,00
01/03	00001044	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel V.BENZACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2010, AZUL, PLACA QF05135 Ref: 03/2022	500,00
01/03	00001068	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2005/2010 BRANCA, PLACA NPT5837 Ref: 03/2022	500,00
02/03	00000956	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW/24 295 CRV 6X2, CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA LREBH13	1.200,00
02/03	00001056	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24 260 CHM 6X2, CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA LREBH13 Ref: 03/2022	1.200,00
02/03	00008139	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
02/03	00005482	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	738,52
03/03	00008721	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias conf: 000000070 FUND MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	725,75
04/03	00002851	Software	Caixa	Vit ref: referente ao fornecimento de serviços de forma documentada conf: 000167872 Anex: 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME em data em 04/03/2022	144,00
05/03	00000971	Pró-Labore a Pagar	Caixa	Pagamento de Pró-labore ref: 02/2022	1.078,68
05/03	00008438	Retorno de Remessa Viasimane	Retorno de Remessa Viasimane	Vit ref: Remessa de viasimane conf: 00487392 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	7.230,00
05/03	00008440	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref: a compra de mercadorias conf: 004807303 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,64
05/03	00008722	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias conf: 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	831,55
05/03	00008723	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias conf: 000000377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	884,53
05/03	00008724	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref: a Venda de Mercadorias conf: 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	815,60
05/03	00010608	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4807303 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,64
07/03	00008441	Retorno de Remessa Viasimane	Retorno de Remessa Viasimane	Vit ref: Remessa de viasimane conf: 004807360 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	980,00
07/03	00008442	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref: a compra de mercadorias conf: 004807360 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	145,41
07/03	00009483	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	29,00
07/03	00009484	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.000,00
07/03	00009485	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.257,83
07/03	00010609	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4807369 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	145,41
08/03	00003353	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	5.000,00
08/03	00000443	Mercadorias p Revenda	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref: a compra de mercadorias conf: 000003824 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
08/03	00000680	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 65924 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
08/03	00003584	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	211,80

20/03/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0007

14:26:29

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.194/0001-44

NIRE: 25800408104 - 20111205

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/03	00003553	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5.000,00
09/03	00003554	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
09/03	00003557	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
09/03	00003558	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
09/03	00003559	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
09/03	00003560	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
09/03	00003551	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
09/03	00009486	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	300,00
09/03	00009487	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	5.200,00
09/03	00009485	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	9.700,00
10/03	00003562	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,00
10/03	00003563	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
10/03	00003564	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
10/03	00003565	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	625,00
10/03	00003566	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.421,68
10/03	00003567	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.794,48
10/03	00003568	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	236,00
10/03	00003569	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
10/03	00003570	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
10/03	00003571	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
10/03	00003572	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
10/03	00003573	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
10/03	00003574	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
10/03	00003575	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,00
10/03	00003576	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
10/03	00003577	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
10/03	00003578	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/03	00008444	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vitaf a compra de mercadorias com 000506851 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	4.975,00
10/03	00008445	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vitaf a compra de mercadorias com 000506852 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	5.667,10
10/03	00008446	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vitaf a compra de mercadorias com 000506853 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	5.197,77
10/03	00010582	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.506851 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	4.975,00
10/03	00010583	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.506852 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	5.667,10
10/03	00010584	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.506853 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	5.197,77
11/03	00003579	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
11/03	00003580	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50
11/03	00003581	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
11/03	00003582	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
11/03	00003583	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
11/03	00003584	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 0008

14:26:29

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.589.154/0001-44

NIRE 25803408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/03	00003585	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,80
11/03	00003585	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
11/03	00003587	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
11/03	00003588	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
11/03	00003589	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
11/03	00003590	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
11/03	00003591	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
11/03	00008725	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	253,40
11/03	00008726	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	688,95
11/03	00008727	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	701,73
11/03	00008728	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	803,58
11/03	00008729	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	725,75
11/03	00008730	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	102,39
11/03	00008731	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	815,50
11/03	00008732	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	854,53
11/03	00008733	Caixa Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	723,59
11/03	00008734	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000401 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRITUBA	338,10
11/03	00008735	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000402 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRITUBA	930,50
11/03	00008736	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000403 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRITUBA	164,50
11/03	00008737	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf: 000000404 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRITUBA	121,50
14/03	00009013	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 02/2022	2.825,75
14/03	00003592	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
14/03	00003593	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
14/03	00003594	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
14/03	00003595	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	213,00
14/03	00003596	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
14/03	00003597	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
14/03	00003598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,80
14/03	00003599	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
14/03	00003600	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
14/03	00003601	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
14/03	00003602	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
14/03	00003603	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
14/03	00003604	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
14/03	00003605	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/03	00003606	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/03	00003607	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/03	00003608	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/03	00003609	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
14/03	00003610	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 1010

14:28:29

JOSÉ DA S. FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NRE 25800409404 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/02	00003611	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,00
14/02	00003612	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
14/02	00003613	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	400,00
14/03	00003614	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	450,00
14/03	00003615	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	30,00
14/03	00003616	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	200,00
14/03	00008738	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000411 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.995,00
14/03	00008739	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000412 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773,56
14/03	00008740	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000413 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108,56
14/03	00009489	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	6.364,52
14/03	00009490	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	200,00
14/03	00009491	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	700,00
14/03	00009492	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	600,00
15/02	00003617	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	6,00
15/02	00003618	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	140,00
15/03	00003619	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
15/03	00003620	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
15/03	00003621	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	608,90
15/03	00003622	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
15/03	00003623	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
15/03	00003624	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
15/03	00003625	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
15/03	00005741	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000414 LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES	10.300,00
15/03	00003742	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000409 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	3.622,77
15/03	00008743	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000405 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	813,95
15/03	00009494	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000411 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.995,00
15/03	00009495	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000405 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	3.622,77
15/03	00009496	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	580,00
15/03	00009497	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.200,00
15/03	00009586	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	3.824,84
16/03	00003624	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 03/2022	226,45
16/03	00003626	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	5,00
16/03	00003630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
16/03	00003631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
16/03	00003633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/03	00008744	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000410 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRRPRITUBA	501,90
16/03	00006745	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000417 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRRPRITUBA	781,70
16/03	00008746	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias conf. 000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRRPRITUBA	223,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0010

14:26:29

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.596.156/0001-44

NRE 25800403404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/03	00008747	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000415 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUNGA	591,10
16/03	00009475	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	320,00
16/03	00009493	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARCA	723,39
16/03	00009458	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000413 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.083,39
16/03	00009495	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	350,35
16/03	00008500	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.000,00
16/03	00008501	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.000,00
16/03	00006600	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.800,00
16/03	00008603	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.400,00
17/03	00008447	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias conf. 004908910 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84
17/03	00009476	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	188,00
17/03	00009477	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
17/03	00009478	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	167,80
17/03	00009470	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
17/03	00009480	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
17/03	00009481	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,70
17/03	00009404	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	376,94
17/03	00010610	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4806310 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,84
18/03	00009448	Atualiz de imóveis	Caixa	Pagamento de Aluguel do Fracção 02/2022	1.800,00
18/03	00009440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.500,00
18/03	00009441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
18/03	00009442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,34
18/03	00009443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/03	00009444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
18/03	00009445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
18/03	00009446	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
18/03	00009447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,56
18/03	00009448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	236,50
18/03	00009449	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21.030,00
18/03	00009440	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias conf. 004408344 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	155,01
18/03	00008748	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000421 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	753,44
18/03	00008749	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000422 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	173,73
18/03	00008500	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.097,50
18/03	00010611	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4806314 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	158,01
21/03	00008834	Simplex Nacional a receber	Caixa	Pagamento Simplex Nacional 02/2022	107,40
21/03	00008834		Caixa	Vr ref. a Simplex Nacional 02/2022	107,40
21/03	00008835	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
21/03	00008851	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	124,00
21/03	00008652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
21/03	00008663	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	292,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0011

14-28-28

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17.569.154/0001-44
NIRE 25200408404 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/03	00003654	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
21/03	00003655	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
21/03	00003656	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,80
21/03	00003657	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
21/03	00003658	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
21/03	00003659	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
21/03	00003660	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
21/03	00003661	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
21/03	00003662	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
21/03	00003663	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
21/03	00003664	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
21/03	00003665	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
21/03	00003666	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,50
21/03	00003667	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
21/03	00003668	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,50
21/03	00003669	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,70
21/03	00003670	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
21/03	00003671	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
21/03	00003672	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
21/03	00003673	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
21/03	00003674	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	535,00
21/03	00003675	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.270,00
21/03	00003676	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.000,00
21/03	00003649	MINERAÇÃO PIRATUBA	INSA AGROPecuária E MINERAÇÃO LTDA	Valor a compra de mercadoria cont. 000004351 INSA AGROPecuária E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
21/03	00003650	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa Diversas	Recebimento de PIX	223,50
21/03	00003651	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa Diversas	Recebimento de PIX	321,70
21/03	00003652	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6.017,65
21/03	00003653	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
21/03	00003654	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
21/03	00003655	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	210,00
21/03	00003656	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	840,00
21/03	00003657	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.000,00
21/03	00003658	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.000,00
21/03	00003659	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14.150,00
21/03	00003660	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.500,00
22/03	00003661	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	133,32
22/03	00003662	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,87
22/03	00003663	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	104,19
22/03	00003664	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.925,75
22/03	00003665	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0012

14.25.29

JOSE DAS FERRFIRA
CNPJ: 17.569.154/0001-44
NRE: 2580408404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/03	00003678	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
22/03	00003679	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,80
22/03	00003680	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
22/03	00003681	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
22/03	00003682	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
22/03	00003683	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,90
22/03	00003684	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
22/03	00003750	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com 000003424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALASDA NOVA	576,04
22/03	00003761	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com 000003423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	849,08
22/03	00003762	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com 000003420 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	435,82
22/03	00003716	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.041,38
22/03	00003517	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	800,00
22/03	00003518	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.200,00
22/03	00003519	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.500,00
23/03	00003685	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
23/03	00003686	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
23/03	00003687	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/03	00003688	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
23/03	00003689	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
23/03	00003690	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,50
23/03	00003691	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
23/03	00003692	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/03	00003693	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	150,00
23/03	00003694	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.500,00
24/03	00003695	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
24/03	00003696	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
24/03	00003697	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/03	00003698	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
24/03	00003699	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
24/03	00003700	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
24/03	00003701	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
24/03	00003702	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
24/03	00003703	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/03	00003704	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
24/03	00003705	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
24/03	00003706	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	139,00
24/03	00003707	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.300,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0013

14/26/29

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.588.154/0001-44

NIRE: 2500000004 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/03	00003707	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.430,00
24/03	00003708	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.449,00
24/03	00008750	Clotilde Oliveira	Venda de Mercadorias	Valor a Venda de Mercadorias cont. 000000425 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRERMITUBA	357,90
24/03	00009522	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	8.988,00
24/03	00009523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	901,07
25/03	00003709	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
25/03	00003710	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
25/03	00003711	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
25/03	00003712	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
25/03	00003713	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/03	00003714	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
25/03	00003715	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
25/03	00003716	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
25/03	00003717	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
25/03	00003718	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
25/03	00005524	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	10.250,00
25/03	00005525	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	400,00
25/03	00005526	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	9.000,00
25/03	00005527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	968,25
27/03	00008754	Clotilde Oliveira	Venda de Mercadorias	Valor a Venda de Mercadorias cont. 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	866,78
28/03	00008839	Simplex Nacional Arrebanter		Valor referente a Simplex Nacional 01/2022	1.065,38
28/03	00008840	Juarez Passos		Juarez referente a pagamento de fatura	10,00
28/03	00008841	Multas de Mora		Multa referente a pagamento de fatura	126,57
28/03	00008842			Pagamento Simples Nacional 01/2022	1.202,60
28/03	00003719	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
28/03	00003720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
28/03	00003721	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
28/03	00003722	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,90
28/03	00003723	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/03	00003724	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/03	00003725	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/03	00003726	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
28/03	00003727	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
28/03	00003728	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
28/03	00003729	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50
28/03	00003730	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/03	00003731	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
28/03	00003732	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
28/03	00003733	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	285,00
28/03	00003734	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	402,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0014

14/26/29

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.598.154/0001-44

NIRE 25806408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/01	00003736	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.440,00
28/01	00003736	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
28/01	00003737	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
28/01	00003738	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,90
28/01	00003739	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
28/01	00003740	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/01	00003741	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
28/01	00003742	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
28/01	00003743	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/01	00003744	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
28/01	00008235	Simplex Nacional a receber	Caixa	Pagamento Simplex Nacional mês 12/2021 de taxa	1.485,42
28/01	00008755	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	686,54
28/01	00008756	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.061,47
28/01	00008757	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000432 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	584,68
28/01	00008758	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	850,78
28/01	00008759	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.593,57
28/01	00008760	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000435 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.296,50
28/01	00008761	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	127,50
28/01	00009525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000423 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	848,08
28/01	00009529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	968,95
28/01	00009530	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	515,50
28/01	00009531	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000385 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	253,40
28/01	00009532	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000386 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	853,55
28/01	00009533	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000387 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	751,75
28/01	00009534	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	725,75
28/01	00009535	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000405 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	812,95
28/01	00009536	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000377 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	854,53
28/01	00009537	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	400,00
28/01	00009538	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	1.230,00
28/01	00009539	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	1.250,00
28/01	00009540	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	2.500,00
28/01	00009541	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	4.090,00
28/01	00009542	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	7.410,00
28/01	00009592	Inss a receber		Pagamento INSS a receber mês 02/2022 de cart	133,32
28/01	00009592	Juma Passagem		Juma referente a pagamento de taxa	1,33
28/01	00009592	Multas de Mora		MJA referente a pagamento de multa	16,27
28/01	00009592		Caixa	Valor referente INSS contribuinte individual 01/2022	150,92
28/01	00003745	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
28/01	00003746	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/01	00003747	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0015

14:28:29

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 7.589.154/0001-44

NIF: 25600408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/03	00003748	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
29/03	00003749	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
29/03	00003750	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	700,00
29/03	00003751	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.405,00
29/03	00003752	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.430,00
29/03	00003753	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
29/03	00003754	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
29/03	00003755	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
29/03	00004550	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vir ref. Remessa de vasilhame cont. 004809103 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.200,00
29/03	00004551	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vir ref. a compra de mercadorias cont. 004809104 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.301,64
29/03	00004543	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.281,00
29/03	00004544	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.432,50
29/03	00004545	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste OND - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	97,53
29/03	00004546	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	97,53
29/03	00004547	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente cont. 000000377 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MV-RG	438,82
29/03	00004548	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	700,88
29/03	00010616	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 1809104 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,64
30/03	00003756	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
30/03	00003757	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/03	00003758	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,50
30/03	00003759	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.600,00
30/03	00003760	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
30/03	00003761	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
30/03	00003762	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/03	00003763	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
30/03	00003764	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/03	00003765	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
30/03	00003766	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/03	00003767	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/03	00008200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Tarifa Saqueadora	0,14
30/03	00004552	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vir ref. Remessa de vasilhame cont. 004809103 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	800,00
30/03	00008460	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vir ref. a compra de mercadorias cont. 004809104 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.101,7
30/03	00008762	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000441 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.805,10
30/03	00008763	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000442 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
30/03	00008764	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	544,00
30/03	00008765	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00

26/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0016

14.28.29

XISSE DAS FERREIRA

CPF: 17.559.154/0001-44

NINÉ 23800408404 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/03	00038766	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000445 OIOCESE DE GUARABIRAUAREA PASTORAL SÃO JOSE	286,80
30/03	00038767	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000446 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	247,80
30/03	00038768	Clientes Diversos	venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	243,20
30/03	00038768	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	211,20
30/03	00038770	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000447 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	347,20
30/03	00038771	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	183,20
30/03	00038772	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000446 LAFELSON DA SILVA GONCALVES	10.000,00
30/03	00038773	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000447 LAFELSON DA SILVA GONCALVES	23.000,00
30/03	00038768	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.200,00
30/03	00038768	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.450,00
30/03	00038768	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	750,00
30/03	00038768	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	0,37
30/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	544,00
30/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	755,44
30/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000441 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.085,10
30/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000447 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
30/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
30/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	988,27
30/03	00038768	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUDIME LTDA	Caixa	Pagamento FOL. Nº 4803149 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUDIME LTDA	110,17
31/03	00038768	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional e recolher taxas e Focofon	Fornecido Simplex Nacional três C2C22	2.198,75
31/03	00038768	INSS	Simplex Nacional e recolher taxas e Focofon	Vl ref. referente INSS contribuinte mensal 03/2022	103,32
31/03	00038768	Pro-labore	Pro-labore a Pagar	Vl ref. referente a Pro-labore ref. 03/2022	1.078,68
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	476,00
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	290,00
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,90
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,40
31/03	00038768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,70
31/03	00038768	Mercadorias p. Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 000000448 AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	3.047,00
31/03	00038768	Mercadorias p. Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 000000448 AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	3.909,51
31/03	00038768	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	1.200,00
31/03	00038768	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	338,00
31/03	00038768	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.000,00
31/03	00038768	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.400,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0017

14:26:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.588.158/0001-44

NIRE 25300008404 - 96/120121

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03	00009555	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	4.905,00
31/03	00009563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPATUBA	137,32
31/03	00009564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000422 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	173,73
31/03	00009565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPATUBA	357,50
31/03	00009568	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Intangíveis	Depreciação regra data	115,88
31/03	00009572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Caixa	Deposito	1.011,44
31/03	00010385	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref nº 5926 - R AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT	3.047,00
31/03	00010386	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref nº 5926 - R AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT	3.908,51
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		415	SUBTOTAL DO MÊS :		417.157,31

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0018

14.28:50

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NINP 25800409404 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00003685	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2004/2011 BRANCA, PLACA MFT9807.	500,00
01/04	00003686	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel M.BENZ/ACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2011, AZUL, PLACA QF05008	400,00
01/04	00003687	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel BORGUF M4, MGA1537-6 FROQUE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RLAT129	200,00
01/04	00003688	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel REBOOLE M MAG1502-REBOOLE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RLAT129 Ref. 04/2022	200,00
01/04	00003689	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel V. BENZ/ACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QFG5005 Ref. 04/2022	500,00
01/04	00003690	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2004/2011 BRANCA, PLACA MFT9807 Ref. 04/2022	500,00
01/04	00003776	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
01/04	00003777	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
01/04	00003778	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
01/04	00003779	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
01/04	00003780	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
01/04	00003781	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,70
01/04	00003782	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
01/04	00003783	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
01/04	00003784	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
01/04	00003785	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
01/04	00003786	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	345,00
01/04	00003787	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,99
01/04	00003788	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
01/04	00003789	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
01/04	00003791	Tamara Barcellos	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
01/04	00003775	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000000449 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	839,85
01/04	00003776	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000000445 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	179,78
01/04	00003777	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000000451 CIBELLE FERREIRA OLIVEIRA	8005,00
01/04	00003580	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
01/04	00003581	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000438 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNATUBA	183,20
01/04	00003582	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000435 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNATUBA	243,20
01/04	00003583	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	832,67
01/04	00003584	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000437 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNATUBA	347,20
01/04	00003585	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000436 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNATUBA	219,20
01/04	00003586	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento suprimido caixa	2.000,00
02/04	00000023	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto ref. 02/2022	178,48
02/04	00000023	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto	178,48
02/04	00000024	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto ref. 03/2022	209,45

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Fol: 0019

14:25:30

JOSE CA S HERREIRA

CPF: 17.388.164.001-44

NIRE 25800408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00300024		Caixa	Pagamento conta água e esgoto	209,45
02/01	00300067	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW/24 200 GRM EX2 CAMINHÃO CARRO CERCA ABERTA A DIESEL ANO 2014 PLACA LREB-413	1.203,00
02/01	00300067	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24 200 GRM EX2 CAMINHÃO CARRO CERCA ABERTA A DIESEL ANO 2014 PLACA LREB-413 Ref: 31/12/22	1.203,00
02/01	003000458	Mercadorias p Revenda	NOVA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria cont: 000384220	1.500,00
02/01	00300062	NOVA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	NOVA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
04/01	003003790	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
04/01	003003791	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
04/01	003003792	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
04/01	003003793	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
04/01	003003794	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
04/01	003003795	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
04/01	003003796	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	92,85
04/01	003003797	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	97,80
04/01	003003798	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,40
04/01	003003799	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
04/01	003003800	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	107,00
04/01	003003801	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	147,00
04/01	003003802	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
04/01	003003803	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
04/01	003003804	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
04/01	003003805	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
04/01	003003806	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
04/01	003003807	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
04/01	003003808	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
04/01	003003809	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,50
04/01	003003810	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
04/01	003003811	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	371,00
04/01	003003812	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
04/01	003003813	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
04/01	003003814	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
04/01	003003815	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
04/01	003003816	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
04/01	003003817	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
04/01	003003818	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
04/01	003003819	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
04/01	003003820	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
04/01	003003778	Caixa Divisão	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont: 000000454 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACOA NOVA	496,23

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0020

14:28:00

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.893.154/0001-44

NIRE 23800408404 - 28/11/2022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/04	00005557	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	7.485,00
04/04	00005580	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	1.520,00
04/04	00005589	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	7.245,00
04/04	00005590	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	1.700,00
04/04	00005591	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	1.700,00
04/04	00005595	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Rescaldo de cliente n.º 000000485 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	202,07
04/04	00005598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	468,38
05/04	00005677	Pro-labore a Pagar	Caixa	Pagamento de Pro-labore m/ 03/2022	1.078,88
05/04	00005677	Software	Caixa	Valor referente contratação de serviço referente documento fiscal 000176473 série 1 de [CUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME] emitido em 05/04/2022	144,00
05/04	00005821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	150,00
05/04	00005822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	644,00
05/04	00005823	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	25,00
05/04	00005824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	39,00
05/04	00005875	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias cont. 000000457 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	78,56
05/04	00005876	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias cont. 000000458 IAPVFRONDA S/A CONCRETO S/A	10.000,00
05/04	00005878	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias cont. 000000459 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	78,56
05/04	00005879	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias cont. 000000452 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	974,62
05/04	00005883	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias cont. 000000453 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24,00
05/04	00005952	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Rescaldo de cliente n.º 000000442 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	806,65
05/04	00005953	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Rescaldo de cliente n.º 000000443 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.791,70
05/04	00005994	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.628,79
05/04	00005995	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	300,00
05/04	00005996	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	500,00
05/04	00005997	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	700,00
06/04	00003825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	3,00
06/04	00003826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	9,00
06/04	00003827	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	11,50
06/04	00003828	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	16,00
06/04	00003829	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	16,00
06/04	00003830	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	25,00
06/04	00003831	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	34,00
06/04	00003832	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	507,40
06/04	00003833	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	635,00
06/04	00003834	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo de PIX	1.158,00
06/04	00005998	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de supimento caixa	1.500,00
06/04	00005999	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	299,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 002

14:28:30

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.598.154/0001-44

NIRE 25800406474 - 05/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000835	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
01/01	00000836	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
07/01	00000837	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
01/01	00000838	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
01/01	00000839	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
01/01	00000840	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
07/01	00000841	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
07/01	00000842	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
07/01	00000843	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.150,00
07/01	00000844	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10.000,00
07/01	00000845	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
17/01	00000846	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	586,00
07/01	00000850	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	615,06
07/01	00000851	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	250,00
07/01	00000852	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	15.850,29
05/01	00000847	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
06/01	00000848	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
05/01	00000849	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
05/01	00000850	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
05/01	00000851	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
08/01	00000852	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/01	00000853	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/01	00000854	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
08/01	00000855	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
08/01	00000856	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
08/01	00000857	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
35/01	00000858	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
35/01	00000859	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
35/01	00000860	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
35/01	00000861	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	174,00
08/01	00000862	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	260,00
35/01	00000863	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	504,21
35/01	00000867	Mercado Livre p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	via ref. a compra de mercadorias cont. 004805988 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,54
35/01	00000868	Caixa	Venda de Mercadorias	via ref. a venda de Mercadorias cont. 000000465 LAVERSON DA SILVA GOMES 08/11/2020	10.000,00
35/01	00010613	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 450568 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.314,61
11/01	00000862	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
11/01	00000863	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
11/01	00000864	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
11/01	00000865	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag : 0022

14:28:00

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ: 17.500.154/0001-44

NIRE 2580000404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00003668	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
11/04	00003667	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
11/04	00003666	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	101,00
11/04	00003665	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	171,00
11/04	00003670	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
11/04	00003671	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
11/04	00003672	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
11/04	00003673	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
11/04	00003674	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
11/04	00003675	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
11/04	00003676	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
11/04	00003677	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
11/04	00003678	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
11/04	00003679	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
11/04	00003680	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
11/04	00003681	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
11/04	00003682	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
11/04	00003683	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
11/04	00003684	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
11/04	00003685	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
11/04	00003686	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
11/04	00003687	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
11/04	00003688	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
11/04	00003689	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
11/04	00003690	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
11/04	00003691	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
11/04	00003692	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
11/04	00003693	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 004510029 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	127,57
11/04	00003795	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000467 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	74,56
11/04	00003796	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000468 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24,00
11/04	00003797	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000469 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	85,56
11/04	00003798	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000470 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	85,56
11/04	00003799	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000471 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	82,56
11/04	00003800	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000472 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24,00
11/04	00003801	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000473 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24,00
11/04	00003802	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000482 PREFEITURA MUNICIPAL ATUAÇÃO ATIVA	834,52

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag 0023

14:26:39

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.535.154/0001-44

NRE 25930405404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00008783	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000463 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	860,74
11/04	00008794	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000468 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	1.006,06
11/04	00008795	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000474 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE	14,00
11/04	00008805	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Recabimento suplemento caixa	1.500,00
11/04	00008806	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Desconto	5.092,22
11/04	00008819	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLINE LTDA	Caixa	Pagamento Ref. REF. 010029 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLINE LTDA	121,57
12/04	00008804	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 03/2022	3.126,97
12/04	00008850	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	40,00
12/04	00008894	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	5,00
12/04	00008895	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	7.000,00
12/04	00008896	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	12,00
12/04	00008897	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	13,00
12/04	00008898	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	50,00
12/04	00008899	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	70,00
12/04	00008900	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	142,00
12/04	00008901	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	200,00
12/04	00008906	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000455 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	378,51
12/04	00008907	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000456 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146,41
12/04	00008907	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000454 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	496,23
12/04	00008908	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000462 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	004,52
12/04	00008909	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000467 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	060,75
12/04	00008910	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000453 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	74,00
12/04	00008911	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000465 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24,00
12/04	00008912	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000464 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	575,04
12/04	00008913	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000472 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24,00
12/04	00008914	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000469 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.683,07
12/04	00008915	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000489 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	85,56
12/04	00008916	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000467 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	74,58
12/04	00008917	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000471 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	02,56
12/04	00008918	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000481 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.051,97
12/04	00008920	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000482 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	584,68
12/04	00008921	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente n.º 000000470 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	85,58
12/04	00008922	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	414,88
12/04	00008923	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Recabimento suplemento caixa	0.000,00
12/04	00008924	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Recabimento suplemento caixa	7.100,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0024

14:28:30

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17.590.154/0001-44
NIRE 25200406404 - 26/1/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/04	00003802	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/04	00003803	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
13/04	00003804	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
13/04	00003805	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
13/04	00003806	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/04	00003807	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
13/04	00003808	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
13/04	00003809	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
13/04	00003810	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/04	00003811	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15.000,00
13/04	00003812	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
13/04	00003898	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitória a venda de Mercadorias cont. 00000475 JAYMEIRSON DA SILVA GONCALVES 08445772430	15.000,00
13/04	00003918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Recebimento conta de 00000480 MUNICIPIO DE SAUDE ALAGOAS NOVA	580,74
13/04	00003920	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	338,40
13/04	00003925	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	5.000,00
13/04	00003927	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	120,00
13/04	00003928	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.400,00
14/04	00003913	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
14/04	00003914	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/04	00003916	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
14/04	00003918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
14/04	00003917	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
14/04	00003918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
14/04	00003919	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,80
14/04	00003920	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
14/04	00003921	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,30
14/04	00003922	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,70
14/04	00003923	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,30
14/04	00003924	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,30
14/04	00003925	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,40
14/04	00003926	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,90
14/04	00003927	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	248,00
14/04	00003928	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	297,00
14/04	00003929	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	576,00
14/04	00003930	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
14/04	00003931	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
14/04	00003932	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
14/04	00003979	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	400,00
14/04	00003980	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	500,00

20/09/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0025

14:28:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25804008404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/04	00009631	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.320,00
14/04	00009632	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.600,00
14/04	00009633	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	6.000,00
14/04	00009634	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.788,56
16/04	00009625	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 04/2022	108,58
16/04	00009647	Aluguel de imóveis	Caixa	Pagamento de Aluguel do Prédio far 05/2022	1.500,00
16/04	00009630	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	700,00
16/04	00009634	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	5,00
16/04	00009635	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
16/04	00009636	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
16/04	00009637	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
16/04	00009638	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
16/04	00009639	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/04	00009640	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,70
16/04	00009641	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
16/04	00009642	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/04	00009643	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
16/04	00009644	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
16/04	00009645	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
16/04	00009646	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/04	00009647	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
16/04	00009648	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
16/04	00009649	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
16/04	00009650	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
16/04	00009651	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/04	00009652	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
16/04	00009653	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
16/04	00009654	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
16/04	00009655	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
16/04	00009656	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
16/04	00009657	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
16/04	00009658	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	123,00
16/04	00009659	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
16/04	00009660	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	162,00
16/04	00009661	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
16/04	00009662	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	189,50
16/04	00009663	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
16/04	00009664	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,90
16/04	00009665	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
16/04	00009666	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0027

14:26:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-64

NIRE 25030408404 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04	00003968	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
20/04	00003969	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
20/04	00003990	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
20/04	00003991	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
20/04	00003992	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
20/04	00003993	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
20/04	00003994	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	932,00
20/04	00003995	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,90
20/04	00003996	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
20/04	00003997	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	690,00
20/04	00003998	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	667,00
21/04	00003999	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
21/04	00008805	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf: 000000497 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS/SP SOCIEDADE PIRIPITUBA	944,30
21/04	00008806	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf: 000000493 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	245,20
21/04	00008807	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf: 000000494 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	201,50
20/04	00008808	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf: 000000495 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	291,00
20/04	00008809	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf: 000000496 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	102,00
20/04	00009644	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.000,00
20/04	00009645	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.500,00
20/04	00009646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	224,48
21/04	00008490	Mercadorias e Revenda	AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	Vit ref a compra de mercadorias conf: 000000302 AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	3.575,56
21/04	00008491	Mercadorias e Revenda	AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	Vit ref a compra de mercadorias conf: 000000303 AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	3.708,51
21/04	00010687	AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: 000000302 AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	3.575,56
21/04	00010688	AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref: 000000303 AGROFIOS COM DE FRUTOS E HORTI	3.708,51
22/04	00008514	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento de Energia Elétrica 03/2022	1.427,20
22/04	00004000	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
22/04	00004001	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/04	00004002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/04	00004003	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	270,00
22/04	00004004	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	345,00
22/04	00004005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/04	00004006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/04	00004007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
22/04	00004008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/04	00004009	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
22/04	00004010	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/04	00004011	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
22/04	00004012	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
22/04	00004013	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0028

14.28:50

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ: 17.549.134/0001-44

NIRE: 25806410104 - 20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/04	00004014	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/04	00004015	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
22/04	00004016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
22/04	00004017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/04	00004018	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
22/04	00004019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
22/04	00004020	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
22/04	00004021	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
22/04	00004022	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
22/04	00004023	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
22/04	00004024	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
22/04	00004025	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
22/04	00004026	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
22/04	00004027	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	76,00
22/04	00004028	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/04	00004029	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	107,00
22/04	00004030	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
22/04	00004032	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virel a compra de mercadorias conf. 004010326	1.275,65
22/04	00004034	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	123,00
22/04	00004048	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	2.420,00
22/04	00004049	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	3.200,00
22/04	00004050	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.991,67
22/04	00010620	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4810225 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.275,65
22/04	00004053	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virel a compra de mercadorias conf. 004010326	246,43
22/04	00010621	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4810225 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	246,43
25/04	00000025	Água e Esgoto		Pagamento conta água e esgoto Ref. 0410002	108,58
25/04	00000025			Pagamento conta água e esgoto	108,58
25/04	00004031	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
25/04	00004032	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
25/04	00004033	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
25/04	00004034	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/04	00004035	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
25/04	00004036	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
25/04	00004037	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
25/04	00004038	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
25/04	00004039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
25/04	00004040	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,20
25/04	00004041	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	06,00
25/04	00004042	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
25/04	00004043	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0029

14.26:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.560.156/0001-44

NIRE 25600408404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/04	00004044	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	107,00
25/04	00004045	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
25/04	00004046	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
25/04	00004047	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
25/04	00004048	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,30
25/04	00004049	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,10
25/04	00004050	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
25/04	00004051	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
25/04	00004052	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
25/04	00004053	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	603,00
25/04	00004054	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.000,00
25/04	00004056	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
25/04	00004056	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
25/04	00004057	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
25/04	00004058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
25/04	00008651	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	7.707,50
25/04	00008652	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento de PIX	2.850,00
25/04	00008653	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento de PIX	6.468,00
25/04	00004063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
25/04	00004063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,30
25/04	00004061	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,30
25/04	00004062	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
25/04	00004063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
25/04	00008613	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	825,70
25/04	00008611	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	390,10
25/04	00008612	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	454,20
25/04	00008613	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000895 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.581,15
25/04	00008614	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOAS NOVA	549,21
25/04	00008615	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000897 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-PB	350,40
25/04	00008615	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.891,70
25/04	00008617	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitrel a Venda de Mercadorias conf 000000899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	204,97
25/04	00008654	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento de PIX	1.000,00
25/04	00008655	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento de PIX	1.000,00
25/04	00008656	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	385,80
27/04	00004064	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,30
27/04	00004065	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/04	00004066	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
27/04	00004067	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0030

14:28:30

JOSE DA S PEREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIR 25000409404 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/04	00004068	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/04	00004069	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
27/04	00004070	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
27/04	00004071	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/04	00004072	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/04	00004073	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/04	00004074	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
27/04	00004075	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
27/04	00004076	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
27/04	00004077	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
27/04	00004078	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
27/04	00004079	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	218,00
27/04	00004080	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	518,42
27/04	00004081	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/04	00004082	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000485 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	221,00
27/04	00004083	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000483 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	245,00
27/04	00004084	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	201,50
27/04	00004085	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	1.840,58
27/04	00004086	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.700,00
27/04	00004087	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.090,00
27/04	00004088	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000486 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	102,00
28/04	00004089	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	98,00
28/04	00004090	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	82,00
28/04	00004091	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
28/04	00004092	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
28/04	00004093	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
28/04	00004094	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
28/04	00004095	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/04	00004096	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
28/04	00004097	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,50
28/04	00004098	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
28/04	00004099	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/04	00004100	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	885,00
28/04	00004101	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.800,00
28/04	00004102	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
28/04	00004103	Mercadorias p. Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias com 000004508 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
28/04	00004104	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de mercadorias com 000004508 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALACOA GRANDE	5.000,00
28/04	00004105	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de mercadorias com 000004509 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALACOA GRANDE	1.000,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 0031

14:26:30

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ: 17.186.154/0001-44

NIRF: 25000408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/04	00000620	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 00000500 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.803,00
28/04	00000621	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 00000500 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	491,87
28/04	00009654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento caixa ref. 000003405 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVANA	1.583,75
28/04	00009655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	712,28
28/04	00009656	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Resabimento suprimido caixa	2.000,00
28/04	00009657	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Resabimento suprimido caixa	3.000,00
28/04	00010664	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.84509 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
28/04	00004006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
28/04	00004007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	128,00
28/04	00004008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
28/04	00004099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.500,00
28/04	00004100	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.018,00
28/04	00004101	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
28/04	00004102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
28/04	00004103	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
28/04	00004104	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/04	00004105	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
28/04	00004106	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/04	00004107	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/04	00004108	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/04	00004109	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
28/04	00004110	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
28/04	00004111	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
28/04	00004112	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
28/04	00004113	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
28/04	00004114	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
28/04	00004115	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
28/04	00004116	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
28/04	00004117	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
28/04	00004118	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
28/04	00008822	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 00000502 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VAGEM	186,50
28/04	00008823	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 00000503 CIRCULO DE GUARABUJAREIA PASTORAL SAO JOSE	150,00
28/04	00008824	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 00000504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	1.500,00
28/04	00009658	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	920,04
28/04	00009659	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimido caixa	1.500,00
28/04	00009670	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimido caixa	2.000,00
28/04	00009671	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimido caixa	1.500,00
30/04	00000810	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Formação Simples Nacional mês 04/2022	2.538,48

20/08/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.. 0032

14.26:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.099.154/0001-44

NIRE 2500638404 - 20/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00000004	INSS	Inss a Receber	Valor referente INSS contribuinte individual 04/2022	139,50
30/04	00003558	Pro-labore	Pro-labore a Pagar	Valor referente a Pro-labore ref. 04/2022	1.038,68
30/04	00003570	Depreciação e amortização	(-) Depreciação Patrimônio	Depreciação mensal dele	116,06
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		328		SUBTOTAL DO MÊS	375.387,14

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 3033

14:26:30

JOSE DA S FERREIRA

UNPJ.T.398.1540001-44

NIRE 25800408404 26/1/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	00000056	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NPT9807	500,00
01/05	00001010	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel MBENZ/ACCELO R15 CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2010, AZUL PLACA GFC5J05	800,00
01/05	00001022	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel HERCULES MA MA11502-REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COM PRETA, PLACA FLA1E28.	200,00
01/05	00001034	Locação de Bens	Caixa	Pagamento de Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MA11502-REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COM PRETA, PLACA FLA1E28 Ref. 05/2022	200,00
01/05	00001046	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MBENZ/ACCELO R15 CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2010, AZUL PLACA GFC5J05 Ref. 05/2022	800,00
01/05	00001070	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NPT9807 Ref. 05/2022	500,00
02/05	00000590	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRV G12 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA IREBH13	1.200,00
02/05	00001058	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRV G12 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA IREBH13 Ref. 05/2022	1.200,00
02/05	00004119	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
02/05	00004120	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
02/05	00004121	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
02/05	00004122	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
02/05	00004123	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
02/05	00004124	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
02/05	00004125	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
02/05	00004126	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
02/05	00304127	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
02/05	00304128	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
02/05	00304129	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	146,00
02/05	00304130	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
02/05	00004131	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
02/05	00004132	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	276,00
02/05	00304133	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	350,00
02/05	00304134	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	407,37
02/05	00004135	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.250,00
02/05	00004136	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,50
02/05	00004137	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
02/05	00004138	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
02/05	00304139	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
02/05	00004140	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
02/05	00004141	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

26/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0034

14.25.30

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.569.154/0001-44

NRE 258004384/04 - 2R/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	00004142	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/05	00004143	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/05	00004144	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/05	00004145	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
02/05	00004146	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/05	00004147	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
02/05	00004148	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/05	00004149	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
02/05	00004150	Transferência	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência Bancária	100,00
02/05	00008526	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003508 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	497,44
02/05	00008526	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003492 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	431,40
02/05	00008527	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003225 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PV-AG	945,17
02/05	00008573	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 000000468 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
02/05	00008574	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 000000501 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	491,27
02/05	00008575	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 000000500 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.930,00
02/05	00008576	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 000000458 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.500,00
02/05	00008577	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	6.950,00
02/05	00008578	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	11.000,00
02/05	00008578	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	660,00
02/05	00008580	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.400,00
02/05	00008592	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Capex	5.620,21
03/05	00004150	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	260,00
03/05	00004151	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
03/05	00004152	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,90
03/05	00004153	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
03/05	00004154	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
03/05	00004155	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
03/05	00004156	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
03/05	00008625	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000000515 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
03/05	00008629	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000000514 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577,26
03/05	00008633	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	617,07
03/05	00008634	Serviços Prestados FF	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Igneys Gonçalves dos Santos	1.300,00
04/05	00004157	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
04/05	00004158	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,70
04/05	00004159	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	675,00
04/05	00004160	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0035

14:26:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.589.154/0001-44

NRE 25800400404 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00004161	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
04/05	00004162	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,50
04/05	00004163	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,50
04/05	00004164	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
04/05	00004165	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/05	00004166	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
04/05	00004167	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	124,00
04/05	00004168	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
04/05	00004169	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,50
04/05	00004170	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
04/05	00004171	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
24/05	00004172	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
24/05	00008551	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suplemento caixa	1.550,00
24/05	00008552	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suplemento caixa	1.570,00
24/05	00009097	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa Diversas	Recebimento cliente 000000489 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.201,70
05/06	00000973	Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pagamento de Pro-Labore nº 049022	1.378,98
05/06	00004173	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
05/06	00004174	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	320,50
05/06	00004175	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
05/06	00004176	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,50
05/05	00004177	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/05	00004178	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
05/05	00004179	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.123,80
05/05	00004180	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
05/05	00008455	Vendedoras p. Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vitref a compra de mercadora conf 000006438 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	3.182,33
05/05	00008456	Vendedoras p. Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Vitref a compra de mercadora conf 000006438 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	3.134,37
05/05	00008830	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadora conf 000000506 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.139,28
05/05	00008831	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadora conf 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIRITUBA	273,96
05/05	00008832	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadora conf 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIRITUBA	158,90
05/05	00009083	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suplemento caixa	5.500,00
05/05	00009089	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente 000000489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIRITUBA	494,20
05/05	00009089	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente 000000489 FUNDO MUNICIPAL DA CA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	431,40
05/06	00008700	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	802,98
05/06	00000589	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref NF 005438 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIO E HORTIFRUT	3.182,33
05/06	00000590	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref NF 005438 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIO E HORTIFRUT	3.134,37
06/06	00004181	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
06/06	00004182	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
06/06	00004183	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0036

14.26.30

JOSE CA S FERREIRA

CPF: 17.399.154/0001-44

NIRE 25600408406 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/05	00004184	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
06/05	00004185	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
06/05	00004186	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
06/05	00004187	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
06/05	00004188	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
06/05	00004189	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
06/05	00004190	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
06/05	00004191	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
06/05	00004192	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	380,00
06/05	00004193	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
06/05	00004194	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/05	00004195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/05	00004196	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
06/05	00004197	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/05	00004198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
06/05	00004467	Máquinas p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	V ref a compra de mercadoria cont 004811841 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	123,22
06/05	00004468	Máquinas p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	V ref a compra de mercadoria cont 004811824 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,64
06/05	00004684	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.000,00
06/05	00004704	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.710,96
06/05	00010822	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.VF 4811841 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	123,22
06/05	00010823	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.VF 4811824 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.304,64
06/05	00004199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
06/05	00004200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/05	00004201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/05	00004202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
06/05	00004203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/05	00004204	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
06/05	00004205	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
06/05	00004206	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
06/05	00004207	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
06/05	00004208	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
06/05	00004209	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/05	00004210	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
06/05	00004211	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
06/05	00004212	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
06/05	00004213	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
06/05	00004214	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,50
06/05	00004215	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
06/05	00004216	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00

23/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0037

14 26:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NIRE 2580408434 - 26/1/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/05	00004217	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00
03/05	00004218	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00
05/05	00004219	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	151,00
05/05	00004220	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	155,00
08/05	00004221	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	33,00
08/05	00004222	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	29,00
08/05	00004223	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	205,00
09/05	00004224	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	110,00
09/05	00004225	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	250,00
09/05	00004228	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	96,00
09/05	00004227	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	100,00
09/05	00004228	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	39,00
09/05	00004229	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00
09/05	00004230	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	21,00
09/05	00004231	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	520,00
09/05	00004232	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	896,00
09/05	00004233	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	45,00
09/05	00004234	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	420,00
09/05	00004235	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	431,00
09/05	00004236	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	45,00
09/05	00004237	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
09/05	00004831	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000520 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ	608,80
09/05	00004834	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000521 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ NOVA	17,51
09/05	00004835	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000522 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ NOVA	545,00
09/05	00004836	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000523 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ NOVA	288,20
09/05	00004837	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000524 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ NOVA	875,00
09/05	00004838	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000525 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ NOVA	354,00
09/05	00004839	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000526 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ NOVA	414,53
09/05	00004845	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.imento caixa	100,00
09/05	00004846	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.imento caixa	124,00
09/05	00004847	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.imento caixa	300,00
09/05	00004848	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.imento caixa	250,00
09/05	00004849	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.imento caixa	380,00
09/05	00004850	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.imento caixa	4.000,00
09/05	00004851	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.imento caixa	7.000,00
09/05	00004852	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00000517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	158,80
09/05	00004853	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00000506 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ	1.129,28
09/05	00004854	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00000516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	273,96

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 0038

14:26:30

JOSE LUI S FERREIRA

CPF 17.539.154/000-44

NRE 25800406404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	00008705	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	7.350,38
13/05	00004238	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
13/05	00004239	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
13/05	00004240	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
13/05	00004241	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	285,00
13/05	00004242	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	870,00
13/05	00004243	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	733,00
13/05	00004244	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
13/05	00004245	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/05	00004246	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
13/05	00008713	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	840,01
11/05	00004247	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
11/05	00004248	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
11/05	00004249	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,00
11/05	00004250	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	285,00
11/05	00004251	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
11/05	00004252	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
11/05	00008708	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.100,00
11/05	00008707	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.150,00
11/05	00008708	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.400,00
11/05	00008709	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
11/05	00008710	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.760,00
11/05	00008711	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.000,00
11/05	00008714	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000498 PLNDC MUNIC PAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	548,21
11/05	00008715	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000520 PREFEITURA MUNIC PAL ALAGOAS NOVA	288,30
11/05	00008716	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000508 FUNDO MUNIC PAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	407,34
11/05	00008717	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000514 FUNDO MUNIC PAL DE SAÚDE	577,96
11/05	00008718	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000482 PREFEITURA MUNIC PAL ALAGOAS NOVA	1.283,23
11/05	00008719	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000477 PREFEITURA MUNIC PAL ALAGOAS NOVA	2.310,34
11/05	00008720	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000515 PLNDC MUNIC PAL DE SAÚDE	3.000,00
11/05	00008721	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000525 PREFEITURA MUNIC PAL ALAGOAS NOVA	354,20
11/05	00008722	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000526 PREFEITURA MUNIC PAL ALAGOAS NOVA	414,53
11/05	00008723	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000522 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	545,02
11/05	00008724	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000521 PREFEITURA MUNIC PAL ALAGOAS NOVA	17,54
11/05	00008725	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	587,94
12/05	00008905	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 04/2022	2.505,33
12/05	00004253	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
12/05	00004254	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
12/05	00004255	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
12/05	00004256	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0039

14:28:30

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE 25805109104 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/05	00004257	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
12/05	00004258	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
12/05	00004259	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	480,00
12/05	00004260	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/05	00004261	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,50
12/05	00004262	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
12/05	00004263	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,50
12/05	00004264	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
12/05	00004265	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
12/05	00004459	Mercadorias p. Revenda	INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vl ref. a compra de mercadoria cont. 000044574 INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
12/05	00009712	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.500,00
12/06	00009726	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento de pix n° 000000524 PREFEITURA MUNICIPAL ALACCA NOVA	875,90
12/06	00009727	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento de pix n° 00000478 PREFEITURA MUNICIPAL ALACCA NOVA	578,95
12/06	00009728	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	557,90
12/06	00009729	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	875,90
12/06	00009730	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.480,00
12/06	00009731	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.500,00
12/06	00010664	INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. n° 64974 INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
13/05	00004256	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
13/05	00004267	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
13/05	00004268	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
13/05	00004269	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,70
13/05	00004270	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,50
13/05	00004271	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
13/05	00004272	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,20
13/05	00004273	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
13/05	00004274	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
13/05	00004275	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
13/05	00004276	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
13/05	00004277	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
13/05	00004278	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/05	00004279	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
13/05	00004280	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	113,50
13/05	00004281	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	220,00
13/05	00004282	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	243,70
13/05	00004283	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	297,00
13/05	00004284	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
13/05	00004285	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	88,00
13/05	00005840	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000058277 JOSE DA S FERREIRA DA SILVA EPP	180,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0040

14:26:30

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.569.154/0081-44

NIRE 25800408408 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/05	00009732	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cheque Diversos	Recebimento cheque nº 000005479	1.783,04
13/05	00009733	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇÓIA NOVA Deposito	375,00
13/05	00009734	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	685,85
13/05	00009735	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.430,00
13/05	00009736	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.100,00
14/05	00009737	Água e Esgoto		Pagamento conta água e esgoto má 05/2022	217,83
14/05	00009738		Caixa	Pagamento conta água e esgoto	217,83
18/05	00004286	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 05/2022	217,83
18/05	00004286	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
18/05	00004287	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
18/05	00004288	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
18/05	00004288	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
18/05	00004290	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
18/05	00004291	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
18/05	00004292	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
18/05	00004293	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
18/05	00004294	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
18/05	00004295	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
18/05	00004296	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
18/05	00004297	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
18/05	00004298	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
18/05	00004299	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
18/05	00004300	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
18/05	00004301	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
18/05	00004302	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,47
18/05	00004303	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,80
18/05	00004304	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/05	00004305	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
18/05	00004306	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
18/05	00004307	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	164,70
18/05	00004308	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/05	00004309	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
18/05	00004310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
18/05	00004311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
18/05	00004312	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.260,00
18/05	00004313	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
18/05	00004314	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
18/05	00008541	Cheque Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias com 00000528 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.856,52
18/05	00008542	Cheque Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias com 00000529 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	395,86
18/05	00008543	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias com 00000530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREA	1.142,14

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0341

14:28:31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE 25803100104 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/05	0000884	Cliente Diversos	Venda do Mercado das	Venda da Venda do Mercado das	1.075,06
16/05	00009737	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	2.542,11
16/05	00009738	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Deposito	875,00
16/05	00009739	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recuperação supramento caixa	7.100,00
16/05	00009740	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recuperação supramento caixa	850,00
17/05	00004315	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	4,00
17/05	00004316	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	50,00
17/05	00004317	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	7,00
17/05	00004318	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	5,00
17/05	00004319	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	11,00
17/05	00004320	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	12,00
17/05	00004321	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	12,00
17/05	00004322	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	12,40
17/05	00004323	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	15,00
17/05	00004324	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	24,00
17/05	00004325	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	34,00
17/05	00004326	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	44,00
17/05	00004327	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	880,00
17/05	00005741	Despesas O Cartão Empresarial	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Pagamento Relação empresarial	411,72
17/05	00005742	Despesas O Cartão Empresarial	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Pagamento Relação empresarial	346,00
17/05	00005743	Despesas O Cartão Empresarial	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Pagamento Relação empresarial	486,18
17/05	00005744	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recuperação cliente n° 00000529 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.839,52
17/05	00005745	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recuperação cliente n° 00000529 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	396,85
17/05	00005746	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	720,41
18/05	00008443	Aluguel de imóveis	Caixa	Pagamento da Aluguel do Imóvel por 31/2022	1.600,00
18/05	00004328	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	100,00
18/05	00004329	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	8,00
18/05	00004330	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	15.000,00
18/05	00004331	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	110,00
18/05	00004332	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	150,00
18/05	00004333	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	50,00
18/05	00004334	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	75,00
18/05	00004335	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	25,00
18/05	00004336	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	30,00
18/05	00004337	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	15,00
18/05	00004338	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	110,00
18/05	00004339	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação da PIX	12,00
18/05	00005747	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	795,87
18/05	00005748	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recuperação supramento caixa	2.000,00
18/05	00005749	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recuperação supramento caixa	3.000,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag 0042

14:26:31

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.589 - 54/0001-44

NIRE 25800409404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/05	00009750	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.400,00
18/05	00009751	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.000,00
18/05	00009752	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	9.000,00
19/05	00004340	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Realização de PIX	100,00
19/05	00004341	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,50
19/05	00004342	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
19/05	00004343	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
19/05	00004344	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
19/05	00004345	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
19/05	00004346	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
19/05	00004347	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/05	00004348	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/05	00004349	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
19/05	00004350	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
19/05	00004351	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
19/05	00004352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
19/05	00004353	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
19/05	00004354	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
19/05	00004355	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
19/05	00004356	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	157,00
19/05	00004370	Mercadoes o Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Utilização compra de mercadoria com J0000/549	3.724,34
19/05	00004371	Mercadoes o Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Utilização compra de mercadoria com J0000/550	3.304,93
19/05	00009771	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	557,90
19/05	00004357	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref NF 637549 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIO E HORTIFRUT	3.724,04
19/05	00004358	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref NF 637550 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIO E HORTIFRUT	3.304,93
20/05	00004357	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
20/05	00004358	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
20/05	00004359	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
20/05	00004360	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,00
20/05	00004361	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	450,00
20/05	00004362	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	91,26
20/05	00004363	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	88,00
20/05	00004364	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	92,00
20/05	00004365	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
20/05	00004366	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
20/05	00004367	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
20/05	00004368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
20/05	00004369	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/05	00004370	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0043

14:28:31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.699.154/0001-44

NIRE 29530408404 - 26/11/2021

DIÁ	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/06	00004371	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
20/06	00004372	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/06	00004373	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
20/06	00004374	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
20/06	00004375	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
20/06	00004376	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
20/06	00004377	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
20/06	00004378	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
20/06	00004379	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
20/06	00004380	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
20/06	00004381	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,30
20/06	00004382	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,30
20/06	00008472	Mineração p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Viável a compra de mercadoria conf. 201812764 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.275,55
20/06	00008473	Mineração p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Viável a compra de mercadoria conf. 201812832 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	902,97
20/06	00008753	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento depósito caixa	1.900,50
20/06	00008754	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento depósito caixa	2.555,00
20/06	00008755	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	779,21
20/06	00010524	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 4812764 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.275,55
20/06	00010525	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 4812832 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	902,97
20/06	00001380	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/06	00004384	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/06	00004385	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
23/06	00004386	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	69,80
23/06	00004387	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	137,35
23/06	00004388	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,30
23/06	00004389	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,30
23/06	00004390	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
23/06	00004391	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
23/06	00004392	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
23/06	00004393	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
23/06	00004394	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	490,00
23/06	00004395	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
23/06	00004396	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,80
23/06	00004397	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
23/06	00004398	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/06	00004399	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/06	00004400	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/06	00004401	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/06	00004402	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0044

14:26:31

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.589.154.001-44

NRF 75800403404 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/05	00004403	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	8,00
23/05	00004404	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	3,00
23/05	00004405	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	200,00
23/05	00004406	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	4,00
23/05	00004407	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,00
23/05	00004408	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	11,00
23/05	00004409	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	11,00
23/05	00004410	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
23/05	00004411	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
23/05	00004412	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,70
23/05	00004413	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	20,00
23/05	00004414	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	21,00
23/05	00004415	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	23,00
23/05	00004416	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	24,00
23/05	00008845	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000578 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE ARMAZ-PI	1.207,70
23/05	00008846	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000571 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE ARMAZ-PI	180,40
23/05	00008847	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000547 PREFEITURA MUNICIPAL DE EALGADO DE SÃO FELIX	749,50
23/05	00008848	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000540 LAVERSON DA R. VA GONCALVES 08415772430	5.500,00
23/05	00008849	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	738,71
23/05	00008850	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000541 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	288,50
23/05	00008851	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000542 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	575,00
23/05	00008852	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000543 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	420,00
23/05	00008853	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000544 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	354,20
23/05	00008854	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000546 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	70,25
23/05	00008855	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000547 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	579,50
23/05	00008856	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000548 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	22,15
23/05	00009756	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimido caixa	660,00
23/05	00009757	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimido caixa	9.400,00
23/05	00009758	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	6.245,85
24/05	00004417	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	5,50
24/05	00004418	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,00
24/05	00004419	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	2,00
24/05	00004420	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
24/05	00004421	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
24/05	00004422	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	275,00
24/05	00004423	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	385,00
24/05	00004424	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag 0045

14.25:31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/0001-44

N RE 25800404104 - 20/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/05	00004425	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/05	00004426	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
24/05	00004427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
24/05	00009557	Criar Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref, a Venda de Mercadorias com 000003549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,10
24/05	00009555	Criar Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref, a Venda de Mercadorias com 000003548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2135,50
24/05	00009770	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	398,16
25/05	00009775	Energia Létrica	Caixa	Pagamento de Energia elétrica 04/2022	3128,67
25/05	00002908	Software	Caixa	Valor referente contribuição de serviços com o fornecimento de documento fiscal 000185015 série 1 da EXISTOM/RE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME emitido em 25/05/2022	144,00
25/05	00004428	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
25/05	00004429	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
25/05	00004430	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
25/05	00004431	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
25/05	00004432	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
25/05	00004433	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,40
25/05	00004434	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
25/05	00004435	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
25/05	00004436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,74
25/05	00004437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
25/05	00004438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	752,00
25/05	00006759	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Criar Diversos	Recebimento de contribuição de serviços com o fornecimento de documento fiscal 000185015 série 1 da EXISTOM/RE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME emitido em 25/05/2022	154,10
25/05	00006761	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	530,55
25/05	00006772	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	398,16
25/05	00004439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	560,35
26/05	00004440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
26/05	00004441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
26/05	00004442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
26/05	00004443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
26/05	00004444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,00
26/05	00004445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
26/05	00004446	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
26/05	00004447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
26/05	00004448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
26/05	00004449	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
26/05	00009760	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Criar Diversos	Recebimento de contribuição de serviços com o fornecimento de documento fiscal 000185015 série 1 da EXISTOM/RE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME emitido em 25/05/2022	2135,50
26/05	00009762	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	400,24
26/05	00009763	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento de depósito em caixa	5400,00
27/05	00004450	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,00
27/05	00004451	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0046

14:28:31

JOSE DA S PEREIRA

CNPJ: 17.588.154/0001-44

NIRE: 25300408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/05	00004452	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	0,37
27/05	00004453	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	5,00
27/05	00004454	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	8,00
27/05	00004455	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	8,00
27/05	00004456	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do Pix	12,00
27/05	00004457	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do Pix	15,00
27/05	00004458	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do Pix	16,50
27/05	00004459	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	17,00
27/05	00004460	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do Pix	19,00
27/05	00004461	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
27/05	00004462	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
27/05	00004463	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	109,00
27/05	00004464	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	167,00
27/05	00004465	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,50
27/05	00004466	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	76,00
27/05	00004474	Mercado Nacional - Renda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Virel a compra de mercadoria com 000064840	1.350,00
27/05	00004475	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	280,00
27/05	00004476	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	849,01
27/05	00004477	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.54843 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
30/05	00004478	Simples Nacional a receber	Caixa	Valor referente a Simples Nacional 03/2022	2.190,75
30/05	00004479	Juros Passivos	Caixa	Juros referente a pagamento de fatura	21,96
30/05	00004480	Multas de Mora	Caixa	Multa referente a pagamento de fatura	202,30
30/05	00004481	Simples Nacional a receber	Caixa	Pagamento Simples Nacional 03/2022	2.500,72
30/05	00004482	Multas de Mora	Caixa	Valor referente a Simples Nacional 04/2022	2.538,42
30/05	00004483	Multas de Mora	Caixa	Multa referente a pagamento de fatura	67,32
30/05	00004484	Juros a Receber	Caixa	Pagamento Simples Nacional 04/2022	2.606,50
30/05	00004485	Juros Passivos	Caixa	Pagamento INSS a receber mês 03/2022 e de 1º	133,32
30/05	00004486	Multas de Mora	Caixa	Juros referente a pagamento de fatura	1,31
30/05	00004487	Multas de Mora	Caixa	Multa referente a pagamento de fatura	17,13
30/05	00004488	Multas de Mora	Caixa	Valor referente INSS contribuinte empregado 03/2022	151,90
30/05	00004489	Multas de Mora	Caixa	Pagamento INSS a receber mês 04/2022 e de 1º	133,32
30/05	00004490	Multas de Mora	Caixa	Multa referente a pagamento de fatura	1,51
30/05	00004491	Multas de Mora	Caixa	Valor referente INSS contribuinte empregado 04/2022	136,93
30/05	00004492	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
30/05	00004493	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	165,00
30/05	00004494	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	300,00
30/05	00004495	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
30/05	00004496	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,50
30/05	00004497	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	106,00
30/05	00004498	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	17,00
30/05	00004499	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/05	00004500	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
30/05	00004501	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
30/05	00004502	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0047

14.25.31

JÓGE DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.598.154/0001-41

NIRE 25806403404 - 20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05	00004170	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/05	00004171	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
30/05	00004180	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/05	00004181	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/05	00004182	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/05	00004183	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/05	00004184	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
30/05	00004185	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	106,00
30/05	00004186	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	128,00
30/05	00004187	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
30/05	00004188	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
30/05	00004189	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
30/05	00004190	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
30/05	00004191	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/05	00004192	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
30/05	00004193	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50
30/05	00004194	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
30/05	00004195	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
30/05	00004196	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
30/05	00004197	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/05	00008855	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000558 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AL	866,25
30/05	00008856	Grupo	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000551 DIOCESE DE GUARABIRAJAZ-PA PASTORAL (SAO JOSE)	105,00
30/05	00008881	Grupo	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000552 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SOA VIÇOSA	386,90
30/05	00008882	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000553 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	4.500,00
30/05	00008883	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000554 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	486,33
30/05	00008884	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.500,00
30/05	00008885	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
30/05	00008886	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000557 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	570,00
30/05	00008887	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00000558 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00
30/05	00008888	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.454,79
30/05	00008889	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.892,00
30/05	00008890	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.500,00
31/05	00008891	GUARABIRAJAZ-PA INSS	Guarabirajaz-PA recolher inss a Recolher	Pensão Simples Nacional mês 05/2022	1.820,42
31/05	00008892	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	Valor referente a Pro-Labore mês 05/2022	1.078,68
31/05	00004198	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 10048

14:28:31

JOSÉ DA S PEREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25800100402 - 28.11.2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00004498	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
31/05	00004500	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
31/05	00004501	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
31/05	00004502	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
31/05	00004503	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
31/05	00004504	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
31/05	00004505	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
31/05	00004506	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
31/05	00004507	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	520,00
31/05	00005671	Depreciação e Amortização	4-) Deprec. instalações	Depreciação material	116,56
31/05	00005794	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	340,74
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			574	SUBTOTAL DO MÊS :	354.704,06

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag : 0049

14:26:31

JOSE DA S FENREIRA

CNPJ 17.589.540/001-44

NIRE 25805408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00001307	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOLCASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NP19007	500,00
01/05	00001311	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel M.BENZACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2012 AZUL, PLACA QF05005	200,00
01/06	00001323	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MA1502-RFROQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA PLAT1E28.	200,00
31/06	00001030	Locação de Bens	Caixa	Pagamento de Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MA1502-RFROQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA PLAT1E28 Ref. 06/2022	200,00
01/05	00001047	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel M.BENZACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013 AZUL, PLACA GH05005 Ref. 06/2022	200,00
31/06	00001071	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOLCASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NP19007 Ref. 06/2022	500,00
01/06	00004506	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
01/06	00004509	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
01/06	00004510	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
01/06	00004511	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
01/06	00004512	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
01/06	00004513	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
01/06	00004514	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
01/06	00004515	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
01/06	00005771	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 00000555 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAÇOA GRANDE	2.000,00
01/06	00005774	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 00000550 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAÇOA GRANDE	4.500,00
31/06	00005775	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 00000554 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAÇOA GRANDE	406,33
31/06	00005776	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 00000553 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.038,90
01/06	00005777	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 00000557 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAÇOA GRANDE	500,00
31/06	00005778	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n.º 00000556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAÇOA GRANDE	1.000,00
31/06	00005775	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supérfluo caixa	3.500,00
01/06	00009801	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	520,82
02/06	00009809	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM SX2, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREBH13	1.200,00
02/06	00001056	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM SX2, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREBH13 Ref. 06/2022	1.200,00
02/06	00004516	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
02/06	00004517	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
02/06	00004518	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/06	00004519	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	103,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 3050

14.28:31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/0001-44

NRE 25839406404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/06	00004520	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/06	00004521	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
02/06	00004522	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/06	00004523	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/06	00004524	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/06	00004525	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
02/06	00004526	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
02/06	00004527	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
02/06	00004528	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
06/06	00005750	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.500,00
06/06	00005751	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	150,00
02/06	00005752	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.400,00
02/06	00005753	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.355,57
02/06	00005754	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	150,00
02/06	00005802	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento diário nº 00000457 FUNCO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-PB	359,40
02/06	00005803	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento diário nº 00000538 FUNCO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-PB	1.207,70
02/06	00005804	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	736,45
03/06	00004529	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
03/06	00004530	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
03/06	00004531	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,80
03/06	00004532	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
03/06	00004533	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
03/06	00004534	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
03/06	00004535	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
03/06	00004536	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
03/06	00004537	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
03/06	00004538	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
03/06	00004539	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
03/06	00004540	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
03/06	00004541	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
03/06	00004542	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	217,00
03/06	00004543	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	283,00
03/06	00004544	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.161,00
03/06	00004545	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.200,00
03/06	00009785	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	425,00
03/06	00009786	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.598,50
03/06	00009803	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.200,13
04/06	00009475	Mineração p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Valor de compra de mineração para 04/06/2022	1.305,00
04/06	00010826	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Refin. 4813803 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
05/06	00009874	Pm-Labore e Pagar	Caixa	Pagamento de Pm - labore ref. 05/06/22	1.079,80

AUDITOR BPF: Márcia Regina Schwartz

26/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag.. 0051

14 26.31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.596.154/0001-44

NIRE 25800438404 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/06	00004546	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
06/06	00004547	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
06/06	00004548	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
06/06	00004548	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/06	00004550	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
06/06	00004551	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,50
06/06	00004552	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
06/06	00004552	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
06/06	00004554	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
06/06	00004555	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	92,00
06/06	00004558	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,00
06/06	00004557	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
06/06	00004558	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	232,00
06/06	00004559	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	276,00
06/06	00004560	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.200,00
06/06	00004561	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
06/06	00004562	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
06/06	00004563	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/06	00004564	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/06	00004565	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/06	00004566	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/06	00004567	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/06	00004568	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
06/06	00004576	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 004513234 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	127,60
06/06	00006863	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	605,12
06/06	00006869	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000063 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.980,91
06/06	00006870	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000061 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACOA NOVA	581,06
06/06	00006871	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000562 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACOA NOVA	671,85
06/06	00006872	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000580 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAC	979,30
06/06	00009787	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.000,00
06/06	00009788	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.010,50
06/06	00009789	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.320,00
06/06	00000306	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	7.519,79
06/06	00000527	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4913834 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	127,60
07/06	00004563	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
07/06	00004570	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
07/06	00004571	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
07/06	00004572	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0052

14:26:31

JOSE CA S FERREIRA

CPF: 11.999.156/0001-44

NIRF 25300400434 - 26/1/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/06	00004573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
07/06	00004574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
07/06	00004575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
07/06	00004576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
07/06	00004577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	121,00
07/06	00004578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
07/06	00004579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	892,00
07/06	00004580	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	735,00
07/06	00004581	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
07/06	00004590	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	10.500,00
07/06	00004591	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.000,00
07/06	00004597	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000481 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	025,70
07/06	00004598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000533 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	1.075,68
07/06	00004599	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000486 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	1.006,38
07/06	00004610	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000533 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	735,71
07/06	00004611	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000433 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	1.296,50
07/06	00004612	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000520 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	968,85
07/06	00004613	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000558 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	866,25
07/06	00004614	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000505 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	945,17
07/06	00004615	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversas	Recebimento cliente nº 00000452 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	874,67
07/06	00004616	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	448,84
07/06	00004617	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.155,04
08/06	00004682	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50
08/06	00004683	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/06	00004684	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
08/06	00004685	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/06	00004686	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
08/06	00004687	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
08/06	00004688	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
08/06	00004689	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	330,00
08/06	00004690	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	348,00
08/06	00004692	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.110,00
08/06	00004698	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	868,70
08/06	00004699	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/06	00004702	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/06	00004693	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,80
08/06	00004694	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
08/06	00004695	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
08/06	00004696	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag... 0053

14.26.31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.592.454/0001-42

NIRE 25893406104 - 25/11/2022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/06	00004587	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,80
03/06	00004588	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
03/06	00004589	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,00
03/06	00004600	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
03/06	00004601	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
03/06	00004602	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
03/06	00004603	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,50
03/06	00004604	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
03/06	00004605	Transferências Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
03/06	00004677	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Viagem compra de mercadora com 000610795 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	3.308,27
03/06	00004678	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Viagem compra de mercadora com 000610742 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	3.140,97
03/06	00004679	Mercadorias p Revenda	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Viagem compra de mercadora com 000610741 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	3.217,94
03/06	00004793	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento pagamento caixa	3.420,00
03/06	00005519	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	1.903,87
03/06	00010590	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.E10739 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTIFRUIT	3.008,27
03/06	00010594	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.E10740 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTIFRUIT	3.140,97
03/06	00010596	AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.E10741 AGROFRIOS COM DE FRIO E HORTIFRUIT	3.217,94
10/06	00004506	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/06	00004506	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
10/06	00004507	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	144,60
10/06	00004608	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	129,00
10/06	00004609	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
10/06	00004610	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
10/06	00004611	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
10/06	00004612	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
10/06	00004613	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
10/06	00004614	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
10/06	00004615	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
10/06	00004616	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
10/06	00004617	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
10/06	00004618	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
10/06	00004619	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
10/06	00004620	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
10/06	00004621	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
10/06	00004622	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
10/06	00004623	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
10/06	00004624	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
10/06	00004625	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	98,00
10/06	00004626	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 0054

14.26.31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.598.154/0001-44

NIRE: 25800408404 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06	00004627	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
10/06	00004628	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	82,00
10/06	00004629	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
10/06	00004630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
10/06	00004631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/06	00004633	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000546 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PIX AG Depósito	1.600,00
10/06	00004634	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Depósito	858,41
13/06	00004636	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 05/2022	2.304,85
13/06	00004637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
13/06	00004638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,27
13/06	00004639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
13/06	00004640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
13/06	00004641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/06	00004642	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/06	00004643	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/06	00004644	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/06	00004645	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
13/06	00004646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
13/06	00004647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
13/06	00004648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
13/06	00004649	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
13/06	00004650	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/06	00004651	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
13/06	00004652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
13/06	00004653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
13/06	00004654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
13/06	00004655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/06	00004656	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/06	00004657	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
13/06	00004658	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
13/06	00004659	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000670 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	208,91
13/06	00004660	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000671 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	2.321,06
13/06	00004661	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000672 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.392,22
13/06	00004662	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000673 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	2.600,00
13/06	00004663	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000674 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	836,23

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0055

14/26/31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25800409404 - 20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/06	00000878	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 000000572 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOÁ NOVA	615,20
13/06	00000880	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 000000573 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOÁ NOVA	128,30
13/06	00000754	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.500,00
13/06	00000755	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.930,00
13/06	00000756	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	4.840,00
13/06	00000821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibimento cliente n° 000000543 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOÁ NOVA	420,00
13/06	00000822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibimento cliente n° 000000544 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOÁ NOVA	354,00
13/06	00000823	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibimento cliente n° 000000541 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOÁ NOVA	208,80
13/06	00000824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibimento cliente n° 000000548 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOÁ NOVA	70,25
13/06	00000825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibimento cliente n° 000000542 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOÁ NOVA	878,00
13/06	00000826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Despejo	4.032,00
14/06	00004559	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	75,60
14/06	00004560	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	845,50
14/06	00004561	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	87,50
14/06	00004562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	36,00
14/06	00004063	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	38,00
14/06	00004064	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	7,00
14/06	00004065	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	31,00
14/06	00004066	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	2,00
14/06	00004060	Mercadorias p Revenda	INSA AGRÍPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vitref. a compra de mercadorias com 000005030 INSA AGRÍPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
14/06	00000797	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.995,00
14/06	00000798	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.432,00
14/06	00009527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000000547 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOÁ NOVA	579,58
14/06	00009528	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000000572 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOÁ NOVA	615,20
14/06	00009529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000000573 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOÁ NOVA	128,30
14/06	00010567	INSA AGRÍPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref N° 60330 INSA AGRÍPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
15/06	00004567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	85,00
15/06	00004568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	12,00
15/06	00004569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	3,00
15/06	00004570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	10,00
15/06	00004571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	10,00
15/06	00004572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	10,50
15/06	00004573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	12,00
15/06	00004574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	16,00
15/06	00004575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	30,00
15/06	00004576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	34,00
15/06	00004577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	113,50
15/06	00004578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	200,00
15/06	00004579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibimento de PIX	500,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 1056

14:26:31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.590.154/0001-44

NRE 25930405404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/06	00008801	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000579 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICOI	1.371,62
15/06	00008802	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000575 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	7.947,57
15/06	00008803	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000576 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	914,52
15/06	00008804	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000577 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	1.032,04
15/06	00008805	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000578 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICOI	026,76
15/06	00008806	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000000580 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	0.410,54
15/06	00009799	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.050,00
15/06	00009800	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.045,00
15/06	00009830	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Ceposta	1.011,52
16/06	00009927	Agua e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto TRA 065022	230,92
17/06	00004550	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
17/06	00004551	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	121,00
17/06	00004552	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	337,00
17/06	00004553	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6.090,00
17/06	00004554	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	305,00
17/06	00004555	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
17/06	00004556	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	119,00
17/06	00004557	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
17/06	00004558	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,80
17/06	00004559	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
17/06	00004560	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
17/06	00004561	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/06	00004562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
17/06	00004563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
17/06	00004564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
17/06	00004565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
17/06	00004566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
17/06	00004567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,90
17/06	00004568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
17/06	00004569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
17/06	00004570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
17/06	00004571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
17/06	00004572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
17/06	00004573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
17/06	00004574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
17/06	00004575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
17/06	00004576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
17/06	00004577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
17/06	00004578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
17/06	00004579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0057

14:28:31

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.592.154/0001-44

NIRE: 25803408404 - 26/1/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/08	00004710	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
17/08	00004711	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
17/08	00004712	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	96,70
17/08	00004713	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,00
17/08	00004714	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
17/08	00006831	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	534,00
17/08	00006832	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.370,00
17/08	00006833	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.668,49
18/08	00000949	Aluguel de Imóveis	Caixa	Pagamento de Aluguel do Prédio 101 RS2022	1.500,00
18/08	00004881	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUDLIME LTDA	Utilização compra de mercadorias cont. 004814740 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUDLIME LTDA	1.305,00
18/08	00010828	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUDLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF. 4614740 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUDLIME LTDA	1.305,00
20/08	00004715	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
20/08	00004716	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
20/08	00004717	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
20/08	00004718	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,50
20/08	00004719	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
20/08	00004720	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,50
20/08	00004721	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,30
20/08	00004722	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,30
20/08	00004723	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,30
23/08	00004724	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,40
23/08	00004725	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
23/08	00004726	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,50
20/08	00004727	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
20/08	00004728	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
20/08	00004729	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
20/08	00004730	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,00
20/08	00004731	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,30
20/08	00004732	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	151,30
20/08	00004733	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	215,30
20/08	00004734	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	227,00
20/08	00004735	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
20/08	00004736	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,30
20/08	00004737	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
20/08	00004738	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
20/08	00004739	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
20/08	00004740	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
20/08	00004741	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
20/08	00004742	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
20/08	00004743	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0058

14:26:31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.529.154/0001-41

NIRE 25203408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/05	00004744	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
20/05	00004745	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/05	00004746	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/05	00004747	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/05	00004748	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
20/05	00004749	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
20/05	00004750	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
20/05	00004751	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
20/05	00008887	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,84
20/05	00008888	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.838,29
20/05	00008889	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000584 FUNDO MUNICIPAL ALAGOA NOVA	102,80
20/05	00008890	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	616,27
20/05	00008891	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	832,18
20/05	00008892	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000587 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE ARRA-PB	221,97
20/05	00008894	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n. 000000602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	871,65
20/05	00008895	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n. 000000601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	591,06
20/05	00008896	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Exercício	4.178,95
20/05	00008897	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	578,00
20/05	00008898	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	7.000,00
20/05	00008899	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.321,00
20/05	00008904	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	101,68
21/05	00004752	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/05	00004753	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
21/05	00004754	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
21/05	00004755	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
21/05	00004756	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
21/05	00004757	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
21/05	00004758	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
21/05	00004759	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
21/05	00004760	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	849,30
21/05	00004761	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
21/05	00004762	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
21/05	00004763	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
21/05	00004764	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
21/05	00004765	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/05	00008482	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadoria com 000000592 JOSE DA S FERREIRA	90,00
21/05	00008483	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadoria com 000000593 JOSE DA S FERREIRA	996,00
21/05	00008484	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000598 FUNDO MUNICIPAL DO DREITOS AO COGO	420,00
21/05	00008485	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000599 FUNDO MUNICIPAL DO DREITOS AO COGO	187,80

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0059

14:26:31

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.999.159/0001-44

NIRE 25806408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	00009885	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit. tal. a Venda de Mercadorias cont. 000006	22,00
21/06	00009840	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 00000583 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115,04
21/06	00009841	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 00000582 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.806,28
21/06	00009842	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 00000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.302,29
21/06	00009843	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 00000587 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.600,00
21/06	00009844	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	150,00
21/06	00009845	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	5.000,00
21/06	00009846	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	230,00
22/06	00004766	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
22/06	00004767	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
22/06	00004768	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
22/06	00004769	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
22/06	00004770	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,70
22/06	00004771	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
22/06	00004772	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
22/06	00004773	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
22/06	00004774	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
22/06	00004775	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
22/06	00004776	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
22/06	00004777	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
22/06	00004778	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
22/06	00004779	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
22/06	00004780	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
22/06	00004781	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
22/06	00004782	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
22/06	00004783	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	332,00
22/06	00004784	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
22/06	00004785	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
22/06	00004786	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/06	00004787	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
22/06	00004788	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/06	00004789	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
22/06	00008896	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit. tal. a Venda de Mercadorias cont. 000007	23,00
22/06	00009847	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 00000589 FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS ADICIONAIS	187,80
22/06	00009848	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 00000588 FUNDO MUNICIPAL DO PRECATORIO ADICIONAIS	420,00
22/06	00009849	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 00000576 PREFEITURA MUNICIPAL DE P. Cul	914,58
22/06	00009850	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	950,34
22/06	00009851	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	38,00
22/06	00009852	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	126,50
22/06	00009853	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	800,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.. 3080

14 28:31

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ: 17.529.154/0001-44

NIRE 25930400404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/06	00039834	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	800,00
22/06	00039835	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	657,00
22/06	00039836	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	1.740,00
22/06	00039837	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.300,00
22/06	00039838	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.590,00
23/06	0004790	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	66,00
23/06	0004791	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	6,00
23/06	0004792	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,00
23/06	0004793	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,90
23/06	0004794	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	27,00
23/06	0004795	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00
23/06	0004796	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	56,80
23/06	0004797	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	70,00
23/06	0004798	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	80,00
23/06	0004799	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	103,00
23/06	0004800	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	130,00
23/06	0004801	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	150,00
23/06	0004802	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	6,90
23/06	0004803	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	8,90
23/06	0004804	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	11,80
23/06	0004805	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	13,00
23/06	0004806	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	19,00
23/06	0004807	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	20,00
23/06	0004808	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	22,00
23/06	0005897	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias conf. 000308	5,00
23/06	0005898	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias conf. 000309	18,00
23/06	0005899	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.000,00
23/06	0005900	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.178,30
25/06	0005909	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias conf. 000310	5,00
25/06	0005910	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias conf. 000311	22,30
25/06	0005911	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias conf. 000312	3,50
25/06	0005912	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias conf. 000313	22,30
27/06	00064809	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	3,50
27/06	00064810	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	325,00
27/06	00064811	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,90
27/06	00064812	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	18,00
27/06	00064813	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	21,00
27/06	00064814	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	27,00
27/06	00064815	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	17,50
27/06	00064816	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	16,00
27/06	00064817	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,00
27/06	00064818	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	264,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0061

14.28:31

INSEF DA S. HERRFIRA

CNPJ: 17.595.154/0001-44

NIN: 25806208404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06	00004819	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
27/06	00004820	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/06	00004821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
27/06	00004822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
27/06	00004823	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	9,50
27/06	00004824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	10,50
27/06	00004825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	11,50
27/06	00004826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	11,70
27/06	00004827	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	12,50
27/06	00004828	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	12,50
27/06	00004829	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
27/06	00004830	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/06	00004831	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/06	00004832	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/06	00004833	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
27/06	00004834	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
27/06	00004835	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
27/06	00004836	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
27/06	00004837	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
27/06	00004838	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
27/06	00004839	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,50
27/06	00004840	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,50
27/06	00004841	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,50
27/06	00004842	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
27/06	00004843	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
27/06	00004844	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
27/06	00004845	Mercadorias à Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Virel a compra de mercadorias cont 000065158	1.500,00
27/06	00004846	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 000000584	859,00
27/06	00004847	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 000000585	215,90
27/06	00004848	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 000000586	630,75
27/06	00004849	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 000000587	81,81
27/06	00004850	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	2.483,58
27/06	00004851	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Cheque	1.707,80
27/06	00004852	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	580,00
27/06	00004853	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.884,00
27/06	00004854	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 65158 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
28/06	00004855	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
28/06	00004856	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0062

14.25.31

JOSÉ DA S FERREIRA
CPF: 17.569.154/0001-44
CPF: 25902608404 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	DESCRIÇÃO	VALOR LANÇAMENTO
28/06	00004847	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
28/06	00004848	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	360,00
28/06	00004849	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	820,00
28/06	00004850	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	188,00
28/06	00004851	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,84
28/06	00004852	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
28/06	00004853	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/06	00004854	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/06	00004855	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.674,00
28/06	00004856	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	3.250,00
28/06	00004857	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	571,34
28/06	00004858	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/06	00004859	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
28/06	00004860	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
28/06	00004861	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
28/06	00004862	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
28/06	00004863	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
28/06	00004864	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/06	00004865	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	158,00
28/06	00004866	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
28/06	00004867	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/06	00004868	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	269,00
28/06	00004869	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10.000,00
28/06	00004870	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/06	00004871	Caixa Diversas	Venda de Mercadorias	Viagem a venda de Mercadorias conf: 000000000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	418,58
28/06	00004872	Caixa	Venda de Mercadorias	Viagem a venda de Mercadorias conf: 000000001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	463,94
28/06	00004873	Caixa	Venda de Mercadorias	Viagem a venda de Mercadorias conf: 000000002 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	287,57
28/06	00004874	Caixa Diversas	Venda de Mercadorias	Viagem a venda de Mercadorias conf: 000000003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134,85
28/06	00004875	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa Diversas	Recebimento cliente nº 000000004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134,35
28/06	00004876	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.152,33
28/06	00004877	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.200,00
28/06	00004878	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	10.700,00
30/06	00004879	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional a receber	Possuindo Simples Nacional mês 06/2022	1.849,34
30/06	00004880	Simples Nacional a receber		Valor referente a Simples Nacional 06/2022	1.880,42
30/06	00004881	Multas de Mora		Multa referente a pagamento de taxa	80,07
30/06	00004882	Caixa		Pagamento Simples Nacional	1.880,42

29/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0063

14.25:31

JOSE CA S FERRÊIRA

CNPJ: 17.599.154/0001-44

NIRE 25900408404 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00000856	INSS	Imp e Recolher	Valor referente INSS contribuinte individual 06/2022	133,12
30/06	00000856	Imp e Recolher		Pagamento INSS a recolher mês 05/2022 cf cart	133,12
30/06	00000856	Multa de Imp		Multa referente a pagamento de futuro	4,38
30/06	00000856		Caixa	Pagamento de INSS contribuinte individual 05/2022	137,71
30/06	00000861	Pro-labore	Pro-Labore a Pagar	Valor referente a Pro-labore ref. 06/2022	1.370,68
30/06	00004871	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
30/06	00004872	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
30/06	00004873	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
30/06	00004874	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
30/06	00004875	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/06	00004876	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
30/06	00004877	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	420,70
30/06	00004878	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
30/06	00004879	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
30/06	00004880	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	600,00
30/06	00005572	Depreciação e Amortização	Im Deprec: Instalações	Depreciação nesta data	116,66
30/06	00005572	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	490,00
30/06	00005573	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar Caixa	1.204,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			555	SUBTOTAL DO MÊS :	317.403,32

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag : 0064

14:26:32

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.589.154/0001-44
NIRE 258004198404 - 06/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	03000827	Água e Esgoto		Pagamento conta água e esgoto ref. 06/2022	233,62
01/07	03000827		Caixa	Pagamento conta água e esgoto	233,62
01/07	03000816	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento da Energia elétrica 05/2022	2.905,33
01/07	03000817	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento da Energia elétrica 06/2022	2.201,85
01/07	03000988	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NPY480J	500,00
01/07	00001012	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel MB BENZ ACCELO B15, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QFCSJ05	600,00
01/07	00001024	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel MERCEDES MA MA1502-REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA ALA1525	200,00
01/07	00001036	Locação de Bens	Caixa	Pagamento de Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MA1502-REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA ALA1525	200,00
01/07	00001048	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MB BENZ ACCELO B15, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QFCSJ05 Ref. 07/2022	600,00
01/07	00001072	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NPY480J Ref. 07/2022	500,00
01/07	00004851	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	8,00
01/07	00004852	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	33,00
01/07	00004853	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	34,00
01/07	00004854	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	38,00
01/07	00004855	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	81,00
01/07	00004856	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	85,00
01/07	00004887	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	69,00
01/07	00004888	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	91,00
01/07	00004889	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	53,00
01/07	00004890	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	724,00
01/07	00004891	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	900,00
01/07	00004892	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	771,00
01/07	00004893	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	22,00
01/07	00004894	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,00
01/07	00004895	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	15,00
01/07	00004896	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	22,00
01/07	00004897	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	14,00
01/07	00004898	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,50
01/07	00004899	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	27,00
01/07	00008911	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadoria conf. 000014	5,00
01/07	00008912	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadoria conf. 000015	5,00
01/07	00008975	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000579 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUI	1.371,68
01/07	00008978	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000577 PREFEITURA MUNICIPAL DE P. CUI	3.073,04
01/07	00008977	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000578 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUI	806,76
01/07	00008972	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	673,54

26/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0065

14 26.32

JOSE DA S FERRERA
 CNPJ 17.559.154/0001-44
 NIRE 2580408404 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00008818	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprameta Caixa	7.565,00
02/01	00001000	Locação de Bens	Caixa	Pagamento Isenção de Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM 5X2, CAMINHÃO CARRUCELARIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREBH13	1.200,00
02/01	00001000	Locação de Bens	Caixa	Pagamento de Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM 5X2, CAMINHÃO CARRUCELARIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LRFBR-13 Ref. 07/2022	1.200,00
02/01	00008913	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000015	25,50
03/01	00008914	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000017	5,00
04/01	00004900	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
04/01	00004901	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
04/01	00004902	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	204,00
04/01	00004903	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
04/01	00004904	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
04/01	00004905	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/01	00004906	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/01	00004907	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
04/01	00004908	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
04/01	00004909	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
04/01	00004910	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/01	00004911	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
04/01	00004912	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
04/01	00004913	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/01	00004914	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/01	00004915	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/01	00004916	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,90
14/01	00004917	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
14/01	00004918	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
14/01	00004919	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,40
04/01	00004920	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
04/01	00004921	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
04/01	00004922	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
04/01	00004923	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
04/01	00004924	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
04/01	00004925	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
04/01	00004926	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,75
04/01	00004927	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
04/01	00004928	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
04/01	00004929	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
04/01	00004930	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
04/01	00004931	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,00
04/01	00004932	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 0066

14:26:32

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.996.154/0001-44

NIRE: 25900408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/07	00004933	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,90
04/07	00004934	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
04/07	00004935	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
04/07	00004936	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	138,00
04/07	00004937	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	172,50
04/07	00004938	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virel a compra da mercadoria com 004815705 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
04/07	00004939	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149,59
04/07	00004940	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.299,96
04/07	00004941	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000607 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACOA NOVA	651,98
04/07	00004942	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000608 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	052,71
04/07	00004943	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000609 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	416,93
04/07	00004944	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000610 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	875,00
04/07	00004945	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000611 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	285,80
04/07	00004946	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000612 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	354,20
04/07	00004947	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.782,69
04/07	00004948	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	1.000,00
04/07	00004949	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	1.050,00
04/07	00004950	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	3.500,00
04/07	00004951	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	2.500,00
04/07	00004952	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	100,00
04/07	00004953	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 4815705 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
05/07	00004954	Precat. a pagar	Caixa	Pagamento do Precat. labor ref. 05.2522	1.070,00
05/07	00004955	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
05/07	00004956	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
05/07	00004957	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
05/07	00004958	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
05/07	00004959	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
05/07	00004960	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
05/07	00004961	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
05/07	00004962	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
05/07	00004963	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/07	00004964	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/07	00004965	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/07	00004966	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virel a compra da mercadoria com 004815705 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	137,05
05/07	00004967	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000614 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	418,68
05/07	00004968	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000615 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	450,94
05/07	00004969	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda da Mercadoria com 000000617 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	797,87
05/07	00004970	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nt. 000000605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.299,96
05/07	00004971	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nt. 000000607 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149,59

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0067

14:26:52

JOSÉ DA S FERRERIA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NIRE 25800403804 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/07	00003888	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	418,67
05/07	00003889	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	2.460,00
06/07	00003890	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	450,00
06/07	00003891	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	150,00
06/07	00003893	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUELINE LTDA	Caixa	Pagamento Ref N° 4815169 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUELINE LTDA	101,35
06/07	00004340	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	200,00
06/07	00004360	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	7,00
06/07	00004361	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	38,00
06/07	00004362	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	80,00
06/07	00004363	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	90,00
06/07	00004364	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	160,00
06/07	00004365	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	5,00
06/07	00004366	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	6,00
06/07	00004367	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	10,00
06/07	00004368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	16,00
06/07	00004369	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	17,00
06/07	00004370	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	27,00
06/07	00004361	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	30,00
06/07	00004362	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	31,00
06/07	00004363	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	35,00
06/07	00006226	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias ref. 000000000	95,00
06/07	00006227	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias ref. 000000000	662,06
06/07	00006228	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	304,56
06/07	00006229	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	50,00
06/07	00006230	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	150,00
06/07	00006231	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	479,00
06/07	00006232	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	190,00
07/07	00004364	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	100,00
07/07	00004365	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	2,00
07/07	00004366	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	20,00
07/07	00004367	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	32,00
07/07	00004368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	6,00
07/07	00004369	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento da PIX	408,00
07/07	00006227	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente ref. 000000000	31,61
07/07	00006228	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente ref. 000000000	152,60
07/07	00006229	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento cliente ref. 000000000	258,60
07/07	00006230	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimento caixa	258,60
07/07	00006231	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	625,00
07/07	00006232	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	477,50

23/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 3068

14:26:32

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/0001-44

NRE 25900406404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/07	00004970	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,60
05/07	00004971	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
08/07	00004972	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,80
08/07	00004973	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
08/07	00004974	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,50
09/07	00004975	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
09/07	00004976	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
09/07	00004977	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
09/07	00004978	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
30/07	00004979	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
08/07	00004980	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	108,00
08/07	00004981	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	240,00
08/07	00004982	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
08/07	00004983	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
08/07	00004984	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
08/07	00004985	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
09/07	00004986	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
09/07	00004987	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
09/07	00004988	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
09/07	00004989	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
09/07	00004990	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
09/07	00004991	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
09/07	00004992	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/07	00004993	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/07	00004994	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/07	00004995	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	394,20
08/07	00004996	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	418,33
08/07	00004997	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	875,00
08/07	00004998	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.413,54
08/07	00004999	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	647,92
08/07	00005000	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	625,00
08/07	00005001	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	600,00
08/07	00005002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5.134,00
08/07	00005003	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
11/07	00005004	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
11/07	00005005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
11/07	00005006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
11/07	00005007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
11/07	00005008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
11/07	00005009	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00

20/09/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0069

14:26:32

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/001-44

NIRE 2580040404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/07	00005001	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
11/07	00005002	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
11/07	00005003	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
11/07	00005004	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
11/07	00005005	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
11/07	00005006	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
11/07	00005007	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
11/07	00005008	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,60
11/07	00005009	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
11/07	00005010	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
11/07	00005011	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
11/07	00005012	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
11/07	00005013	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,50
11/07	00005014	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,60
11/07	00005015	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
11/07	00005016	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
11/07	00005017	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
11/07	00005018	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
11/07	00005019	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
11/07	00005020	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
11/07	00005021	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
11/07	00005022	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
11/07	00000407	Mercadoes p Ravenda	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vr ref. a compra de mercadoria com 00005027	1.500,00
11/07	00000928	Cliente Diversos	Venda do Mercadoes	Vr ref. a venda de Mercadoria com 00000022	147,35
11/07	00000810	Cliente Diversos	Venda do Mercadoes	Vr ref. a Venda de Mercadoria com 00000023	931,71
11/07	00000815	Cliente Diversos	Venda do Mercadoes	Vr ref. a Venda de Mercadoria com 00000024	389,59
11/07	00000832	Caixa	Venda de Mercadoria	Vr ref. a Venda de Mercadoria com 00000025	221,97
11/07	00000912	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 00000096 FUNDO MUNIC PAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	690,75
11/07	00000913	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 00000095 FUNDO MUNIC PAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	616,27
11/07	00000914	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 00000097 FUNDO MUNIC PAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	651,96
11/07	00000915	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.491,86
11/07	00000916	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	1.066,00
11/07	00000917	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.750,00
11/07	00000918	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	4.360,00
11/07	00000899	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento ref NF 65327 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
12/07	00000807	Energia Eletrica	Caixa	Pagamento Energia elétrica 07/2022	2.682,52
12/07	00005023	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
12/07	00005024	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	176,00
12/07	00005025	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	637,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0676

4:28:32

JOSE DA S. FERREIRA

CPF.: 7.589.154/0001-44

NIRE 2500006434 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/07	00005028	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,00
12/07	00005028	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50
12/07	00005028	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
12/07	00005029	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
12/07	00005030	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,70
12/07	00005019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento de PIX nº 000020624 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	386,39
12/07	00005020	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.400,00
12/07	00005021	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	309,43
13/07	00005031	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
13/07	00005032	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/07	00005033	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/07	00005034	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/07	00005035	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/07	00005036	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
13/07	00005037	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
13/07	00005038	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
13/07	00005039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
13/07	00005040	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
13/07	00005041	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
13/07	00005042	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	900,00
13/07	00005022	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento de PIX nº 000020637 PRF - PESSOA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	749,50
13/07	00005023	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento de PIX nº 000020637 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA PB	221,37
13/07	00005024	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	516,70
13/07	00005025	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.800,00
14/07	00005026	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto ref. 07/2022	149,75
14/07	00005028	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto	149,75
14/07	00005043	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
14/07	00005044	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
14/07	00005045	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
14/07	00005046	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,50
14/07	00005047	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
14/07	00005048	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/07	00005049	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/07	00005050	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
14/07	00005051	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
14/07	00005052	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
14/07	00005053	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
14/07	00005054	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
14/07	00005055	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 007

14.25.32

JOSE CA S FERREIRA

CPF: 17.588.154/0001-44

NIRE 25800408404 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/07	00005058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	190,00
14/07	00005057	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
14/07	00008032	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitrol a Venda de Mercadoria cont. 00000526 PRESENT JRA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO PÉLIX	889,43
14/07	00008034	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitrol a Venda de Mercadoria cont. 00000527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	615,68
14/07	00009926	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	1.000,00
14/07	00009927	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento de remessa 000000000 MUNICIPAL DE REMISIO	55,97
14/07	00009928	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	450,76
14/07	00009929	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.000,00
14/07	00009930	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.007,00
14/07	00009931	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.200,00
15/07	00005058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
15/07	00005059	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
15/07	00005060	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
15/07	00005061	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	147,00
15/07	00005062	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	660,00
15/07	00005063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
15/07	00005064	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
15/07	00005065	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
15/07	00005066	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
15/07	00005067	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,73
15/07	00005068	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
15/07	00005069	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
15/07	00005070	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
15/07	00005071	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
15/07	00005072	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
15/07	00005073	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
15/07	00005074	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
15/07	00005075	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
15/07	00005076	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
15/07	00005077	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
15/07	00005078	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
15/07	00005079	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
15/07	00005080	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
15/07	00005081	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
15/07	00005082	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
15/07	00005083	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
15/07	00005084	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
15/07	00009932	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento de remessa 000000545 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	22,15

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 0072

14:26:32

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.596.154/0001-44

NIRE 25805408404 - 25/11/2022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	00009933	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento de aluguel (00000575) PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	7.647,37
15/07	00009934	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento de aluguel (00000627) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	118,69
15/07	00009935	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	932,81
15/07	00009936	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Habilitamento e pagamento caixa	4.875,00
15/07	00009938	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento e pagamento caixa	1.711,20
16/07	00009939	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta Água e esgoto mês 07/2022	148,26
16/07	00009948	Mercadorias à Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Viret - a compra de mercadorias com 004816482	1.305,00
16/07	00010511	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. nº 4816482 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
16/07	00009950	Aluguel de imóveis	Caixa	Pagamento de Aluguel de Prédio Ref. 06/2022	1.600,00
16/07	00005085	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/07	00005086	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
16/07	00005087	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/07	00005088	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
16/07	00005089	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
16/07	00005090	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
16/07	00005091	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/07	00005092	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/07	00005093	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/07	00005094	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/07	00005095	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
16/07	00005096	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
16/07	00005097	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
16/07	00005098	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
16/07	00005099	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
16/07	00005100	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
16/07	00005101	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
16/07	00005102	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/07	00005103	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
16/07	00005104	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
16/07	00005105	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
16/07	00005106	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/07	00005107	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
16/07	00005108	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
16/07	00005109	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
16/07	00005110	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/07	00005111	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
16/07	00005112	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,50
16/07	00005113	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
16/07	00005114	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/07	00005115	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	69,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0073

14:26:32

JOSE DA S. FERREIRA
CNPJ 17.598.154/0001-44
NIRE 29600408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/07	00005116	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
18/07	00005117	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/07	00005118	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
18/07	00005119	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
18/07	00005120	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/07	00005121	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
18/07	00005122	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,10
18/07	00005123	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
18/07	00009489	MercadoLivre p Ravenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO S.LUBIME LTDA	Virel a compra da Mercadorias com 004816515 EMPRESA DE MINERAÇÃO S.LUBIME LTDA	176,00
18/07	00009935	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000603 LAUEVERSON DA SILVA GONCALVES 08443772830	15.000,00
18/07	00009937	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.786,00
18/07	00009938	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recupimento suprimento caixa	140,00
18/07	00009939	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recupimento suprimento caixa	0,451,50
18/07	00009940	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recupimento suprimento caixa	8.300,00
18/07	00010832	EMPRESA DE MINERAÇÃO S.LUBIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref N° 48 15515 EMPRESA DE MINERAÇÃO S.LUBIME LTDA	176,50
18/07	00005124	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
18/07	00005125	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,05
18/07	00005126	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
18/07	00005127	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.026,00
18/07	00005128	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	144,00
18/07	00005129	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,50
18/07	00005130	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
18/07	00005131	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
18/07	00005132	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
18/07	00005133	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
18/07	00005134	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
18/07	00005135	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,50
18/07	00005136	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
18/07	00005137	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
18/07	00005138	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
18/07	00009836	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.508,80
18/07	00009837	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00
18/07	00009838	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	847,48
18/07	00009841	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	847,53
23/07	00005139	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
23/07	00005140	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
28/07	00005141	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	156,00
28/07	00005142	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	270,00
28/07	00005143	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00

26/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0074

14.25.32

JOSE DA S. FERREIRA
CNPJ 17.288.154/0001-44
INRE 25800438404 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07	00005144	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
20/07	00005145	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
20/07	00005146	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/07	00005147	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
20/07	00005148	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
20/07	00005142	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente 17.000000000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.505,92
20/07	00005143	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.140,36
20/07	00005144	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente 17.000000000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	148,07
20/07	00005145	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.580,00
20/07	00005146	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	3.980,00
21/07	00005145	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
21/07	00005150	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
21/07	00005151	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
21/07	00005152	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
21/07	00005153	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
21/07	00005154	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
21/07	00005150	Mercadorias e Fornecedores	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	Viref. a compra de mercadorias com 000010918 AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	1.957,71
21/07	00005150	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Viref. a venda de Mercadorias com 000006533 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.376,30
21/07	00005150	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Viref. a venda de Mercadorias com 000006534 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANHEM	944,42
21/07	00005147	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.880,00
21/07	00005142	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.807,25
21/07	00010598	AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	Caixa	Pagamento Ref.NF.616918 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT	1.957,71
22/07	00005155	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
22/07	00005156	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,80
22/07	00005157	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
22/07	00005158	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
22/07	00005159	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
22/07	00005160	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/07	00005161	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/07	00005162	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/07	00005163	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
22/07	00005164	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
22/07	00005165	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/07	00005166	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
22/07	00005167	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
22/07	00005168	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
22/07	00005169	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,50
22/07	00005170	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
22/07	00005171	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0075

14:26:32

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.589.540/01-44

NIRE: 25800408401 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/07	00005172	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	3,50
22/07	00005173	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	45,00
22/07	00005174	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	48,00
22/07	00005175	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	20,00
22/07	00008941	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinif e Venda de Mercadorias cont 000019	7,00
22/07	00008942	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinif e Venda de Mercadorias cont 000020	7,00
22/07	00009949	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Outras Diversas	Recebimento cliente n° 00000633 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	1.376,30
22/07	00009950	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	998,75
22/07	00009951	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	498,80
23/07	0000845F	Mercadorias p Revenda	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vinif e compra de mercadoria cont 000065460 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
23/07	00008943	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinif e Venda de Mercadorias cont 000021	7,00
23/07	00008944	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinif e Venda de Mercadorias cont 000022	12,00
23/07	00010670	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.95468 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
25/07	00005176	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
25/07	00005177	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	4,00
25/07	00005178	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	18,00
25/07	00005179	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	20,00
25/07	00005180	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	20,00
25/07	00005181	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	20,00
25/07	00005182	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	21,00
25/07	00005183	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	22,00
25/07	00005184	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	5,00
25/07	00005185	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
25/07	00005186	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	31,00
25/07	00005187	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	34,50
25/07	00005188	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	35,30
25/07	00005189	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	32,30
25/07	00005190	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	28,00
25/07	00005191	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	39,50
25/07	00005192	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,00
25/07	00005193	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	28,00
25/07	00005194	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
25/07	00005195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00
25/07	00005196	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	120,00
25/07	00005197	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	26,70
25/07	00005198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	84,50
25/07	00005199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	4,00
25/07	00005200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	5,00
25/07	00005201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
25/07	00005202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
25/07	00005203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	4,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0076

14:26:32

JOSE DAS FERREIRA

CNPJ: 17.598.154/0001-44

NIRE 25800409404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	00005204	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
25/07	00005205	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
25/07	00005206	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
25/07	00005207	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
25/07	00005208	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/07	00005209	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/07	00005210	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/07	00005211	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,90
25/07	00005212	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
25/07	00005213	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
25/07	00005214	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,90
25/07	00005215	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
25/07	00005216	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
25/07	00005217	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
25/07	00005218	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
25/07	00008545	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	881,21
25/07	00008546	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000041 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	288,80
25/07	00008547	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000042 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	425,12
25/07	00008548	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000043 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.005,90
25/07	00008549	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	615,28
25/07	00008580	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000045 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	340,30
25/07	00009952	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	0.000,00
25/07	00009953	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nr 000000034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	984,42
25/07	00009954	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	R\$ 480,17
27/07	00005219	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
27/07	00005220	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
27/07	00005221	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
27/07	00005222	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
27/07	00005223	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
27/07	00005224	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
27/07	00005225	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
27/07	00005226	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
27/07	00005227	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
27/07	00005228	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
27/07	00005229	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/07	00005230	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
27/07	00005231	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,55
27/07	00005232	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
27/07	00005233	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00

20/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0077

14:26:32

JOSÉ DA S. FERREIRA

CPF: 17.589.540/01-44

NRE 25800403404 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/07	00005234	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
27/07	00005235	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/07	00005235	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
27/07	00005237	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/07	00005238	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
27/07	00005255	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.354,44
27/07	00005256	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	863,02
27/07	00009857	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.500,00
27/07	00009858	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.800,00
28/07	00005239	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
28/07	00005240	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
28/07	00005241	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,00
28/07	00005242	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.500,00
28/07	00005243	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/07	00005244	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/07	00005245	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/07	00005246	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
28/07	00005247	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
28/07	00005248	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/07	00005248	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	73,00
28/07	00008492	Mercadorias p Revenda	PE FOODS DIST. COM. E IND. DE ALIM. LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias cont 0000128448	1.539,90
28/07	00008954	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont 000000548 JOSÉ DA S. FERREIRA DA SILVA EPP	180,00
28/07	00009956	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	248,88
28/07	00009956	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	364,00
28/07	00009957	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	418,00
28/07	00020862	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	770,00
28/07	00039863	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	1.500,00
28/07	00010613	PE FOODS DIST. COM. E IND. DE ALIM. LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 126958 PE FOODS DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.508,80
28/07	00005250	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
28/07	00005251	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
28/07	00005252	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
28/07	00005253	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/07	00005254	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/07	00005255	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
28/07	00005256	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/07	00005257	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
28/07	00005258	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
28/07	00005259	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
28/07	00005260	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Fóo 0078

14:28:32

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.592.254-0001-44

NIRE 25830000004 - 26/11/2022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/07	00005261	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	42,00
29/07	00005262	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	49,00
29/07	00005263	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	55,00
29/07	00005264	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	90,00
29/07	00005265	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	138,50
29/07	00005266	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	130,00
29/07	00005267	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	181,00
29/07	00005268	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	238,00
29/07	00005269	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	250,00
29/07	00005270	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	258,00
29/07	00005271	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	328,90
29/07	00005272	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento na Pix	389,00
29/07	00008480	Mercadonas p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ref a compra de mercadorias com 004817303 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	229,10
29/07	00008484	Mercadonas p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ref a compra de mercadorias com 004817303 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.335,00
29/07	00008485	Mercadonas p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ref a compra de mercadorias com 004817302 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	120,00
29/07	00008904	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	681,00
29/07	00008905	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento e aumento caixa	830,00
29/07	00008906	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	681,00
29/07	00008907	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	340,00
29/07	00010533	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4817303 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	229,10
29/07	00010534	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4817302 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.335,00
29/07	00010535	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 4817302 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	120,00
30/07	00008952	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 000025	19,00
30/07	00008953	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 000024	0,50
30/07	00008954	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 000025	19,00
31/07	00008951	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional a receber	Povinho Simples Nacional mês 07/2022	2.113,22
31/07	00008952	Pró-labore	Pró-Labore a Pagar	Valor referente a Pró-Labore mês 07/2022	1.075,68
31/07	00008953	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 000026	25,50
31/07	00008956	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 000027	0,50
31/07	00008957	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 000028	3,00
31/07	00008958	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 000029	5,00
31/07	00008959	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias com 00000002 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	245,50
31/07	00008950	Depreciação e Amortização	At. Deprec. Instalações	Depreciação mês de julho	115,68
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			579	SUBTOTAL DO MÊS :	294.638,90

20/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 6079

14:28:32

RNSF (IN) S.FERREIRA

CPF: 17.589.154/0001-44

NRE 25800438404-20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	0000989	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2008/2010 BRANCA PLACA NPT8807	500,00
01/08	00001013	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel MBENZ/ACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QH-25K35	800,00
01/08	00001025	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel/FREQUITE MA MAIA 15/12-REBOQUE, CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RL41E28	200,00
01/08	00001087	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MAIA 15/12-REBOQUE CAMHOCER A ABERTA, ANO 2020, LOK FOLTA, PLACA RL41E25 Ref: 08/2022	200,00
01/08	00001045	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MBENZ/ACCELO 815, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QFGS005 Ref: 08/2022	800,00
01/08	00001075	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2008/2010 BRANCA, PLACA NPT8807 Ref: 08/2022	500,00
01/08	00005273	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
01/08	00005274	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/08	00005275	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
01/08	00005276	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
01/08	00005277	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
01/08	00005278	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,70
01/08	00005279	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
01/08	00005280	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
01/08	00005281	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
01/08	00005282	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,80
01/08	00005283	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
01/08	00005284	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
01/08	00005285	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
01/08	00005286	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
01/08	00005287	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
01/08	00005288	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
01/08	00005289	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
01/08	00005290	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,50
01/08	00005291	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
01/08	00005292	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
01/08	00005293	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,85
01/08	00005294	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
01/08	00005295	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
01/08	00005296	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
01/08	00005297	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,40
01/08	00005298	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,70
01/08	00005299	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 00181

14:26:32

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.540/00144

NIRE 25800432404 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00005300	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
01/08	00005301	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
01/08	00005302	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,50
01/08	00005303	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
01/08	00005304	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
01/08	00005305	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
01/08	00005306	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
01/08	00005307	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,50
01/08	00005308	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,00
01/08	00005309	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
01/08	00005310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/08	00005311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/08	00005312	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
01/08	00005313	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
01/08	00005314	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
01/08	00005315	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.500,00
01/08	00005316	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
01/08	00005317	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,90
01/08	00005318	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,20
01/08	00005319	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,80
01/08	00005320	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
01/08	00005321	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
01/08	00005322	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
01/08	00005323	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
01/08	00005324	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
01/08	00005325	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
01/08	00005326	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
01/08	00008950	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 00000000	4,00
01/08	00008951	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 00000001	22,50
01/08	00008952	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 00000002	28,70
01/08	00008953	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 00000003	23,00
01/08	00008954	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.430,25
01/08	00008955	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	277,04
01/08	00008956	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000051 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE ARRAIA-PB	55,85
01/08	00008957	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000055 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.530,00
01/08	00008958	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000056 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	418,94
01/08	00008959	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000057 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.300,00
01/08	00008960	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000058 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.500,00
01/08	00008971	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000059 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0081

14.26.12

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NTE 25806408104 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00008672	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000660 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	4.765,90
01/08	00008673	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000661 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5.093,95
01/08	00008674	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000664 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	2.276,34
01/08	00008675	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000663 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	12.212,70
01/08	00008678	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX	834,42
01/08	00008677	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000664 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	119,14
01/08	00008686	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.765,98
01/08	00008678	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	54,51
01/08	00008671	Tarifas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	100,00
02/08	00001001	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW/24 280 CRM 6X2 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL ANO 2014 PLACA LREBH13	1.200,00
02/08	00001001	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24 280 CRM 6X2 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL ANO 2014 PLACA LREBH13 Rm GR2022	1.200,00
02/08	00005327	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	230,00
02/08	00005328	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
02/08	00005329	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
02/08	00005330	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	190,00
02/08	00005331	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
02/08	00005332	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/08	00005333	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
02/08	00005334	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/08	00005335	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
02/08	00005336	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/08	00005337	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
02/08	00005338	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
02/08	00005339	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	260,00
02/08	00005340	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
02/08	00005341	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
02/08	00008678	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000665 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	3.558,79
02/08	00008679	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000666 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTA ROSA	277,08
02/08	00008680	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA NOVA	51,92
02/08	00008681	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000668 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	549,95
02/08	00008682	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000672 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	490,51
02/08	00008683	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000673 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	588,27
02/08	00008684	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000674 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FM-AG	161,14
02/08	00008685	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000675 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOC A.	843,83
02/08	00008686	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000680 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	840,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0082

14.25.32

JOSE DAS FERREIRA

CNPJ 17.568.154/0001-44

NIRE 25800406458 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/08	00008887	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 00000887 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MULUNGA	1.600,00
02/08	00008888	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 00000888 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4.428,00
02/08	00008889	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 00000889 SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	791,85
02/08	00008892	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000892 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	277,34
02/08	00008893	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000893 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE ARCA/PB	55,95
02/08	00008894	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000894 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.432,25
02/08	00008895	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	623,85
02/08	00008896	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.500,00
02/08	00008897	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	11.380,00
03/08	00005342	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	6,00
03/08	00005343	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
03/08	00005344	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	11,00
03/08	00005345	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	13,00
03/08	00005346	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	15,00
03/08	00005347	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	16,00
03/08	00005348	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	17,80
03/08	00005349	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	40,00
03/08	00005350	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	40,00
03/08	00005351	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	48,00
03/08	00005352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	108,00
03/08	00008890	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 00008890	25,70
03/08	00008891	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000891 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	2.278,34
03/08	00008892	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000892 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5.250,85
03/08	00008893	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	436,15
03/08	00008894	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.300,00
03/08	00008895	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.100,00
03/08	00008896	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.000,00
04/08	00005353	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	14,00
04/08	00005354	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	31,00
04/08	00005355	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	5,00
04/08	00005356	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	14,00
04/08	00005357	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	4,00
04/08	00005358	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	108,00
04/08	00005359	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	134,00
04/08	00005360	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	280,00
04/08	00008897	Mercadorias p Revenda	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Virel a compra de mercadorias cont 00008897 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
04/08	00008898	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 00008898	16,50
04/08	00008899	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont 00008899 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	643,83

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 0083

14:28:32

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.508.194/001-44

NTE 2580438104 - 28/11/2021

ORA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/08	00009884	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000675 FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE URBANISMO, VIVENDO SOCIAL	643,85
04/08	00009885	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000657 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.000,00
04/08	00009886	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000658 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
04/08	00009887	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000655 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.500,00
04/08	00009888	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000656 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	818,94
04/08	00009889	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000658 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
04/08	00009890	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Deposito	1.307,42
04/08	00009891	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramente caixa	320,00
04/08	00009892	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramente caixa	1.800,00
04/08	00009893	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramente caixa	9.340,00
04/08	00009894	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	6.400,00
04/08	00009895	INGA AGRICULTUARIA L MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 05602 INGA AGRICULTUARIA L MINERACAO LTDA	1.500,00
05/08	00009896	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento de Energia elétrica 07/2022	2.622,62
05/08	00009897	Pro-Labore a Fazer	Caixa	Pagamento de Pro-Labore ref: 07/2022	1.078,65
06/08	00009898	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref: a Venda de Mercadorias com 000006	11,90
06/08	00009899	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref: a Venda de Mercadorias com 000007	22,00
06/08	00009900	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref: a Venda de Mercadorias com 000008	5,00
06/08	00009901	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref: a Venda de Mercadorias com 000009	5,00
06/08	00009902	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref: a Venda de Mercadorias com 000010	0,50
06/08	00009903	Simões Nacional a receber	Caixa	Valor referente a Simões Nacional 06/2022	1.849,34
06/08	00009904	Juros Passivos	Caixa	Juros referente a pagamento de fatura	16,49
06/08	00009905	Multa de Mora	Caixa	Multa referente a pagamento de fatura	103,41
06/08	00009906	Caixa	Caixa	Pagamento Simões Nacional 06/2022	1.769,24
06/08	00009907	Inss a Receber	Caixa	Pagamento INSS a receber mês 07/2022 cl: dan	193,32
06/08	00009908	Juros Passivos	Caixa	Juros referente a pagamento de fatura	1,03
06/08	00009909	Multa de Mora	Caixa	Multa referente a pagamento de fatura	8,35
06/08	00009910	Caixa	Caixa	Pagamento de INSS contribuinte do muni	143,00
06/08	00009911	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
06/08	00009912	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
06/08	00009913	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
06/08	00009914	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
06/08	00009915	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
06/08	00009916	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	92,00
06/08	00009917	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
06/08	00009918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/08	00009919	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
06/08	00009920	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
06/08	00009921	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/08	00009922	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/08	00009923	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
06/08	00009924	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
06/08	00009925	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
06/08	00009926	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00

20/03/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 10084

14:28:32

JOSÉ DA S. FERREIRA

CPF: 17.589.764/0001-44

NRE 25800403404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/01	00005277	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/01	00005278	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
08/01	00005279	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
08/01	00005280	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
08/01	00005281	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
08/01	00005282	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
08/01	00005283	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
08/01	00005284	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
08/01	00005285	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/01	00005286	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
08/01	00005287	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
08/01	00005288	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
08/01	00005289	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
08/01	00005290	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
08/01	00005291	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
08/01	00005292	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
08/01	00005293	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
08/01	00005294	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,80
08/01	00005295	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
08/01	00005296	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/01	00005297	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
08/01	00005298	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,50
28/01	00005299	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	220,00
28/01	00005300	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
28/01	00005301	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	842,00
08/01	00005302	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.402,00
08/01	00005303	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,50
28/01	00005304	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/01	00005305	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
08/01	00005306	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,70
08/01	00005307	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
08/01	00005308	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/01	00005309	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/01	00005310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/01	00005311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
08/01	00005312	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
08/01	00005313	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/01	00005314	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/01	00005315	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag - 0065

14:28:35

JOSE DA S FERREIRA

LTM, 17 199 1547001-44

NIRE 25800408404 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/08	00005415	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
08/08	00005417	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,00
08/08	00005418	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
08/08	00005419	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
08/08	00005420	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,50
08/08	00005968	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadoria conf 000041	24,50
08/08	00005969	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadoria conf 000040881 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	512,51
08/08	00009000	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadoria conf 00000652 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	523,12
08/08	00009001	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadoria conf 00000653 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	63,61
08/08	00009002	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadoria conf 00000654 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	515,70
08/08	00009005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.060,61
08/08	00009006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	3.652,06
08/08	00009997	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	5.508,00
08/08	00009998	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	600,00
08/08	00009999	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.260,00
08/08	00010000	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.800,00
08/08	00010001	João da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular João da Silva Ferreira	4.300,00
08/08	00005421	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/08	00005422	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
29/08	00005423	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,75
29/08	00005424	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
08/08	00005425	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50
08/08	00005426	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
29/08	00005427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
29/08	00005428	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	253,80
08/08	00005429	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	427,30
29/08	00005430	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,30
29/08	00005431	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
08/08	00005432	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/08	00010002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000650 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.008,93
08/08	00010003	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000651 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	579,00
08/08	00010004	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000652 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	636,23
08/08	00010005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000653 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	632,16
08/08	00010006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000654 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	969,00
08/08	00010007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000655 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	852,71
08/08	00010008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000656 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	842,49
08/08	00010009	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000657 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	881,21
08/08	00010010	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000658 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	147,35
08/08	00010011	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 00000659 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	943,80

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0086

14:26:33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.999.134/0001-44

NRE 25803405404 - 20/11/2022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/08	00010012	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000623 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FM-AC	931,71
03/08	00010013	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Deposito	749,71
04/08	00010014	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000674 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FM-AC	161,71
05/08	00010015	Conta	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.253,00
05/08	00010016	Conta	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.800,00
10/08	00005433	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	269,00
10/08	00005434	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	6,00
10/08	00005435	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	5,00
10/08	00005436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	27,00
10/08	00005437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	34,51
10/08	00005438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	157,00
10/08	00005439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	200,00
10/08	00005440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	23,00
10/08	00005441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	25,00
10/08	00005442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	12,00
10/08	00005443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	17,70
10/08	00005444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	21,00
10/08	00005445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	16,70
10/08	00005448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	11,00
10/08	00008003	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Venda de Mercadorias com 00000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	619,53
10/08	00009004	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Venda de Mercadorias com 00000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	504,12
10/08	00010017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000678 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4.428,00
10/08	00010018	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000677 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	791,57
10/08	00010019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000663 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	85,61
10/08	00010020	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000682 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	525,13
10/08	00010021	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000680 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	412,85
10/08	00010022	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 00000677 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	731,85
10/08	00010023	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Deposito	783,94
10/08	00010024	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Deposito	795,37
10/08	00010025	Conta	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.230,00
10/08	00010026	JOSE DA SILVA FERREIRA	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	10.000,00
11/08	00005447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	3,50
11/08	00005448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	380,00
11/08	00005449	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	5,00
11/08	00005450	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	6,00
11/08	00005451	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	6,75
11/08	00005452	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta	Recebimento de PIX	10,00

23/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0087

14.26:33

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.929.151/0001-44

VARE 25900434434 - 29/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/08	00005453	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
11/08	00005454	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
11/08	00005455	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
11/08	00005456	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
11/08	00005457	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
11/08	00005458	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
11/08	00005459	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,45
11/08	00005460	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	129,00
11/08	00005467	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virent, a Venda de Mercadorias com 054016167 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.303,00
11/08	00005465	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent, a Venda de Mercadorias com 000042	20,00
11/08	00005466	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent, a Venda de Mercadorias com 000043	20,50
11/08	00005467	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virent, a Venda de Mercadorias com 000005942 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.376,20
11/08	00005468	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Virent, a Venda de Mercadorias com 000005943 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	944,42
11/08	00010027	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n. 000000001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	512,61
11/08	00010028	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n. 000000000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	548,96
11/08	00010029	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n. 000000003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	568,27
11/08	00010030	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	101,35
11/08	00010031	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimido Caixa	75,00
11/08	00010032	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimido Caixa	560,00
11/08	00010033	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	530,00
11/08	00010034	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	1.900,00
11/08	00010035	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	420,00
11/08	00010036	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4518167 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.303,00
12/08	00005468	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 08/2022	1.933,10
12/08	00005469	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
12/08	00005470	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
12/08	00005471	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	96,00
12/08	00005472	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/08	00005473	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	205,00
12/08	00005474	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
12/08	00005475	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
12/08	00005476	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
12/08	00005477	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	04,00
12/08	00005478	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
12/08	00005479	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
12/08	00005480	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
12/08	00005481	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
12/08	00005482	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
12/08	00005483	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
12/08	00005484	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 3098

14:26:33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.399.154/0001-44

INSC 05930406404 - 20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08	00005477	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	45,00
12/08	00005478	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	54,00
12/08	00005479	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	7,00
12/08	00005498	Mercadinho p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra do mercado com 30481878 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	220,40
12/08	00005499	Mercadinho p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra do mercado com 30481878 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	35,00
12/08	00005509	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 30600686 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	1.500,00
12/08	00010036	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	1.100,00
12/08	00010037	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversos	Recebimento caixa - R000003693 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARPIA	944,42
12/08	00010038	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	811,44
12/08	00010039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Classe Diversos	Recebimento caixa - R000003693 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARPIA	1.376,30
12/08	00010037	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.491878 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	220,40
12/08	00010039	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4015188 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	35,00
13/08	00005010	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000044	20,20
13/08	00005011	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000046	10,50
13/08	00005012	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000046	7,00
13/08	00005013	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000047	5,00
14/08	00005014	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000048	0,70
14/08	00005015	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000049	16,00
14/08	00005016	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000050	15,20
14/08	00005017	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000051	5,50
14/08	00005018	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercado com 000052	9,50
15/08	00005029	Água e Esgoto		Pagamento conta água e esgoto ref. 06/2022	155,02
15/08	00005029		Caixa	Pagamento conta água e esgoto	155,02
15/08	00005480	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	16,90
15/08	00005481	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	35,00
15/08	00005482	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	8,00
15/08	00005483	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	54,00
15/08	00005484	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	65,00
15/08	00005485	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	49,00
15/08	00005486	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	10,70
15/08	00005487	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	14,00
15/08	00005488	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	10,00
15/08	00005489	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	10,50
15/08	00005490	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	20,00
15/08	00005491	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	10,00
15/08	00005492	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	7,00
15/08	00005493	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	22,00
15/08	00005494	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	25,00
15/08	00005495	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	7,00
15/08	00005496	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	2,00
15/08	00005497	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	26,00
15/08	00005498	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	30,00
15/08	00005499	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	21,00
15/08	00005500	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	21,90

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0019

14:26:33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NIRE 25000433404 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/08	00005501	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
15/08	00005502	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
15/08	00005503	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
15/08	00005504	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
15/08	00005505	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
15/08	00005506	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
15/08	00005507	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
15/08	00005508	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
15/08	00005509	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
15/08	00005510	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
15/08	00005511	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
15/08	00005512	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
15/08	00005513	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
15/08	00005514	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	127,00
15/08	00005515	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
15/08	00005516	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
15/08	00005517	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,90
15/08	00005518	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
15/08	00005519	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
15/08	00005520	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
15/08	00005500	Mercadorias p Revenda	Caixa	Virel a compra de mercadorias com 00000694 JOSE DA S FERREIRA	37.760,00
15/08	00009018	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000060	25,70
15/08	00009020	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000064	20,50
15/08	00009021	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	564,94
15/08	00009022	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000698 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	569,37
15/08	00009023	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000697 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	854,10
15/08	00009024	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000696 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	200,80
15/08	00009025	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000699 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	303,10
15/08	00009026	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000700 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	944,10
15/08	00009027	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000701 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	571,35
15/08	00009028	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	325,27
15/08	00009029	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.178,49
15/08	00009030	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	545,40
15/08	00010040	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento supimento caixa	3.228,00
15/08	00010041	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento supimento caixa	150,00
15/08	00010042	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento supimento caixa	8.000,00
15/08	00010043	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	5.358,82
18/08	00009029	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 08/2022	155,02
18/08	00005521	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
18/08	00005522	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag 0050

14:28:33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NFE 25800433404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/08	00005523	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
16/08	00005524	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
16/08	00005525	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
16/08	00005526	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.043,00
16/08	00005527	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/08	00005528	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,50
16/08	00005529	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
16/08	00005530	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
16/08	00005531	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/08	00005532	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
16/08	00005533	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
16/08	00005534	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
15/08	00028501	Mercadaria p. Resende	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vl ref a compra de mercadorias cont. 000055706 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.520,00
15/08	00029031	Clarinha Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref a venda de Mercadorias cont. 000000705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.121,72
15/08	00029032	Clarinha Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref a venda de Mercadorias cont. 000000705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175,46
15/08	00029033	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref a venda de Mercadorias cont. 000000707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175,46
16/08	00013044	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 00000068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTA RUIZA	277,00
16/08	00013045	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 00000065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	554,94
16/08	00013046	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 00000057 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	854,10
16/08	00010047	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 00000065 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA RUIZA	5.558,79
16/08	00010048	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 00000069 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	183,10
16/08	00010049	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 00000061 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	288,80
16/08	00010050	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 000000700 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	944,10
16/08	00010051	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 00000067 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,92
16/08	00010052	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 000000701 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	671,35
16/08	00010053	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente n° 000000896 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	558,37
15/08	00010054	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	300,00
15/08	00010055	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	5.100,00
16/08	00010056	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	268,98
16/08	00010057	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	6.558,00
16/08	00010058	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref n° 85706 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.520,00
17/08	00005535	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/08	00005536	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,80
17/08	00005537	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
17/08	00005538	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
17/08	00005539	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
17/08	00005540	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
17/08	00005541	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
17/08	00005542	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0091

14:26:33

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.154/0001-44

NIRE 25803408404 - 26/11/2022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/08	00005543	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
17/08	00005544	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
17/08	00005545	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
17/08	00005546	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	88,00
17/08	00005547	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
17/08	00009034	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont. 000055	22,00
17/08	00009035	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont. 000056	22,00
17/08	00010058	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	1.200,00
17/08	00010059	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.124,73
17/08	00010060	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	175,46
17/08	00010061	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	464,18
18/08	00009061	Aluguel de imóveis	Caixa	Pagamento do Aluguel do Predio. Ref. 070022	1.600,00
18/08	00005548	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
18/08	00005549	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,70
18/08	00005550	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
18/08	00005551	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
18/08	00005552	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
18/08	00005553	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
18/08	00005554	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
18/08	00005555	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
18/08	00005556	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/08	00005557	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
18/08	00005558	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
18/08	00005559	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/08	00005560	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
18/08	00005561	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
18/08	00005562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
18/08	00005563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/08	00009036	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont. 000057	23,00
18/08	00009037	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont. 000058	20,70
18/08	00009038	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont. 000059	24,00
18/08	00009039	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont. 000060	21,50
18/08	00010062	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	900,00
18/08	00010063	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	8.990,00
18/08	00010064	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	8.000,00
18/08	00010065	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	1.700,00
18/08	00010066	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	17.397,74
18/08	00010067	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.597,50
19/08	00005557	NES		valor referente INSS 07/2022	133,32
19/08	00005558			Valor referente INSS contribuinte individual 07/2022	133,40
19/08	00005564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
19/08	00005565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
19/08	00005566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0092

14-28-35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.189.164/0001-48

NIRE 25000408404 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/06	0000567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
19/06	0000568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
19/06	0000569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
19/06	0000570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
19/06	0000571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
19/06	0000572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
19/06	0000573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
19/06	0000574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
19/06	0000575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
19/06	0000576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
19/06	0000577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
19/06	0000578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
19/06	0000579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
19/06	0000580	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
19/06	0000581	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
19/06	0000582	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
19/06	0000583	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
19/06	0000584	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/06	0000585	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
19/06	0000586	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
19/06	0000587	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
19/06	0000588	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
19/06	0000589	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000061	25,00
19/06	0000590	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000062	20,00
19/06	0000591	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000063	25,00
19/06	0000592	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento pagamento caixa	1.550,00
19/06	0000593	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	894,36
20/06	0000594	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000064	16,50
21/06	0000595	Caixa	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000065	4,50
22/06	0000596	Simples Nacional a receber		Valor referente a Simples Nacional 07/2022	2.113,22
22/06	0000597		Caixa	Pagamento Simples Nacional 07/2022	2.113,22
22/06	0000598	Desa a Receber		Pagamento DESA a receber mês 07/2022 cl. conf.	100,32
22/06	0000599	Multas de Mora		Multa referente a pagamento de fatura	0,43
22/06	0000600		Caixa	Pagamento de DESA constituinte multa, cl. 07/2022	100,75
22/06	0000601	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
22/06	0000602	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
22/06	0000603	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
22/06	0000604	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
22/06	0000605	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/06	0000606	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/06	0000607	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/06	0000608	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,50
22/06	0000609	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0093

14:26:33

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.588.154/0001-44

NIRE: 25800408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/05	00005558	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
22/05	00005559	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
22/05	00005600	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/05	00005601	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
22/05	00005602	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
22/05	00005603	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
22/05	00005604	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/05	00005605	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/05	00005606	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	220,00
22/05	00005607	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	230,00
22/05	00005608	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	270,00
22/05	00005609	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
22/05	00005610	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/05	00005611	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
22/05	00005612	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
22/05	00005613	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/05	00005614	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/05	00005615	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
22/05	00005616	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/05	00005617	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
22/05	00005618	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
22/05	00005619	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/05	00005620	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/05	00005621	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
22/05	00005622	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
22/05	00005623	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/05	00005624	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
22/05	00005625	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
22/05	00005626	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
22/05	00005627	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/05	00005628	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/05	00005629	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/05	00005630	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/05	00009045	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000066	23,00
22/05	00009046	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000067	24,00
22/05	00009047	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00006709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,31
22/05	00009048	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00006710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	342,78
22/05	00009049	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00006708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAG	350,51
22/05	00010070	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.500,00
22/05	00010071	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	6.200,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 0294

14:26:33

JOSE DA R FERRIRA

CPF: 17.589.154.001-14

NIRE: 25003408404 - 29/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/08	00013072	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.873,73
23/08	00005631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
23/08	00005632	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	757,00
23/08	00005633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
23/08	00005634	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
23/08	00005635	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
23/08	00005636	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
23/08	00005637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
23/08	00005638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
23/08	00005639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/08	00005640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
23/08	00005641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
23/08	00005642	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
23/08	00005643	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
23/08	00005644	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virei a compra de mercadoria conf. 004818821 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
23/08	00005645	Caixa	Venda de Mercadorias	Virei a Venda de Mercadoria conf. 000056	4,30
23/08	00005646	Caixa	Venda de Mercadorias	Virei a Venda de Mercadoria conf. 000056	10,50
23/08	00010073	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	441,64
23/08	00010074	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	760,00
23/08	00010075	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	760,00
23/08	00010039	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4518921 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
24/08	00005644	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
24/08	00005645	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
24/08	00005646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
24/08	00005647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
24/08	00005648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
24/08	00005649	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
24/08	00005650	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
24/08	00005651	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
24/08	00005652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
24/08	00005653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
24/08	00005654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
24/08	00005655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,50
24/08	00005656	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	055,00
24/08	00005657	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virei a compra de mercadoria conf. 004818951 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	226,20
24/08	00005658	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virei a compra de mercadoria conf. 004818952 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	105,00
24/08	00005659	Caixa	Venda de Mercadorias	Virei a Venda de Mercadoria conf. 000079	21,20
24/08	00005660	Caixa	Venda de Mercadorias	Virei a Venda de Mercadoria conf. 000079	15,00
24/08	00010076	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	502,94
24/08	00010077	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	1.600,00
24/08	00010045	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4518921 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	226,20

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0395

14:25:33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.589.134/0001-44

NIRE 2880008434 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/08	00010641	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.VF 4815652 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	105,00
25/08	00005657	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/08	00005658	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
25/08	00005659	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,30
25/08	00005660	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,30
25/08	00005661	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,30
25/08	00005662	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,30
25/08	00005663	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
25/08	00005664	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
25/08	00005665	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
25/08	00005666	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
25/08	00005667	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
25/08	00005668	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
25/08	00005669	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000072	25,20
25/08	00005670	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000073	25,50
25/08	00005671	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000074	20,70
25/08	00010078	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	125,13
25/08	00005675	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
25/08	00005676	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
25/08	00005677	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	179,00
25/08	00005678	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
25/08	00005679	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
25/08	00005680	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
25/08	00005681	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
25/08	00005682	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
25/08	00005683	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
25/08	00005684	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
25/08	00005685	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,50
25/08	00005686	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
25/08	00005687	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
25/08	00005688	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
25/08	00005689	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,75
25/08	00005690	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
25/08	00005691	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
25/08	00005692	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000075	22,50
25/08	00005693	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000076	21,50
25/08	00010079	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Transferência para titular Jose da Silva Ferreira	571,00
25/08	00010080	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Transferência para titular Jose da Silva Ferreira	710,00
25/08	00010081	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	475,50
27/08	00005694	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000077	26,70
28/08	00005695	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000078	26,00
28/08	00005696	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00

26/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 0096

14.25.33

JOSE DA S FERRIRA

CNPJ 17.568.151/0001-44

NIRE 25800409404 - 26/12/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/08	00035667	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
29/08	00035686	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
29/08	00035689	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
29/08	00035690	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
29/08	00035691	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
29/08	00035692	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
29/08	00035693	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
29/08	00035694	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
29/08	00035695	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,05
29/08	00035696	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
29/08	00035697	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
29/08	00035698	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,70
29/08	00035699	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
29/08	00035700	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
29/08	00035701	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
29/08	00035702	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,50
29/08	00035703	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,80
29/08	00035704	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
29/08	00035705	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
29/08	00035706	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
29/08	00035707	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
29/08	00035708	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
29/08	00035709	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
29/08	00035710	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
29/08	00035711	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
29/08	00035712	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	97,00
29/08	00035713	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
29/08	00035714	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
29/08	00035715	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
29/08	00035716	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	168,00
29/08	00035717	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	252,00
29/08	00035718	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	325,00
29/08	00035719	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
29/08	00035720	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
29/08	00035721	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
29/08	00035722	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
29/08	00035723	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
29/08	00035724	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
29/08	00035725	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00

20/05/2025

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 0007

14:25:33

JOSE DA S. FERREIRA

CPF: 17.588.154/0001-14

NIRE 25000409404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/08	00006720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	16,00
29/08	00006727	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	25,00
29/08	00006720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	25,00
29/08	00006729	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	16,50
29/08	00006204	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
29/08	00006205	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
29/08	00009061	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000720	27,10
29/08	00009062	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000720	21,00
29/08	00009063	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000721 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	164,01
29/08	00009064	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000724 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.000,00
29/08	00009065	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000725 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.000,00
29/08	00009066	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000726 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.334,84
29/08	00009067	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000727 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
29/08	00009068	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000728 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	300,00
29/08	00009068	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000728 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	3.812,15
29/08	00009070	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000730 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÍQUI	1.195,24
29/08	00009071	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000731 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÍQUI	1.068,20
29/08	00009072	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000732 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍQUI	426,26
29/08	00009073	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍQUI	3.747,86
29/08	00009074	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000734 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍQUI	3.218,84
29/08	00009075	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍQUI	521,38
29/08	00009076	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000736 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍQUI	7.496,36
29/08	00009077	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000737 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍQUI	520,24
29/08	00009078	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00000738 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍQUI	137,00
29/08	00009082	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	3.432,97
29/08	00010083	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	5.730,00
30/08	00006730	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	60,00
30/08	00006731	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	4,00
30/08	00006732	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	5,00
30/08	00006733	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	10,00
30/08	00006734	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	12,00
30/08	00006735	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	15,00
30/08	00006736	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	46,00
30/08	00006737	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	65,50
30/08	00006738	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	200,00
30/08	00006739	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	870,00
30/08	00006206	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
30/08	00006501	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias conf. 00000737 JOSE DA S. FERREIRA	17.760,00

23/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0058

14/26/33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

MRE 2560406434 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/08	00008508	Mercadorias p. Revenda	INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias conf. 00008508 INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.542,00
30/08	00008079	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008079 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	643,85
30/08	00008080	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008073 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	425,11
30/08	00008081	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008074 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	356,21
30/08	00008082	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008075 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	532,10
30/08	00008083	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008076 FUNCO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	864,09
30/08	00008084	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008078 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	158,00
30/08	00010054	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000730 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE P CUI	1.196,24
30/08	00010055	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000731 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE P CUI	1.068,20
30/08	00010056	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000709 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE	104,01
30/08	00010057	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000726 FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE	2.354,84
30/08	00010058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Empenho	12.327,74
30/08	00010059	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	207,50
30/08	00010090	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	745,00
30/08	00010091	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	5.680,00
31/08	00010873	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 50638 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.542,00
31/08	00003822	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Parcela Simples Nacional mês 08/2022	6.469,35
31/08	00003888	INSS	Inss a Receber	Valor referente INSS contribuinte individual 08/2022	133,37
31/08	00005663	Pro-labore	Pro-Labore a Pagar	Valor referente a Pro-Labore ref. 08/2022	1.076,60
31/08	00005740	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da PIX	200,00
31/08	00005741	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da PIX	10,00
31/08	00005742	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da PIX	14,00
31/08	00005743	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da PIX	65,00
31/08	00005744	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da PIX	72,00
31/08	00005745	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da Pix	17,50
31/08	00005746	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da Pix	136,00
31/08	00005747	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da PIX	780,00
31/08	00005748	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da Pix	50,00
31/08	00005749	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recibo memo da Pix	55,00
31/08	0000574	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. - Instalações	Depreciação custo data	116,66
31/08	00010067	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibo memo cliente ref. 000000730 FUNCO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	864,98
31/08	00010063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibo memo cliente ref. 000000724 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.000,00
31/08	00010064	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibo memo cliente ref. 000000725 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.000,00
31/08	00010065	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibo memo cliente ref. 000000727 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
31/08	00010066	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibo memo cliente ref. 000000729 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	3.612,15
31/08	00010067	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recibo memo cliente ref. 000000728 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	100,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0099

14:28:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.500.540/001-48

NRE: 23000408404 - 28/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00010058	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.675,00
31/08	00010059	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	3.150,00
31/08	00010100	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	8.000,00
31/08	00010101	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.000,00
31/08	00010102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	R\$1,82
31/08	00010103	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	100,24
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS:			783	SUBTOTAL DO MÊS:	347.925,04

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0100

14:26:33

JOSE DA SILVA LIREIRA

CPF: 17.989.154/0001-44

NIRE 25803408404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000990	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NPT9007	500,00
01/09	00001014	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QFC5035	500,00
01/09	00001026	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel/REBOQUE VA WAA1502-REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA HLA1F29	200,00
01/09	00001038	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel/REBOQUE VA WAA1502-REBOQUE CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA HLA1F29	200,00
01/09	00001050	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA QFC5035 Ref. 09/2022	500,00
01/09	00001074	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009/2010 BRANCA, PLACA NPT9007 Ref. 09/2022	500,00
01/09	00005750	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
01/09	00005751	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
01/09	00005752	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
01/09	00005753	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/09	00005754	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	113,00
01/09	00005755	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	155,00
01/09	00005756	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
01/09	00005757	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10.000,00
01/09	00005758	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
01/09	00005759	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
01/09	00005760	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
01/09	00005761	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
01/09	00005762	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
01/09	00009207	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
01/09	00009208	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
01/09	00009209	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
01/09	00009210	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
01/09	00009085	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000748	25,00
01/09	00009086	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000748 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	3.029,45
01/09	00009087	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000749 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	345,34
01/09	00009088	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000750 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	81,92
01/09	00009089	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000750 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	590,50
01/09	00009090	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000749 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	547,48
01/09	00009091	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000749 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.000,00
01/09	00009092	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000742 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	450,05
01/09	00009093	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 00000719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL	766,97

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 10101

14:26:33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.509.548/0001-86

NIRE 25836408404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	00000064	Clienta Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000751 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CE PIRAPITUBA	421,89
01/05	00000065	Clienta Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CE PIRAPITUBA	388,85
01/05	00000068	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000753 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICHÍ	765,97
01/05	00010104	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	791,60
01/05	00010105	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.070,00
01/05	00010106	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	10.060,00
01/05	00010202	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.567,09
05/08	00001002	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel ANO 2014 CHM EXL CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREBH-3	1.200,00
02/09	00001062	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW 24 280 CHM EXL CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREBH-3 Ref. 05/02/22	1.200,00
02/09	00005763	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	380,00
02/09	00005764	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	4,00
02/09	00005765	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	4,00
02/09	00005766	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	5,00
02/09	00005767	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	5,00
02/09	00005768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	6,00
02/09	00005769	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,00
02/09	00005770	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,00
02/09	00005771	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	11,00
02/09	00005772	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
02/09	00005773	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	18,00
02/09	00005774	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	20,00
02/09	00005775	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	22,00
02/09	00005776	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	25,00
02/09	00005777	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	24,00
02/09	00005778	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	30,00
02/09	00005779	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	36,00
02/09	00005780	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	38,00
02/09	00005781	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	39,00
02/09	00005782	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	42,00
02/09	00005783	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	48,00
02/09	00005784	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	50,00
02/09	00005785	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	70,00
02/09	00005786	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	100,00
02/09	00005787	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	200,00
02/09	00005788	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	250,00
02/09	00005789	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	260,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0102

14:26:33

JOSE DA S FENHEIRA

CNPJ: 17.599.154/0001-44

NIRE 25803408404 - 26.11.2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00005790	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
02/01	00005791	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
02/01	00005792	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
02/01	00005793	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
02/01	00010107	Jose da Silva Feneira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Feneira	1.850,00
02/01	00010108	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.936,44
05/01	00000977	Pro Labore a Pagar	Caixa	Pagamento de Pro-labore ao GRUPO	1.078,88
05/01	00005794	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
05/01	00005795	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
05/01	00005796	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,35
06/01	00005797	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/01	00005798	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
06/01	00005799	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/01	00005800	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
06/01	00005801	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
06/01	00005802	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
06/01	00005803	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	111,00
06/01	00005804	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
06/01	00005805	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	225,00
06/01	00005806	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	351,00
06/01	00005807	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/01	00005808	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
06/01	00005809	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,00
06/01	00005810	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
06/01	00005811	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
06/01	00005812	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
06/01	00005813	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/01	00005814	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,50
06/01	00005815	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
06/01	00005816	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
06/01	00005817	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/01	00005818	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,90
06/01	00005819	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00005820	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
06/01	00005821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/01	00005822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/01	00005823	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
06/01	00005824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/01	00005825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
06/01	00005826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0103

14:26:33

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.509.154/0001-41

NIRF 25800408408 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00005827	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/09	00005828	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/09	00005829	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
05/09	00008507	Retorno de Remessa Vasilhama	Retorno de Remessa Vasilhama	Vr ret. Remessa de vasilhama cont. 004819759 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.293,00
05/09	00008508	Retorno de Remessa Vasilhama	Retorno de Remessa Vasilhama	Vr ret. Remessa de vasilhama cont. 004819765 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	453,00
05/09	00008509	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ret. a compra de mercadorias cont. 004819760 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	253,75
05/09	00008510	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ret. a compra de mercadorias cont. 004819760 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.275,00
05/09	00009097	Caixa	Retorno de Remessa Vasilhama	Vr ret. Remessa de vasilhama cont. 000000754 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.650,00
05/09	00009098	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ret. a venda de mercadorias cont. 000000760 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00
05/09	00009099	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ret. a venda de mercadorias cont. 000000761 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MINILANDIA	1.304,00
05/09	00010109	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento aumento caixa	407,00
05/09	00010110	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento aumento caixa	2.000,00
05/09	00010111	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento aumento caixa	5.000,00
05/09	00010112	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento aumento caixa	2.580,00
05/09	00010113	Jose da Silva Farias	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Farias	4.090,00
05/09	00010114	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.650,25
05/09	00010116	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	5.968,92
05/09	00010842	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4819760 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	253,75
05/09	00010843	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4819760 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.275,00
06/09	00005830	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
06/09	00005831	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
06/09	00005832	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
06/09	00005833	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
06/09	00005834	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/09	00005835	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	943,00
06/09	00005836	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
06/09	00005837	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	450,00
06/09	00005838	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
06/09	00005839	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
06/09	00005840	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/09	00005841	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
06/09	00005842	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/09	00005843	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/09	00005844	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/09	00005845	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
06/09	00009100	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ret. a venda de mercadorias cont. 000000760 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	925,00
06/09	00009101	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ret. a venda de mercadorias cont. 000000761 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE ARFUA-PR	282,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0104

14-26-33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.506.151/0001-44

NRE 2583408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/01	00009102	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138,01
05/01	00009103	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARICA	1.745,06
05/01	00009104	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000756 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.346,08
05/01	00009105	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000756 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	241,17
05/01	00009106	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000756 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	329,35
05/01	00009107	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000746 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	541,47
05/01	00009108	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000746 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.346,08
05/01	00009109	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000747 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	329,35
05/01	00009110	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX	768,97
05/01	00009111	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	709,90
05/01	00009112	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000770 JOSÉ FIDEL TIBURCIO DA SILVA EPP Depósito	192,00
06/01	00010116	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa		658,11
06/01	00010117	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB AG:002 - C/C: 035344-5	Transferência para o Inter Jose da Silva Ferreira	754,00
06/01	00005846	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/01	00005847	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	45,85
06/01	00005848	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
06/01	00005849	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
06/01	00005850	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	91,70
06/01	00005851	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
06/01	00005852	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
06/01	00005853	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
06/01	00005854	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	32,80
06/01	00005855	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
06/01	00005856	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
06/01	00005857	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
06/01	00005858	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
06/01	00005859	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	29,80
06/01	00005860	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/01	00005861	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
06/01	00005862	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
06/01	00005863	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/01	00005864	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
06/01	00005865	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	5,80
06/01	00005866	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/01	00005867	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
06/01	00005868	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
06/01	00005869	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
06/01	00008110	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl. ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000083	25,70

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0105

14:26:33

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.529.154/001-44

NRE 25500408-04 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/09	00010118	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.000,00
08/09	00010119	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.345,00
08/09	00010120	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.580,00
08/09	00010121	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	925,27
08/09	00010122	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000662 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	862,05
08/09	00010123	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.467,87
08/09	00005870	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
08/09	00005871	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	209,00
08/09	00005872	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
08/09	00005873	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
08/09	00005874	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
08/09	00005875	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/09	00005876	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	372,00
08/09	00005877	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
08/09	00005878	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
08/09	00005879	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/09	00005880	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/09	00005881	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
08/09	00005882	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/09	00005883	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
08/09	00005884	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
08/09	00005885	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
08/09	00005886	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
08/09	00005887	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	82,00
08/09	00005888	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	134,50
08/09	00005889	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/09	00005890	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
08/09	00005891	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
08/09	00005892	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
08/09	00005893	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
08/09	00005894	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
08/09	00005895	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
08/09	00005896	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/09	00005897	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/09	00005898	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
08/09	00005899	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.250,00
08/09	00005900	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
08/09	00005901	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	358,00
08/09	00005902	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	358,00
08/09	00005903	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.178,49

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0106

14.26.33

JOSE DA S. HENRIQUE

CPF: 17.569.154/001-44

NIRE 25800408404 - 26/12/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09	00010129	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	640,53
10/09	00009115	Caixa	Venda de Macaéburgos	Vit. ret. a Venda de Macaéburgos em 09/09/22	24,50
12/09	00008006	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 09/2022	2.223,43
12/09	00006857	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	12,00
12/09	00006858	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	39,00
12/09	00006859	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	162,00
12/09	00006900	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	42,00
12/09	00006901	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	86,00
12/09	00006902	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	45,00
12/09	00006903	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	15,00
12/09	00006904	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	15,00
12/09	00006905	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	15,00
12/09	00006906	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	15,00
12/09	00006907	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	12,00
12/09	00006908	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	40,00
12/09	00006909	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	10,00
12/09	00006910	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	20,00
12/09	00006911	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	20,00
12/09	00006912	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	10,00
12/09	00006913	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	70,00
12/09	00006914	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	17,00
12/09	00006915	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	19,00
12/09	00006916	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	19,00
12/09	00006917	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	11,00
12/09	00006918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	20,00
12/09	00006919	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	20,00
12/09	00006920	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	11,00
12/09	00006921	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	4,00
12/09	00006922	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	35,00
12/09	00006923	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	18,00
12/09	00006924	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	8,00
12/09	00006925	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	29,50
12/09	00006926	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	30,00
12/09	00006927	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	7,00
12/09	00006928	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	5,00
12/09	00006929	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	2,00
12/09	00006930	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	52,00
12/09	00006931	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	56,00
12/09	00006932	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	100,00
12/09	00006933	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	100,00

20/05/2025

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0107

14:25:31

JOSE LUIS FERREIRA

CNPJ: 17.595.154/0001-44

NINEL 2000008404 - 20/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/09	00005804	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	100,00
12/09	00005805	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	127,00
12/09	00005806	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	80,00
12/09	00005807	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	142,91
12/09	00005811	Mercedarias e Revendas	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vr ref. a compra de mercadoria com: 00005802 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
12/09	00005816	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005805	23,00
12/09	00005817	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA	691,94
12/09	00005818	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	189,83
12/09	00005819	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	431,00
12/09	00005820	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	539,47
12/09	00005821	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214,97
12/09	00005822	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	512,90
12/09	00005823	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	337,00
12/09	00010130	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.880,00
12/09	00010131	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.300,00
12/09	00010132	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	4.070,00
12/09	00010133	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	4.100,00
12/09	00010134	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n: 00005808 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	841,47
12/09	00010135	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n: 00005808 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	356,21
12/09	00010136	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n: 00005808 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.348,98
12/09	00010137	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.455,68
12/09	00010138	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n: 00005808 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.345,08
12/09	00010574	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref: 00005802 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
13/09	00005830	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto ref: 10/2022	149,26
13/09	00005831	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento conta água e esgoto	142,28
13/09	00005832	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento Energia mês 09/2022	2.145,55
13/09	00005833	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Pagamento de Energia elétrica 09/2022	1.933,10
13/09	00005834	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
13/09	00005835	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
13/09	00005836	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
13/09	00005837	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,65
13/09	00005838	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/09	00005839	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
13/09	00005840	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
13/09	00005841	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
13/09	00005842	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
13/09	00005843	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/09	00005844	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/09	00005845	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
13/09	00005846	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,00
13/09	00005847	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com: 00005807	20,40

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0108

14:28:34

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.589.151/0001-31

NRE: 25836409404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/09	00009125	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Ví. rel. a Venda de Mercadorias cont. 000000756 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.122,45
13/09	00009126	Caixa	Venda de Mercadorias	Ví. rel. a Venda de Mercadorias cont. 000000753 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	965,64
13/09	00009127	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Ví. rel. a Venda de Mercadorias cont. 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	858,45
13/09	00009128	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Ví. rel. a Venda de Mercadorias cont. 000000755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	591,14
13/09	00010130	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.000,00
13/09	00010140	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	- 700,00
13/09	00010141	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.300,00
13/09	00010142	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	- 745,06
13/09	00010143	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	804,18
13/09	00010144	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	889,40
13/09	00010145	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	691,94
13/09	00010146	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	766,07
13/09	00010147	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	640,85
13/09	00010148	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	620,31
13/09	00010148	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	650,00
14/09	00005951	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	15,00
14/09	00005952	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	28,00
14/09	00005953	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	47,00
14/09	00005954	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	19,00
14/09	00005955	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
14/09	00005956	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	19,00
14/09	00005957	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	9,00
14/09	00005958	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	60,00
14/09	00005959	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	145,00
14/09	00005960	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
14/09	00005961	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	5,00
14/09	00005962	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Hesab meno da PIX	250,00
14/09	00005963	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Hesab meno da PIX	8,00
14/09	00009120	Caixa	Venda de Mercadorias	Ví. rel. a Venda de Mercadorias cont. 000000889	20,40
14/09	00010150	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.500,00
14/09	00010151	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.000,00
14/09	00010152	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.120,00
14/09	00010153	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000765 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	539,47
14/09	00010154	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000760 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	337,60
14/09	00005964	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	67,00
14/09	00005965	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	5,00
14/09	00005966	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	6,00
14/09	00005967	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 010B

14.26.34

JOSE DA SILVA LIMA RA
CNPJ 17.568 1840001-44
NIRE 25800408404 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/09	00305958	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	10,00
15/09	00305965	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	14,00
15/09	00305970	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	18,00
15/09	00305971	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	32,00
15/09	00305972	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	45,00
15/09	00305973	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	55,00
15/09	00305974	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	80,00
15/09	00305975	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	169,00
15/09	00306130	Caixa	Venda de Mercadorias	Venda de Venda de Mercadoria cont. 000060	29,70
15/09	00306430	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 09/2022	149,28
15/09	00306478	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	5,00
15/09	00306477	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	7,00
15/09	00306576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
15/09	00306575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
15/09	00306580	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	11,00
15/09	00306581	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	12,00
15/09	00306582	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	18,00
15/09	00306583	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	20,00
15/09	00306584	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
15/09	00306585	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
15/09	00306586	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,40
15/09	00306587	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	30,00
15/09	00306588	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	34,00
15/09	00306589	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
15/09	00306590	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
15/09	00306591	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
15/09	00306592	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	175,50
15/09	00306593	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	355,00
15/09	00306594	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	238,30
15/09	00306595	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	169,00
15/09	00306596	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	115,00
15/09	00306597	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
15/09	00306598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
15/09	00306599	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
15/09	00306600	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
15/09	00306601	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
15/09	00306602	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
15/09	00306603	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,00
15/09	00306604	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
15/09	00307155	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	3.420,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0110

14.25.34

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.559.154/0001-44
NIRE 25800408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09	00010136	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente m. 003000751 FLINDO MUN. DE A. SOCIA. UL. AIREIA-FB	282,50
16/09	00010137	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	711,66
17/09	00036512	Debitado de Remessa Vasilhame	Debitado de Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de Vasilhame cont. 004020603 EMPRESA DE VINERACAO SULBUME LTDA EMPRESA DE VINERACAO SULBUME LTDA	7.040,00
17/09	00010613	Mercadorias a Revender	EMPRESA DE MINERACAO SULBUME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 004823601 EMPRESA DE MINERACAO SULBUME LTDA	1.276,00
17/09	00010644	EMPRESA DE MINERACAO SULBUME LTDA	Caixa	Pagamento Ref N° 4020601 EMPRESA DE MINERACAO SULBUME LTDA	1.276,00
18/09	00000652	Aluguel de Imóveis	Caixa	Pagamento de Aluguel do Predio Igr. 002022	1.600,00
18/09	00008131	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda da Mercadoria cont. 003090	12,50
18/09	03306005	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recuperação de PIX	90,00
18/09	03306006	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	4,00
18/09	03306007	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	28,00
18/09	03306008	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	230,00
18/09	03306009	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	6,00
19/09	00036010	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	158,00
19/09	00036011	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	181,00
19/09	00036012	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	53,00
19/09	00036013	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	60,00
19/09	00036014	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	70,00
19/09	00036015	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	57,00
19/09	00036016	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	46,00
19/09	00036017	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	100,00
19/09	00036018	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	36,00
19/09	00036019	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	100,00
19/09	00036020	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	100,00
19/09	00036021	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	43,50
19/09	00036022	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	30,50
19/09	00036023	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	100,00
19/09	00036024	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	4,00
19/09	00036025	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	1,00
19/09	00036026	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	3,50
19/09	00036027	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	5,00
19/09	00036028	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	273,72
19/09	00036029	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	5,00
19/09	00036030	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	7,00
19/09	00036031	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	9,00
19/09	00036032	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	9,00
19/09	00036033	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	9,00
19/09	00036034	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	13,00
19/09	00036035	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	11,00
19/09	00036036	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	11,00
19/09	00036037	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	12,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0111

14:26:34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.528 1540001-44

NIRE 25204408404 - 26/12/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/08	00006038	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,80
19/08	00006039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,88
19/08	00006040	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
19/08	00006041	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
19/08	00006042	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
19/08	00006043	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
19/08	00006044	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
19/08	00006045	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
19/08	00006046	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
19/08	00006047	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
19/08	00006048	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/08	00006049	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/08	00006050	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
19/08	00006051	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
19/08	00006052	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,90
19/08	00006053	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
19/08	00006054	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/08	00006055	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/08	00006056	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/08	00006057	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/08	00006058	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/08	00006059	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
19/08	00006060	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,25
19/08	00006061	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
19/08	00006062	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
19/08	00006063	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	108,50
19/08	00006064	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
19/08	00006065	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
19/08	00006066	Retorno de Remessa Vaspitama	Retorno de Remessa Vaspitama	Vit - ret. Remessa de Vaspitama conf. 004620648 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.760,00
19/08	00006067	Mineração p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit - ret. a compra de mercadoria conf. 004820648 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	318,00
19/08	00006068	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit - ret. a Venda de Mercadoria conf. 00000759 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110,42
19/08	00006069	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit - ret. a Venda de Mercadoria conf. 00000759 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190,35
19/08	00006070	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit - ret. a Venda de Mercadoria conf. 00000759 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.248,89
19/08	00010155	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	1.036,00
19/08	00010156	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.214,97
19/08	00010157	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000758 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	926,04
19/08	00010158	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138,03
19/08	00010159	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000775 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128,83
19/08	00010160	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Depósito	6.277,95

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0112

14:28:04

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25603400001 - 26.1.2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/09	00010645	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Net 4820649 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	219,00
20/09	00006055	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	240,00
20/09	00006056	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
20/09	00006057	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	146,00
20/09	00006058	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
20/09	00006060	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
20/09	00006070	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,50
20/09	00006071	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/09	00006072	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/09	00006073	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
20/09	00008212	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
20/09	00010184	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	12.000,00
20/09	00010165	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000787 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.249,99
20/09	00010168	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	183,42
20/09	00010167	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.626,63
21/09	00002721	Software	Caixa	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 000220778 série 1 de E-CUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME emitido em 21/09/2022	144,00
21/09	00006074	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
21/09	00006075	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
21/09	00006076	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/09	00006077	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,40
21/09	00006070	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
21/09	00006079	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
21/09	00006080	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
21/09	00006081	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
21/09	00006082	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
21/09	00006083	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
21/09	00006084	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
21/09	00006085	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
21/09	00006086	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
21/09	00006087	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	690,00
21/09	00006088	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
21/09	00008213	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
21/09	00010166	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.230,00
21/09	00010169	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	730,00
21/09	00010170	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.534,30
22/09	00006085	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/09	00006086	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	240,00
22/09	00006081	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0113

14.2634

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.598.154/0001-44

NRF 25800438404 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/09	00006092	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/09	00006093	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/09	00006094	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,46
22/09	00006095	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/09	00006096	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
22/09	00006097	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
22/09	00006098	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
22/09	00006099	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
22/09	00006100	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
22/09	00006101	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,50
22/09	00006102	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
22/09	00006103	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/09	00006104	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	133,00
22/09	00010171	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000782	450,00
22/09	00010172	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000741	1.000,00
22/09	00010173	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000750 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-PÓ	196,38
22/09	00010174	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000739	590,00
22/09	00010175	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000751 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	421,83
22/09	00010176	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000740	547,49
22/09	00010177	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	386,85
22/09	00010178	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento sacolando caixa	1.750,00
22/09	00010179	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Depósito	154,18
22/09	00010180	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para o cliente Jose da Silva Ferreira	1.850,00
23/09	00006105	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/09	00006106	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
23/09	00006107	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
23/09	00006108	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
23/09	00006109	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/09	00006110	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
23/09	00006111	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
23/09	00006112	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
23/09	00006113	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	82,00
23/09	00006114	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	92,00
23/09	00006115	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	97,00
23/09	00006116	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,00
23/09	00006117	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
23/09	00006118	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
23/09	00006119	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	259,00

23/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 014

14:26:34

JOSÉ DA S. FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-41

NRE 25800408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/09	00006120	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	267,00
23/09	00006121	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	271,00
24/09	00006122	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
24/09	00006123	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/09	00006124	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
23/09	00006125	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
23/09	00006126	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
23/09	00006127	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
23/09	00006128	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
23/09	00006129	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/09	00006130	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
23/09	00006214	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
23/09	00006316	Mercadorias p Revenda	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Virel, a compra de mercadoria com 00006307 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
23/09	00009135	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 000091	10,50
23/09	00009136	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 000092	5,00
23/09	00010181	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	473,02
23/09	00010182	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	500,00
23/09	00010675	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 66087 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
24/09	00009137	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 000093	15,50
25/09	00009138	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 000094	5,00
25/09	00009139	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadoria com 000095	5,00
26/09	00000940	Simplex Nacional a receber		Valor referente a Simplex Nacional 09/2022	6.469,36
26/09	00000940	Multas de Mora		Multa referente a pagamento de fatura	128,09
26/09	00000940		Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Pagamento Simplex Nacional 08/2022	6.597,44
26/09	00000940	Multa a Receber		Pagamento INSS a receber mês 08/2022 cf dat	133,32
26/09	00000940	Multas de Mora		Multa referente a pagamento de fatura	2,63
26/09	00000940		Caixa	Pagamento de INSS contribuinte individual 08/2022	135,96
26/09	00006131	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
26/09	00006132	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
26/09	00006133	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
26/09	00006134	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
26/09	00006135	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.168,00
26/09	00006136	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
26/09	00006137	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
26/09	00006138	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
26/09	00006139	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
26/09	00006140	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
26/09	00006141	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
26/09	00006142	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
26/09	00006143	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
26/09	00006144	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
26/09	00006145	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
26/09	00006146	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0115

14-26-34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.589.154/0001-44

NIRE 25200400403 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/09	00006147	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
26/09	00006148	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
26/09	00006149	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
26/09	00006150	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
26/09	00006151	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
26/09	00006152	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
26/09	00006153	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
26/09	00006154	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
26/09	00006155	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
26/09	00006156	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
26/09	00006157	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
26/09	00006158	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
26/09	00006159	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
26/09	00006160	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
26/09	00006161	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
26/09	00006162	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
26/09	00006163	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
26/09	00006164	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
26/09	00006165	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
26/09	00006166	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
26/09	00006167	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
26/09	00006168	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
26/09	00006169	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
26/09	00006170	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
26/09	00006171	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
26/09	00006172	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
26/09	00006173	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,00
26/09	00006174	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	95,00
26/09	00006175	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
26/09	00006176	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
26/09	00009140	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 000006	28,70
26/09	00009141	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148,13
26/09	00009142	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.966,70
26/09	00009143	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000793 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	311,70
26/09	00009144	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000794 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	478,45
26/09	00009145	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000795 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	558,37
26/09	00009146	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000796 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	364,10
26/09	00009147	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000797 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	75,25
26/09	00009148	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a venda de Mercadorias cont. 00000798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	123,35

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 016

14:26:34

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ: 17.589.154/0001-44

NIRE 25800408408 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/25	00001148	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000799 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACISA NOVA	600,00
26/25	00001150	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000800 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SÇA VIAGEM	273,10
26/25	00001153	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento s. pmento caixa	620,00
26/25	00001154	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento s. pmento caixa	150,00
26/25	00001155	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	5.101,81
27/25	00006177	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	625,00
27/25	00006178	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/25	00006179	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/25	00006180	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
27/25	00006181	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/25	00006182	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/25	00006183	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
27/25	00006184	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
27/25	00006185	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
27/25	00006186	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,40
27/25	00006187	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
27/25	00006188	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/25	00006189	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
27/25	00010155	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.700,00
27/25	00010157	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.500,00
27/25	00010158	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento de rem. n. 000003791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.965,70
27/25	00010159	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento de rem. n. 000003792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149,12
27/25	00010160	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	402,98
28/25	00006190	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
28/25	00006191	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/25	00006192	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
28/25	00006193	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,50
28/25	00006194	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
28/25	00006195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
28/25	00006196	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	118,00
28/25	00006197	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
28/25	00006198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/25	00006199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/25	00006200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,80
28/25	00006201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
28/25	00006202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
28/25	00006203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/25	00006204	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 0117

14.26.34

JOSE DA S. FERREIRA

CPF: 17.599.154-001-44

NIRE: 2500438404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09	00005205	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
28/09	00005206	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
29/09	00005215	Taxitas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Taxita Bancaria	2,00
29/09	00005218	Taxitas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Taxita Bancaria	2,00
29/09	00005151	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinyl, a Venda de Mercadoria com UNICOST	23,00
29/09	00005151	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	832,28
29/09	00005152	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	890,00
29/09	00005207	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
29/09	00005208	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
29/09	00005209	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	700,00
29/09	00005210	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
29/09	00005211	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
29/09	00005212	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
29/09	00005213	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
29/09	00005214	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
29/09	00005215	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
29/09	00005216	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
29/09	00005217	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
29/09	00005218	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
29/09	00005219	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,34
29/09	00005217	Relatório de Remessa Vasilhama	Relatório de Remessa Vasilhama	Vir ref. Remessa de vasilhama conf. 004821458 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.200,00
29/09	00005218	Mercadorias a Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vir ref. a compra de mercadoria conf. 004821458 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.276,00
29/09	00009152	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria com UNICOST	23,40
29/09	00009152	Caixa	Relatório de Remessa Vasilhama	Vir ref. Remessa de vasilhama conf. 000002801 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.875,00
29/09	00010183	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.100,00
29/09	00010184	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.061,42
29/09	00010646	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento ref. NF 4321458 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.276,00
30/09	00000825	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional a receber	Prestação Simples Nacional mês 09/2022	3.103,38
30/09	00000828	INSS	INSS a receber	valor referente INSS contribuição individual 09/2022	113,32
30/09	00000864	Pro-labore	Pro-labore a pagar	Valor referente a Pro-labore ref. 09/2022	1.076,68
30/09	00005220	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
30/09	00005221	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
30/09	00005222	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
30/09	00005223	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
30/09	00005224	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,50
30/09	00005225	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
30/09	00005226	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
30/09	00005227	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
30/09	00005228	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
30/09	00005228	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag : 0118

14:26:34

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.589.754/0001-44

NINTE 25800435104 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00006230	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
30/06	00006231	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
30/06	00006232	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
30/06	00006233	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	117,00
30/06	00006234	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
30/06	00006235	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,50
30/06	00006236	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,00
30/06	00006237	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
30/06	00006238	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,50
30/06	00006239	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
30/06	00006240	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
30/06	00006241	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
30/06	00006242	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	245,00
30/06	00006243	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
30/06	00006244	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
30/06	00006245	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
30/06	00006246	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
30/06	00006247	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
30/06	00006248	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
30/06	00006249	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	251,00
30/06	00006250	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
30/06	00006251	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,50
30/06	00006252	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
30/06	00006253	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
30/06	00006254	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
30/06	00006255	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
30/06	00006257	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	0,00
30/06	00006319	Recurso de Remessa Vasilhame	Recurso de Remessa Vasilhame	Vir ref. Recurso de Remessa cont. 004521457 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA FMPRISA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	875,00
30/06	00006320	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vir ref. a compra de mercadorias cont. 004821463 FMPRISA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	362,50
30/06	00006354	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000006302 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.500,00
30/06	00006355	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000006304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.500,00
30/06	00006356	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000006305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	300,00
30/06	00006357	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000006306 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
30/06	00006358	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000006307 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
30/06	00006359	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000006308 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	3.840,62
30/06	00006375	Depreciação e Amortização	[] Deprec. Instalações	Depreciação - esta data	116,86

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 011B

14:26:34

JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 17.950.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00010196	Banco do Nordeste BNB - AC:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Recebimento cliente nº 000000906 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
30/09	00010196	Banco do Nordeste BNB - AC:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Recebimento cliente nº 000000907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.500,00
30/09	00010197	Banco do Nordeste BNB - AC:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Recebimento cliente nº 000000905 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	300,00
30/09	00010198	Banco do Nordeste BNB - AC:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Recebimento cliente nº 000000908 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	3.813,62
30/09	00010199	Banco do Nordeste BNB - AC:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Recebimento cliente nº 000000907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
30/09	00010200	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB AC:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	8.000,00
30/09	00010201	Banco do Nordeste BNB - AC:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	819,56
30/09	00010647	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIMF LTDA	Caixa	Pagamento fcp nº 4821400 EMPRESA DE MINERAÇÃO S.L.P. IMF LTDA	362,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			735	SUBTOTAL DO MÊS :	334.024,52

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Fol. 0127

14:25:34

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 7.589.154/0001-44

NIRE 25600408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10	00000894	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA, ALCOOL/GASOLINA, ANO 2005/2010 BRANCA, PLACA NPT5807.	500,00
01/10	00001015	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel MBENZ/ACCELO B15, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFC505	600,00
01/10	00001027	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel RFBQUE (MÁVIA1502-RFBQUE) COM CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RIA1E29	200,00
01/10	00001039	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MBROQUE (MÁVIA1502-RFBQUE) CARROCERIA ABERTA, ANO 2020, COM PRETA, PLACA RIA1E29 Ref: 10/2022	200,00
01/10	00001051	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MBENZ/ACCELO B15, CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFC505 Ref: 10/2022	600,00
01/10	00001075	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA, ALCOOL/GASOLINA, ANO 2005/2010 BRANCA, PLACA NPT5807 Ref: 10/2022	500,00
01/10	00001160	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel e Venda de Mercadorias conf: 00000088	13,50
02/10	00001003	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW/24 280 CRM 6X2, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA LKQ1B13	1.200,00
02/10	00001063	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24 280 CRM 6X2, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA LKQ1B13 Ref: 10/2022	1.200,00
02/10	00000521	Mercadorias p Revenda	Caixa	Virel e compra de mercadorias conf: 00000088	11.330,00
02/10	00000522	Mercadorias p Revenda	Caixa	Virel e compra de mercadorias conf: 00000088	37.760,00
03/10	00000556	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
03/10	00000557	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
03/10	00000558	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
03/10	00000559	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
03/10	00000560	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
03/10	00000561	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
03/10	00000562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
03/10	00000563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
03/10	00000564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,75
03/10	00000565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
03/10	00000566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
03/10	00000567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
03/10	00000568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
03/10	00000569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
03/10	00000570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
03/10	00000571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
03/10	00000572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
03/10	00000573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
03/10	00000574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
03/10	00000575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0121

14:28:34

JOSE DAS FERREIRA
CNPJ 17.590.540/0001-14
NIRE 25806408104 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00006275	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	8,00
03/10	00006277	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	3,00
03/10	00006278	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	8,00
03/10	00006279	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	7,00
03/10	00006280	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	5,00
03/10	00006281	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	9,80
03/10	00006282	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	10,00
03/10	00006283	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	6,00
03/10	00006284	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	3,00
03/10	00006285	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	11,00
03/10	00006286	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	11,50
03/10	00006287	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	3,50
03/10	00006288	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	2,00
03/10	00006289	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	13,00
03/10	00006290	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	14,00
03/10	00006291	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	4,00
03/10	00006292	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	10,00
03/10	00006293	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	13,00
03/10	00006294	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	6,00
03/10	00006295	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	43,00
03/10	00006296	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	368,00
03/10	00006297	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	460,00
03/10	00006298	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	174,50
03/10	00006299	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	300,00
03/10	00006300	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	250,00
03/10	00006301	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	60,00
03/10	00006302	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	71,10
03/10	00006303	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	56,00
03/10	00006304	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	99,00
03/10	00006305	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	100,00
03/10	00006306	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	66,00
03/10	00006307	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	61,00
03/10	00006308	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
03/10	00006309	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	116,00
03/10	00006310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	53,90
03/10	00006311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	21,50
03/10	00006312	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	26,00
03/10	00006313	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	28,00
03/10	00006325	Mercado Pago Pádua	INSA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Vitória e entrega de mercadoria com GL0068174 INSA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 122

14:28:34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25803408404 - 26/11/2022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00009161	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000019 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE PICUI	1.098,60
03/10	00009162	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	847,29
03/10	00009163	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.098,60
03/10	00009164	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000022 FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE PICUI	847,29
03/10	00009165	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000031 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	4.954,17
03/10	00009166	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000032 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	063,57
03/10	00009167	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000033 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	6.495,90
03/10	00009168	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	2.508,07
03/10	00009169	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	441,39
03/10	00009173	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	148,25
03/10	00009171	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	134,56
03/10	00009172	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000038 FUND. MUNICIPAL DO DIREITOS DO DESE	613,15
03/10	00009173	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000039 FUND. MUNICIPAL DO DIREITOS DO DESE	35,40
03/10	00010203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	7.526,38
03/10	00010204	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.000,00
03/10	00010205	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	7.850,00
03/10	00010206	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.760,00
03/10	00010207	Tarifa Bancaria	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	2,00
03/10	00010676	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.56174 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
04/10	00006314	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
04/10	00006315	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
04/10	00006316	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	211,00
04/10	00006317	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	238,43
04/10	00006318	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	835,00
04/10	00006319	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
04/10	00006320	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
04/10	00006321	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,75
04/10	00006322	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
04/10	00006323	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
04/10	00006324	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
04/10	00006325	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.318,00
04/10	00006326	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
04/10	00009174	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000040 FUND. MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	902,08
04/10	00009175	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.401,26
04/10	00009176	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000042 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.346,08
04/10	00009177	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000043 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	536,73
04/10	00009178	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000044 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	523,88
04/10	00009179	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000045 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.844,10

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 0123

14.26,54

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.556.154/0001-44

NRE: 2580408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/10	00008150	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000822 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.708,95
04/10	00008151	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000824 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	709,90
04/10	00008152	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000825 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	980,90
04/10	00008153	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000826 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	902,70
04/10	00008154	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000827 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	860,10
04/10	00008155	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	834,60
04/10	00008156	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000829 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	794,00
04/10	00008157	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	874,40
04/10	00008158	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	854,41
04/10	00010208	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.500,00
04/10	00010209	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
04/10	00010210	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	825,00
04/10	00010211	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida do titular Jose da Silva Ferreira	5.000,00
04/10	00010212	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	185,74
05/10	00006978	Pf6 - abore a Pagar	Caixa	Pagamento de Pf6 - abore rel. 09/2022	1.078,89
05/10	00006327	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
05/10	00006328	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	122,22
05/10	00006329	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
05/10	00006330	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
05/10	00006331	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/10	00006332	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
05/10	00006333	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,70
05/10	00006334	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
05/10	00006335	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	326,00
05/10	00006336	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
05/10	00006337	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
05/10	00006338	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
05/10	00006339	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
05/10	00006340	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
05/10	00006341	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/10	00006342	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/10	00009189	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00000811 Depósito	30,70
05/10	00010213	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	432,72
05/10	00006343	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
05/10	00006344	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	139,00
05/10	00006345	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
05/10	00006346	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
05/10	00006347	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	600,00
06/10	00006348	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0124

14-28-34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.530.154/0001-44

NRE 25800406404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/10	00006349	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
06/10	00006350	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	97,00
06/10	00006351	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
06/10	00006352	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
06/10	00006353	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,80
06/10	00006354	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
06/10	00006355	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
06/10	00009180		venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000107	31,20
06/10	00010214	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Client. Diversos	Recebimento cliente nº 00000030 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	802,08
06/10	00010215	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.508,04
06/10	00010216	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	4.450,00
07/10	00006356	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
07/10	00006357	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
07/10	00006358	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	179,00
07/10	00006359	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	137,00
07/10	00006360	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
07/10	00006361	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
07/10	00006362	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
07/10	00006363	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
07/10	00006364	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,80
07/10	00006365	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
07/10	00006366	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
07/10	00006367	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
07/10	00006368	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
07/10	00006369	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
07/10	00006370	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
07/10	00006371	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
07/10	00006372	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
07/10	00006373	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
07/10	00006374	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
07/10	00006375	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
07/10	00006376	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
07/10	00010217	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	1.980,00
07/10	00010233	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	877,21
08/10	00006324	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit rel. a compra de mercadorias conf. 000066236 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
08/10	00009191	Caixa	venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000103	5,00
08/10	00009192	Caixa	venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000104	5,00
08/10	00009193	Caixa	venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000105	0,50
08/10	00010677	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº.05206 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
09/10	00009194	Caixa	venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000106	5,00
10/10	00006377	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0125

14.26.34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.098.154/0001-44

NIRE 29800408404 29/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00006375	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
10/10	00006379	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
10/10	00006380	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/10	00006381	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,55
10/10	00006382	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/10	00006383	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
10/10	00006384	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
10/10	00006385	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
10/10	00006386	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
10/10	00006387	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
10/10	00006388	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
10/10	00006389	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
10/10	00006390	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
10/10	00006391	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
10/10	00006392	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
10/10	00006393	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
10/10	00006394	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,50
10/10	00006395	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
10/10	00006396	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,50
10/10	00006397	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
10/10	00006398	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
10/10	00006399	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
10/10	00006400	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
10/10	00006401	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
10/10	00006402	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
10/10	00006403	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
10/10	00006404	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	122,50
10/10	00006405	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	347,00
10/10	00006406	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	363,10
10/10	00006407	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
10/10	00006408	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
10/10	00006409	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
10/10	00006410	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
10/10	00006411	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
10/10	00006412	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
10/10	00006413	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/10	00006414	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
10/10	00006415	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
10/10	00006416	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag : 0126

* 4:26:34

JOSE DA S PEREIRA
CNPJ: 17.595.134/0001-44
NIRE 25800408404 - 26/11/2017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00006417	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/10	00006418	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/10	00009156	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000836 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143,30
10/10	00009156	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000838 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.308,92
10/10	00009157	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	61,94
10/10	00009158	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.745,06
10/10	00009156	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000842 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	710,58
10/10	00009200	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000843 FUNDO MUN. CEA SOCIAL DE AREIA-PB	103,42
10/10	00009201	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000844 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	8.773,41
10/10	00009202	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000845 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA UL. SANTA ROSA	504,19
10/10	00009203	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	213,84
10/10	00009204	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000847 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	846,91
10/10	00009205	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000848 MUNICIPIO DE REMÍCIO	1.465,60
10/10	00009206	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.189,26
10/10	00009207	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000850 MUNICIPIO DE REMÍCIO	55,00
10/10	00009208	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000851 MUNICIPIO DE REMÍCIO	826,50
10/10	00009206	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000852 MUNICIPIO DE REMÍCIO	305,60
10/10	00009210	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000853 JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA ERP	160,00
10/10	00009211	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000854	30,70
10/10	00009212	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000000855	31,70
10/10	00010215	João da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular João da Silva Ferreira	15.000,00
10/10	00010234	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000832 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.346,08
10/10	00010235	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000833 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1.401,69
10/10	00010236	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000834 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	523,88
10/10	00010237	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000835 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	569,54
10/10	00010238	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000836 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	845,46
10/10	00010239	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000837 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	680,60
10/10	00010240	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000838 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	515,11
10/10	00010241	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000839 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	932,10
10/10	00010242	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	723,30
10/10	00010243	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	815,76
10/10	00010244	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 000000842 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.745,06
10/10	00010245	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	5.493,53
10/10	00010246	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	6.375,00
11/10	00006419	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	170,00
11/10	00006420	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
11/10	00006421	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,50
11/10	00006422	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00

23/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág... 0127

14:28.34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.548.158/0001-44

NRE 25600430M01 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/10	00006423	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
11/10	00006424	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
11/10	00006425	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
11/10	00006426	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
11/10	00006427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
11/10	00006428	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	240,00
11/10	00006429	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	450,00
11/10	00006430	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	898,50
11/10	00006431	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6.379,84
11/10	00010219	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste UNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para titular José da Silva Ferreira	10.000,00
11/10	00010247	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.000,00
11/10	00010248	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.400,00
11/10	00010249	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	19.000,00
11/10	00010250	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000796 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	564,10
11/10	00010251	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000879 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143,30
11/10	00010252	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000843 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ-PA	103,42
11/10	00010253	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000787 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	75,25
11/10	00010254	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000724 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	426,45
11/10	00010255	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000793 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	317,70
11/10	00010256	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000842 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	710,88
11/10	00010257	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000795 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	509,37
11/10	00010258	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000843 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	61,54
11/10	00010259	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000638 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.008,52
11/10	00010260	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 000000635 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍARA	2.144,18
11/10	00010261	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	548,52
12/10	00009213	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Venda a Venda de Mercadorias com 000000855 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.535,41
12/10	00009214	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Venda a Venda de Mercadorias com 000000860 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.260,38
12/10	00009215	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Venda a Venda de Mercadorias com 000000865 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	3.321,02
12/10	00009216	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Venda a Venda de Mercadorias com 000000882 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.835,41
13/10	00006432	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/10	00006433	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/10	00006434	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
13/10	00006435	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	135,00
13/10	00006436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
13/10	00006437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
13/10	00006438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	332,00
13/10	00006439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
13/10	00006440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	960,00
13/10	00006441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.422,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0125

14:25:34

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.154/001-44

NIRE 296084034/1 - 25/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/10	00006442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,00
13/10	00006443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
13/10	00006444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
13/10	00006445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
13/10	00006446	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/10	00006447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
13/10	00006448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
13/10	00006449	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
13/10	00006450	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/10	00006451	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
13/10	00006452	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/10	00006453	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/10	00006454	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
13/10	00006455	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/10	00006456	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/10	00006457	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
13/10	00006458	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
13/10	00006459	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
13/10	00006460	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/10	00009217	Caixa	Retorno da Remessa Vegetariana	Virent Remessa de Vegetariano com 00000057 EMPRESA DE VIVERAÇÃO SUBSISTENTE LTDA EMPRESA DE VIVERAÇÃO SUBSISTENTE LTDA	2.750,00
13/10	00009218	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent a Venda de Mercadorias com 00000263 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPATUBA	1.835,41
13/10	00009219	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent a Venda de Mercadorias com 00000264 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPATUBA	1.021,02
13/10	00009220	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent a Venda de Mercadorias com 00000265 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPATUBA	1.265,38
13/10	00009221	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent a Venda de Mercadorias com 00000266 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPATUBA	1.635,41
13/10	00009222	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent a Venda de Mercadorias com 00000267 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPATUBA	34,20
13/10	00009223	Caixa	Venda de Mercadorias	Virent a Venda de Mercadorias com 00000268 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPATUBA	30,00
13/10	00010262	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.404,75
13/10	00010263	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.778,54
13/10	00010264	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.620,00
14/10	00009461	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,47
14/10	00009462	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
14/10	00009463	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/10	00009464	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
14/10	00009465	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
14/10	00009466	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
14/10	00009467	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
14/10	00009468	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
14/10	00009469	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
14/10	00009470	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
14/10	00009471	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 4129

14.26.35

JOSE DA E FERRERA

CNPJ 17.598.154/0001-44

NIRE 25808408404 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00006472	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	47,00
14/10	00006473	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	48,00
14/10	00006474	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	55,00
14/10	00006475	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	60,00
14/10	00006476	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	70,00
14/10	00006477	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	76,00
14/10	00006478	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	80,00
14/10	00006479	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	100,00
14/10	00006480	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	125,00
14/10	00006481	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	175,00
14/10	00006482	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	247,00
14/10	00006483	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	4,00
14/10	00006484	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	4,00
14/10	00006485	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	6,00
14/10	00006486	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	8,00
14/10	0000852b	Refinco de Ramoosa Vaghtume	Refinco de Ramoosa Vaghtume	Vr ref. Refinco de Ramoosa cont. 004822449 EMPRESA DE VINERACAO SUBLIME LTDA	2.200,00
14/10	0000852b	Refinco de Ramoosa Vaghtume	Refinco de Ramoosa Vaghtume	Vr ref. Refinco de Ramoosa cont. 004822449 EMPRESA DE VINERACAO SUBLIME LTDA	550,00
14/10	00008527	Mercadorias p Navenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 004822449 EMPRESA DE VINERACAO SUBLIME LTDA	290,00
14/10	00008528	Mercadorias p Navenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 004822449 EMPRESA DE VINERACAO SUBLIME LTDA	1.276,00
14/10	00010065	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recabimento suprimido caixa	1.200,00
14/10	00010066	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	927,07
14/10	00010066	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	9.615,08
14/10	00010648	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4022470 EMPRESA DE VINERACAO SUBLIME LTDA	290,00
14/10	00010649	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4022450 EMPRESA DE VINERACAO SUBLIME LTDA	1.276,00
15/10	00009224	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a venda de Mercadorias cont. 000000117	6,00
16/10	00009331	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 10/2022	149,26
16/10	00009325	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a venda de Mercadorias cont. 000000117	6,00
17/10	00009331	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto ref. 10/2022	149,26
17/10	00009331	Água e Esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto	149,26
17/10	00009331	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento de Energia elétrica 09/2022	2.223,43
17/10	00009487	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	36,00
17/10	00009488	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	14,00
17/10	00009489	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	90,00
17/10	00009490	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	5,00
17/10	00009491	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	37,00
17/10	00009492	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	12,00
17/10	00009493	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	12,00
17/10	00009494	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	13,00
17/10	00009495	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	15,00
17/10	00009496	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	15,00
17/10	00009497	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	16,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0130

14:26:05

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.154/0001-44

NIF: 25803408404 26/12/2022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00006498	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
17/10	00006499	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
17/10	00006500	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
17/10	00006501	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
17/10	00006502	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
17/10	00006503	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
17/10	00006504	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
17/10	00006505	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,50
17/10	00006506	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
17/10	00006507	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
17/10	00006508	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
17/10	00006509	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
17/10	00006510	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
17/10	00006511	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
17/10	00006512	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	103,50
17/10	00006513	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	104,00
17/10	00006514	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	129,00
17/10	00006515	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	167,00
17/10	00006516	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	184,00
17/10	00006517	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
17/10	00006518	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
17/10	00006519	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
17/10	00006520	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
17/10	00006521	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
17/10	00006522	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
17/10	00006523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
17/10	00006524	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/10	00006525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/10	00006526	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/10	00006527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/10	00006528	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/10	00006529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/10	00006530	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
17/10	00006531	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
17/10	00006532	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
17/10	00006533	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
17/10	00006534	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,50
17/10	00006535	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
17/10	00006536	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.. 013*

14.26.35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.894/0001-42

NRE 25800406104 20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00005537	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	33,00
17/10	00005538	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	9,00
17/10	00005539	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
17/10	00005540	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
17/10	00005541	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
17/10	00005542	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	11,00
17/10	00005543	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	31,00
17/10	00005544	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00
17/10	00005545	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	28,00
17/10	00005526	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003870 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	595,27
17/10	00005527	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003871 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	875,30
17/10	00005528	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003872 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	074,50
17/10	00005529	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003873 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	473,60
17/10	00005530	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003874 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	740,58
17/10	00005531	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003875 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.271,02
17/10	00005532	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003876 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	765,75
17/10	00005533	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	670,50
17/10	00005534	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003878 PLANO MUN. DE A. SOCIAL DE AIRE A-FG	663,36
17/10	00010220	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	327,00
17/10	00010221	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para o titular Jose da Silva Ferreira	2.500,00
17/10	00010267	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Rescaldo de aumento caixa	9.427,00
17/10	00010268	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000003879 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	766,07
17/10	00010269	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000003877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	854,41
17/10	00010270	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000003880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	675,53
17/10	00010271	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	4.464,19
18/10	00005553	Aluguel de imovel	Caixa	Pagamento de Aluguel do Prédio Ix. 03/2022	1.800,00
18/10	00005546	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	120,00
18/10	00005547	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
18/10	00005548	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	627,00
18/10	00005549	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	2,00
18/10	00005550	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	200,00
18/10	00005551	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,70
18/10	00005552	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,00
18/10	00005553	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
18/10	00005554	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
18/10	00005555	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	65,00
18/10	00005556	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	550,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.. 0132

14:26:16

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.154/0001-44

NIRE 2580403404 26/11/2022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/10	00006567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento ca PIX	15,00
18/10	00006568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento ca PIX	15,00
18/10	00006569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento ca PIX	13,00
18/10	00006563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento ca PIX	16,00
18/10	00006567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento ca PIX	18,00
18/10	00006562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento ca PIX	10,00
18/10	00006528	Mercadorias p. Revende	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vlr ref. a compra de mercadorias cont. 00006538 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
18/10	00010272	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	400,00
18/10	00010273	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	625,00
18/10	00010274	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000560 FUNDOS MUNICIPAL TIE SAUDF	1.271,02
18/10	00010275	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	658,82
18/10	00010676	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.06335 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
19/10	00006565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	200,00
19/10	00006564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	3,00
19/10	00006565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	7,00
19/10	00006566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	13,00
19/10	00006567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	19,00
19/10	00006568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	18,00
19/10	00006569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	23,00
19/10	00006570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	25,00
19/10	00006571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	27,00
19/10	00006572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	62,80
19/10	00006573	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000013	34,20
19/10	00010276	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 000000820 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIOJ	847,28
19/10	00010277	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	851,25
19/10	00010278	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	150,00
19/10	00010279	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	445,00
19/10	00010280	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.000,00
20/10	00006581	Simples Nacional a Receber	Caixa	Valor referente a Simples Nacional 09/2022	3.103,58
20/10	00006581		Caixa	Pagamento Simples Nacional 09/2022	3.103,56
20/10	00006580	Inss a Receber	Caixa	Pagamento INSS a receber mês 09/2022 de saf	103,10
20/10	00006580		Caixa	Pagamento de INSS contribuinte individual 09/2022	103,32
20/10	00006573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento ca PIX	29,00
20/10	00006574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	32,80
20/10	00006575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	37,00
20/10	00006576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	20,00
20/10	00006577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	16,00
20/10	00006578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	17,00
20/10	00006579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	10,00
20/10	00006580	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	10,00
20/10	00006581	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	9,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0133

14:26:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.154/0001-44

NIRE: 25800408451 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/10	00006562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
20/10	00006563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
20/10	00006564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
20/10	00006565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	254,00
20/10	00006566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
20/10	00006567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
20/10	00006568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	73,00
20/10	00006569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
20/10	00006570	Caixa	Venda de Mercadorias	até 10/10/2022 Venda de Mercadorias conf. 000000114	30,70
20/10	00010281	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramano caixa	4.115,00
20/10	00010282	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente n.º 00000784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888,45
20/10	00010283	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente n.º 00000785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	531,14
20/10	00010284	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente n.º 00000786 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.132,45
20/10	00010285	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente n.º 00000787 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	853,36
20/10	00010286	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	642,85
21/10	00006590	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	244,00
21/10	00006591	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
21/10	00006592	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
21/10	00006593	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
21/10	00006594	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/10	00006595	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
21/10	00006596	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	182,00
21/10	00006597	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
21/10	00006598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
21/10	00006599	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
21/10	00006600	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
21/10	00006601	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
21/10	00006602	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
21/10	00006603	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
21/10	00006604	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
21/10	00006605	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
21/10	00006606	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
21/10	00006607	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	84,00
21/10	00006608	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
21/10	00006609	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
21/10	00006610	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	86,00
21/10	00006611	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
21/10	00006612	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
21/10	00006613	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
21/10	00006614	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00

AUDITOR SPEC - Niterói, 20/06/2023.

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0134

14:25:36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.588.164/0001-44

NIRE 25800408404 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/10	00006615	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
21/10	00006616	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
21/10	00006617	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
21/10	00006618	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
21/10	00006619	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
21/10	00006637	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont 00000115	90,70
21/10	00010222	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o Sr. Jose da Silva Ferreira	2.000,00
21/10	00010223	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o Sr. Jose da Silva Ferreira	748,00
21/10	00010207	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento camp	60,00
21/10	00010208	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento camp	1.000,00
21/10	00010209	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	716,66
22/10	00008580	Razão de Remessa Vasilhama	Razão de Remessa Vasilhama	Vit ref. Remessa de vasilhama cont 00082158	7.200,00
22/10	00008531	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra da mercadoria cont 004823157	1.305,00
22/10	00009238	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont 00000116	5,00
22/10	00009238	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont 00000117	33,20
22/10	00010650	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref N° 40/20157 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
22/10	00009240	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont 00000118	5,00
24/10	00006620	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
24/10	00006621	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
24/10	00006622	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
24/10	00006623	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
24/10	00006624	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
24/10	00006625	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
24/10	00006626	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
24/10	00006627	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
24/10	00006628	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
24/10	00006629	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
24/10	00006630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
24/10	00006631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/10	00006632	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/10	00006633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
24/10	00006634	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
24/10	00006635	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
24/10	00006636	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
24/10	00006637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
24/10	00006638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
24/10	00006639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
24/10	00006640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/10	00006641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
24/10	00006642	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00

26/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0135

14:26:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.598.154/0001-44

NRE 25A00038404 - 20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/10	00006643	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
24/10	00006644	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
24/10	00006645	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
24/10	00006646	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,40
24/10	00006647	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
24/10	00006648	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
24/10	00006649	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
24/10	00006650	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
24/10	00006651	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
24/10	00006652	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
24/10	00006653	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
24/10	00006654	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
24/10	00006655	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	109,00
24/10	00006656	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
24/10	00006657	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
24/10	00006658	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
24/10	00006659	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
24/10	00006660	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
24/10	00006661	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
24/10	00006662	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
24/10	00006663	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
24/10	00006664	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
24/10	00006665	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
24/10	00006666	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
24/10	00006667	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
24/10	00006668	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
24/10	00006669	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
24/10	00006670	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
24/10	00006671	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
24/10	00006672	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
24/10	00006673	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
24/10	00006674	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	240,00
24/10	00006675	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
24/10	00006676	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
24/10	00006677	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,70
24/10	00006678	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
24/10	00006679	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
24/10	00006680	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.130,00
24/10	00006681	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	179,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Fol. 0137

14:26:35

JÓGE DA S FERREIRA

CNPJ 17.592.854/0001-44

NIRE 25800408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/10	00010295	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	482,22
25/10	00006705	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
25/10	00006706	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	122,00
25/10	00006707	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
25/10	00006708	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
25/10	00006709	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
25/10	00006710	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
25/10	00006711	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
25/10	00006712	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
25/10	00006713	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
25/10	00006714	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
25/10	00006715	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	238,30
25/10	00006716	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	320,50
25/10	00006717	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
25/10	00006718	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
25/10	00006719	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
25/10	00006720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
25/10	00006721	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
25/10	00006722	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
25/10	00006246	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000115	21,20
25/10	00010228	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular José da Silva Ferreira	2.584,00
25/10	00010304	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	514,12
27/10	00006723	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
27/10	00006724	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/10	00006725	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/10	00006726	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
27/10	00006727	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
27/10	00006728	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
27/10	00006729	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,80
27/10	00006730	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/10	00006731	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
27/10	00006732	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
27/10	00006733	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/10	00006734	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/10	00006735	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
27/10	00006736	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,50
27/10	00006737	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
27/10	00006738	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
27/10	00006739	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
27/10	00006204	Mercadorias a Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias conf. 000062433 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 3138

14:26:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.999.154/0001-44

NIRE 25800405431 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/10	00003247	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitrol a Venda de Mercadorias conf 000000832 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	4.317,42
27/10	00005246	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitrol a Venda de Mercadorias conf 000000833 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
27/10	00003249	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitrol a Venda de Mercadorias conf 000000834 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
27/10	00009250	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Recuperação cliente 17.000000802 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.036,00
27/10	00009251	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vitrol a Venda de Mercadorias conf 000000885 FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTOS AQUÍDOSO	725,55
27/10	00010227	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	787,00
27/10	00010228	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	80,00
27/10	00010296	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	638,84
28/10	00010679	INCA AGRICOLAPECUARIA E VINICACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 65438 INCA AGRICOLAPECUARIA E VINICACAO LTDA	1.500,00
28/10	00006749	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	87,00
28/10	00006747	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	80,00
28/10	00006742	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	1,00
28/10	00006743	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	245,00
28/10	00006744	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	535,50
28/10	00006745	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	1.230,00
28/10	00006746	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	100,00
28/10	00006747	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	104,00
28/10	00006748	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	90,00
28/10	00006749	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	90,00
28/10	00006750	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	02,00
28/10	00006751	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	70,00
28/10	00006752	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	51,00
28/10	00006753	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	54,00
28/10	00006754	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	45,50
28/10	00006755	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	58,00
28/10	00006756	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	60,00
28/10	00006757	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	4,00
28/10	00006758	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	5,00
28/10	00006759	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	1,00
28/10	00006760	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,00
28/10	00006761	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,50
28/10	00006762	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	12,00
28/10	00006763	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	12,00
28/10	00006764	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	12,00
28/10	00006765	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
28/10	00006766	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
28/10	00006767	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag 0139

14:26:35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE 25800405404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/10	00006766	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,30
25/10	00006766	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,30
25/10	00006770	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,30
25/10	00006771	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,30
25/10	00006772	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,30
25/10	00006773	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,30
25/10	00006774	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,30
25/10	00006775	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,30
25/10	00006776	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,30
25/10	00006777	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,30
25/10	00006778	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,30
25/10	00006779	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,30
25/10	00006780	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,50
25/10	00006781	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,50
25/10	00006782	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
25/10	00006783	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
25/10	00006784	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	113,00
25/10	00006785	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	138,00
25/10	00006786	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
25/10	00006787	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	173,00
25/10	00008218	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
25/10	00008218	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
25/10	00010229	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para titular Jose da Silva Ferreira	2.338,00
25/10	00010230	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para titular Jose da Silva Ferreira	3.300,00
25/10	00010257	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 00000850 MUNICIPIO DE RUAQUIL	95,00
25/10	00010258	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 00000351 MUNICIPIO DE REMICIO	826,50
25/10	00010259	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nº 00000052 MUNICIPIO DE REMICIO	209,00
25/10	00010300	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.589,69
25/10	00010321	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	427,28
30/10	00008252	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria com 00000088 PARQUE A NOSSA SEM-ORA DA BÇA VIAGEM	370,80
31/10	00008254	SIMP. FISC. NACIONAL	Simples Nacional a Receber	Pensão Simples Nacional mês 10/2022	\$ 068,43
31/10	00008260	INSS	Imposto Renda	Valor referente INSS contribuinte individual 10/2022	123,32
31/10	00008266	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	Valor referente a Pro-Labore ref 10/2022	1.078,68
31/10	00008788	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
31/10	00008788	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
31/10	00008790	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
31/10	00008791	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
31/10	00008792	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
31/10	00008793	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
31/10	00008794	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0140

14.25.35

JOSE DA S. FERREIRA

CPF: 17.588.154/0001-41

NRE: 25836408404 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00005795	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
31/10	00005796	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
31/10	00005797	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
31/10	00005798	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
31/10	00005799	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
31/10	00005800	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
31/10	00005801	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
31/10	00005802	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
31/10	00005803	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
31/10	00005804	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
31/10	00005805	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
31/10	00005806	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
31/10	00005807	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
31/10	00005808	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
31/10	00005809	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	91,00
31/10	00005810	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
31/10	00005811	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	209,00
31/10	00005812	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
31/10	00005813	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
31/10	00005814	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
31/10	00005815	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
31/10	00005816	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	960,00
31/10	00005817	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
31/10	00005818	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
31/10	00005819	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
31/10	00005820	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
31/10	00005821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
31/10	00005822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
31/10	00005823	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
31/10	00005824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
31/10	00005825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
31/10	00005826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
31/10	00005827	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
31/10	00005828	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
31/10	00005829	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
31/10	00005830	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
31/10	00005831	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
31/10	00005832	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
31/10	00005833	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 014'

14:28.35

JOSÉ DA S FERREIRA

CPF: 7.589.164-001-44

NIRE 23803408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00000220	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste RN8 - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
31/10	00000221	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
31/10	00008576	Depreciação e Amortização	C/C Deprec. Instalações	Depreciação nessa data	115,66
31/10	00010231	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	9.000,00
31/10	00010242	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	550,00
31/10	00010302	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Resgate de suprameto caixa	2.500,00
31/10	00010303	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	8.363,42
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		819	SUBTOTAL DO MÊS		AGS.129,85

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0142

14:26:35

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.298.150/0001-44

NME 25830406404 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00000992	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2005/2010 BRANCA, PLACA NPT9807	500,00
01/11	00001018	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel M/BENZ/ACCELO 515, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2011, AZUL, PLACA QFC5J05	400,00
01/11	00001028	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel/REBUQUE MA MAAT150-REBOQUE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RLAT1E29	200,00
01/11	00001040	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel/REBOQUE MA MAAT150-REBOQUE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RLAT1E29 Ref. 11/2022	200,00
01/11	00001052	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel M/BENZ/ACCELO 515, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2011, AZUL, PLACA QFC5J05 Ref. 11/2022	500,00
01/11	00001076	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT/STRADA TREK FLEX, CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALCOOL/GASOLINA, ANO 2005/2010 BRANCA, PLACA NPT9807 Ref. 11/2022	500,00
01/11	00006834	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	1,00
01/11	00006835	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	25,50
01/11	00006836	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	32,00
01/11	00006837	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	100,00
01/11	00006838	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	150,00
01/11	00006839	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	260,00
01/11	00006840	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	385,00
01/11	00006841	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	500,00
01/11	00006842	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	550,00
01/11	00006843	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	6,00
01/11	00006844	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	9,00
01/11	00006845	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	10,00
01/11	00006846	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	10,00
01/11	00006847	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	10,00
01/11	00006848	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	10,00
01/11	00006849	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	10,50
01/11	00006850	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	15,00
01/11	00006851	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	20,00
01/11	00006852	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	20,00
01/11	00006853	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	24,00
01/11	00008227	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
01/11	00008223	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
01/11	00008224	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
01/11	00008225	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	35,00
01/11	00008235	Mercadorias p Renda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadoria com 000000887 JOSÉ DA S FERREIRA	11.336,00
01/11	00008253	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000890 PREFEITURA MUNICIPAL, C/C PLOJ	991,26
01/11	00008254	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000000891 PREFEITURA MUNICIPAL, C/C PLOJ	4.444,10

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0143

14:28:35

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.509.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00009255	Caixa	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003892 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	436,35
01/11	00009256	Caixa	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003893 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	3.225,40
01/11	00009257	Caixa	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003894 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.127,62
01/11	00009258	Caixa	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003895 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	351,65
01/11	00009259	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICUI	1.082,16
01/11	00009260	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003897 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICUI	731,90
01/11	00009261	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACENA NOVA	700,54
01/11	00009262	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003899 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.303,28
01/11	00009263	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	810,89
01/11	00009264	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Ví ref. a Venda de Mercadorias cont. 000003912 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.140,36
01/11	00010306	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	721,24
01/11	00010307	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.820,00
02/11	00010308	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM 692, CAMINHÃO CARRÓÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA - REBH13	1.230,00
02/11	00010309	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW/24.280 CRM 692, CAMINHÃO CARRÓÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014, PLACA - REBH13	1.230,00
02/11	00008535	Ratorno de Ramona Vatehame	Caixa	Ví ref. Ratorno de ramona cont. 004823900 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVELTA	1.200,00
02/11	00008537	Mercadorias p Revenda	Caixa	Ví ref. a compra de mercadorias cont. 004823901 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVELTA	1.306,00
03/11	00006854	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
03/11	00006855	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
03/11	00006856	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
03/11	00006857	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
03/11	00006858	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
03/11	00006859	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
03/11	00006860	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
03/11	00006861	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
03/11	00006862	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
03/11	00006863	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
03/11	00006864	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
03/11	00006865	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
03/11	00006866	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
03/11	00006867	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
03/11	00006868	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
03/11	00006869	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
03/11	00006870	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
03/11	00006871	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
03/11	00006872	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0144

14.26.35

JOSÉ DA S FENHEIRA
CPF: 17.550.154/0001-44
NIRE 25834406/04 - 26/1/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11	00006873	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
03/11	00006874	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
03/11	00006875	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
03/11	00006876	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
03/11	00006877	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
03/11	00006878	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
03/11	00006878	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
03/11	00006880	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
03/11	00006881	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
03/11	00006882	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
03/11	00006883	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	05,00
03/11	00006884	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	108,00
03/11	00006885	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	165,00
03/11	00006886	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	237,00
03/11	00006887	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	240,00
03/11	00006888	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	265,00
03/11	00006889	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	340,00
03/11	00006890	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	350,00
03/11	00006891	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.400,00
03/11	00006892	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
03/11	00006893	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,70
03/11	00006894	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
03/11	00006898	Relatório de Empresa Varilhama	Caixa	Virel: Relatório de Varilhama cont: 004023825 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.600,00
03/11	00006899	Mercadorias p Revenda	Caixa	Virel: a empresa Varilhama cont: 004023825 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	272,60
03/11	00006900	Mercadorias p Revenda	Caixa	Virel: a empresa de mercadorias cont: 00003819 JOSE DA S FENHEIRA	30,00
03/11	00006901	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel: a Venda de Mercadorias cont: 00000120	22,50
03/11	00006902	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel: a Venda de Mercadorias cont: 00000121	26,00
03/11	00010308	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramin caixa	2.500,00
03/11	00010308	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento caixa n.º 000000214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.305,26
03/11	00010310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Caixa	1.832,87
04/11	00006895	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
04/11	00006896	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
04/11	00006897	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
04/11	00006898	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
04/11	00006899	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
04/11	00006900	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
04/11	00006901	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
04/11	00006902	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,70
04/11	00006903	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/11	00006904	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0145

14:28:35

JOSE DA S FERRIRA

CNPJ: 7.598.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11	00008906	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
04/11	00008906	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/11	00008907	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
04/11	00008908	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
04/11	00008909	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,30
04/11	00008910	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
04/11	00008911	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
04/11	00008912	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
04/11	00008913	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
04/11	00008914	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
04/11	00008916	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
04/11	00008918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
04/11	00008917	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
04/11	00008918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,77
04/11	00008918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
04/11	00008920	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
04/11	00008921	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,00
04/11	00008922	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
04/11	00008923	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	76,00
04/11	00008924	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
04/11	00008925	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	88,00
04/11	00008926	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
04/11	00008927	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
04/11	00008928	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	243,00
04/11	00008929	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
04/11	00008930	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	280,00
04/11	00008931	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
04/11	00008932	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
04/11	00008933	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	117,00
04/11	00008934	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	117,00
04/11	00008935	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
04/11	00008936	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
04/11	00008937	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
04/11	00008938	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
04/11	00008939	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
04/11	00008940	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
04/11	00008941	Mercedonap p Revenda	Caixa	Vl ref. a compra de Mercadorias cont. 000066527	1.425,00
04/11	00008957	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000122	5,00
04/11	00008958	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 00000123	5,00
04/11	00010311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversa	Recebimento caixa 11/000000007	1.500,00
				PRÉFECTURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	

23/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0146

14:26:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.598.154/0001-44

NIRE 25000408434 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
34/11	00010312	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000802 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.086,00
34/11	00010313	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000803 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
34/11	00010314	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	1.535,41
34/11	00010315	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000802 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	1.535,41
34/11	00010316	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000804 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
34/11	00010317	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000802 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	4.317,42
34/11	00010318	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	1.021,32
34/11	00010319	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nf 00000800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	1.289,38
05/11	0000919	Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pagamento de Pro-Labore nf. 122082	1.078,68
05/11	00009269	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit nf a Venda de Mercadorias conf. 000000124	5,00
05/11	00009270	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit nf a Venda de Mercadorias conf. 000000125	9,91
06/11	00009271	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit nf a Venda de Mercadorias conf. 000000125	12,00
07/11	00009241	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
07/11	00009242	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
07/11	00009243	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
07/11	00009244	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
07/11	00009245	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
07/11	00009246	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
07/11	00009247	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,90
07/11	00009248	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
07/11	00009249	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
07/11	00009250	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
07/11	00009251	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
07/11	00009252	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
07/11	00009253	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	88,00
07/11	00009254	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
07/11	00009255	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
07/11	00009256	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
07/11	00009257	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
07/11	00009258	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
07/11	00009259	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,30
07/11	00009260	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
07/11	00009261	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
07/11	00009262	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
07/11	00009263	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
07/11	00009264	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
07/11	00009265	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
07/11	00009266	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
07/11	00009267	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0147

14:26:35

JOSE DA S.FERREIRA

CPF: 17.529.154/0001-44

NRE: 2500005404 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11	00005965	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	30,00
07/11	00005969	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	31,00
07/11	00005970	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	35,00
07/11	00005971	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	150,00
07/11	00005972	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	186,00
07/11	00005973	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	255,00
07/11	00005974	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	226,00
07/11	00005975	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	250,00
07/11	00005976	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	743,00
07/11	00005977	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	1.322,00
07/11	00005978	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	1.382,00
07/11	00005979	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	2,00
07/11	00005980	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	5,00
07/11	00005981	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	9,00
07/11	00005982	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	9,00
07/11	00005983	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	9,00
07/11	00005984	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	10,00
07/11	00005985	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	10,00
07/11	00005986	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	10,00
07/11	00005987	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	12,00
07/11	00005988	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	12,80
07/11	00005989	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	13,00
07/11	00005990	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	14,00
07/11	00005991	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	14,00
07/11	00005992	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	15,00
07/11	00005993	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	15,00
07/11	00005994	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	15,00
07/11	00005995	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	15,00
07/11	00005996	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	125,00
07/11	00005997	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	130,00
07/11	00005998	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	50,00
07/11	00005999	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	4,00
07/11	00006000	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	5,00
07/11	00006001	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	55,00
07/11	00006002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabamento da PIX	56,00
07/11	00006272	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000009223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPIRITUBA.	589,84
07/11	00006273	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000009224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPIRITUBA.	1.907,00
07/11	00006274	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000009222 FUNDO MUNICIPAL DE SALUDE	1.293,91

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0148

14.26.35

JOSE DA S FERREIRA
CPF: 17.559.154/0001-44
NIRE 2500000004 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11	00009275	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	2.963,77
07/11	00009276	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000826 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.004,98
07/11	00009277	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000827 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.738,12
07/11	00009278	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000828 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.369,64
07/11	00009278	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000929 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	380,58
07/11	00009280	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000930 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	826,30
07/11	00009281	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000931 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	188,06
07/11	00009282	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000932 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	502,70
07/11	00009283	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000933 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	590,05
07/11	00009284	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000934 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACOA NOVA	733,79
07/11	00009285	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000935 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	5.310,56
07/11	00009286	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000936 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTA ROSA	1.537,92
07/11	00009287	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	215,54
07/11	00009288	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000938 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	302,97
07/11	00009289	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	999,81
07/11	00009290	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	887,46
07/11	00009291	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000941 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	756,70
07/11	00009292	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000000942 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	880,70
07/11	00010320	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	3.860,89
07/11	00010321	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
07/11	00010322	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
07/11	00010322	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	6.000,00
07/11	00010324	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	7.000,00
07/11	00010325	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Tributação para o titular Jose da Silva Ferreira	8.000,00
08/11	00007003	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	117,30
08/11	00007004	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	2,50
08/11	00007005	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	8,50
08/11	00007006	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	9,50
08/11	00007007	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,50
08/11	00007008	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	11,00
08/11	00007009	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	15,00
08/11	00007010	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	26,00
08/11	00007011	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	47,50
08/11	00007012	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,00
08/11	00007013	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	68,00
08/11	00007014	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	71,00
08/11	00007015	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	150,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 0149

14.26:35

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.568.154/0001-44

NRE 28806434/04 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/11	00007016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	240,00
08/11	00007017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	325,00
08/11	00007026	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000035 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	5.312,65
08/11	00007027	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000072 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	374,50
08/11	00007028	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	473,60
08/11	00007029	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	210,94
08/11	00007030	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.290,91
08/11	00007031	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000003 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	586,27
08/11	00007032	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000049 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	5.323,45
08/11	00007033	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000036 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTA ROSA	1.337,92
08/11	00007034	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.000,00
08/11	00007035	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.400,00
08/11	00007036	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
08/11	00007037	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.600,00
08/11	00007016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/11	00007019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
08/11	00007020	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
08/11	00007021	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
08/11	00007022	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	169,00
08/11	00007023	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	165,00
08/11	00007024	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/11	00007025	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
08/11	00007026	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
08/11	00007027	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
08/11	00007028	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
08/11	00007029	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	132,00
08/11	00007030	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
08/11	00007031	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
08/11	00007032	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/11	00007033	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
08/11	00007034	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
08/11	00007035	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
08/11	00007036	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/11	00007037	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/11	00007038	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	720,00
08/11	00007039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.989,59
10/11	00007035	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
10/11	00007036	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
10/11	00007040	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 6150

14.26:35

JOSÉ DA S. FERREIRA

CNPJ 17.895.154/0001-84

NRE 2580403404 - ZEM 10021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00007041	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
01/11	00007042	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
01/11	00007043	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
01/11	00007044	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	207,00
10/11	00007045	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
10/11	00007046	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	558,20
10/11	00007047	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
10/11	00007048	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
10/11	00007049	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
10/11	00007050	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
13/11	00007051	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,30
13/11	00007052	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,30
13/11	00007053	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,40
13/11	00007054	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,30
13/11	00007055	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,30
10/11	00007058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
10/11	00007057	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/11	00007058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
10/11	00007059	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
10/11	00007060	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
10/11	00007061	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
10/11	00007062	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
10/11	00007063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
10/11	00007064	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
10/11	00008542	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Vit.ref. a compra de Mercadorias cont. 000085592 INDA AGRPECUARIA E MINIFRACAO LTDA	1.500,00
10/11	00008593	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	400,90
13/11	00008594	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.188,25
10/11	00008595	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008594 MUNICIPIO DE REMANSO	237,30
10/11	00008596	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITABAIANA	390,03
10/11	00008597	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITABAIANA	1.322,29
10/11	00008598	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPITUBA	301,24
13/11	00008599	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX	204,40
10/11	00008600	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit.ref. a venda de Mercadorias cont. 00008595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	1.745,08
10/11	00010340	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00008318 FUNDO MUNICIPAL DO S. PAULO DO IGUAU	513,15
10/11	00010341	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00008326 FUNDO MUNICIPAL DO S. PAULO DO IGUAU	725,56
10/11	00010342	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00008301 PREFEITURA MUNICIPAL MACAUA NOVA	380,95
10/11	00010343	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00008302 PREFEITURA MUNICIPAL MACAUA NOVA	892,35
13/11	00010344	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente ref. 00008346 MUNICIPIO DE REMANSO	1.485,80

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0151

14:26:35

JOSIL DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/0001-44

NIRE 25803408406 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/11	00010345	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.169,25
10/11	00010346	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000034 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	703,79
10/11	00010347	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000068 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	123,26
10/11	00010348	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000271 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOAS NOVA	826,30
10/11	00010349	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000874 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	149,98
10/11	00010350	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000532 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOAS NOVA	502,70
10/11	00010351	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	744,35
10/11	00010352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	700,54
10/11	00010353	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000088 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	731,90
10/11	00010354	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	16.584,90
10/11	00010355	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	742,51
10/11	00010356	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente Y:000000533 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOAS NOVA	806,30
10/11	00010357	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	3.875,00
10/11	00010358	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.580,00
11/11	00000942	Água e Esgoto		Pagamento contra água e esgoto ref: 11/2022	149,28
11/11	00000932		Caixa	Pagamento contra água e esgoto	149,28
11/11	00000921	Energia Elétrica	Caixa	Pagamento da energia elétrica 10/2022	2.145,95
11/11	00007065	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
11/11	00007066	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
11/11	00007067	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
11/11	00007068	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
11/11	00007069	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
11/11	00007070	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
11/11	00007071	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
11/11	00007072	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
11/11	00007073	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
11/11	00007074	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
11/11	00007075	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
11/11	00007076	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
11/11	00007077	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,00
11/11	00007078	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	213,40
11/11	00007079	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
11/11	00007080	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
11/11	00005301	Caixa	Venda de Mercadorias em	Viável a venda de Mercadorias cont: 000000027	13,50
11/11	00005302	Caixa	Venda de Mercadorias em	Viável a venda de Mercadorias cont: 000000028	7,50
11/11	00010359	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n:000000057 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	360,10
11/11	00010360	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n:000000058 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	766,75
11/11	00010361	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n:000000059 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	794,00
11/11	00010362	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n:000000047 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	345,91
11/11	00010363	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n:000000052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	814,50
11/11	00010364	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n:000000053 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	750,90

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0152

14:28:36

JOSE DA S FERREIRA

CPF 17.599.954/0001-44

NIRE 25800408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/11	00010365	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recabimento cliente nº 000003525 FUND MUNICIPAL DE SAUDE PMAG	585,90
11/11	00010366	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recabimento cliente nº 000003526 FUND MUNICIPAL DE SAUDE PMAG	902,70
11/11	00010367	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recabimento cliente nº	709,90
11/11	00010368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.347,14
11/11	00010369	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recabimento cliente nº 000003512 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.140,95
11/11	00010370	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suplemento caixa	600,00
11/11	00010371	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suplemento caixa	2.000,00
11/11	00010372	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento suplemento caixa	6.000,00
12/11	00009303	Caixa	Venda do Mercado de	Vit. rel. a Venda do Mercado de conf. 0000000028	13,50
12/11	00009304	Caixa	Venda do Mercado de	Vit. rel. a Venda do Mercado de conf. 0000000030	36,70
14/11	00007081	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Pagamento Fregia mês 11/0022	2.367,06
14/11	00007082	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	21,00
14/11	00007083	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	62,00
14/11	00007084	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	38,00
14/11	00007085	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
14/11	00007086	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
14/11	00007087	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007088	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007089	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007090	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007091	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007092	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007093	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007094	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007095	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007096	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007097	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007098	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007100	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007101	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007103	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007104	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007105	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007106	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007107	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007108	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/11	00007109	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0153

14:26:36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NIRE 25809408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00007110	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
14/11	00007111	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
14/11	00007112	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
14/11	00007113	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
14/11	00007114	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.049,00
14/11	00007115	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
14/11	00007116	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
14/11	00007117	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
14/11	00007118	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
14/11	00007119	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
14/11	00007120	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	228,00
14/11	00007121	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	245,00
14/11	00007122	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
14/11	00007123	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
14/11	00007124	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
14/11	00007125	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/11	00007126	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
14/11	00007127	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
14/11	00007128	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
14/11	00007129	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
14/11	00007130	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
14/11	00007131	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/11	00007132	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/11	00007133	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
14/11	00007134	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
14/11	00007135	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
14/11	00007136	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
14/11	00007137	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
14/11	00008043	Recesso da Retencao Vaselina	Caixa	Vr ref. Retencao de vaselina com 004624940 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.200,00
14/11	00008044	Mercadorias e Rendas	Caixa	Vr ref. a compra da Mercadora com 004624941 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.278,00
14/11	00008045	Cheque Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadora com 000000552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	212,17
14/11	00008046	Caixa	Recesso da Retencao Vaselina	Vr ref. Retencao de vaselina com 000001000 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.750,00
14/11	00008047	Cheque Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadora com 000000551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.301,81
14/11	00008048	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadora com 000000553 JOSILEIDE TIELEIRO DA SILVA FHM	186,00
14/11	00008049	Cheque Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadora com 000000553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGUA NOVA	686,25
14/11	00008050	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadora com 000000101	30,70
14/11	00008051	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda da Mercadora com 000000122	31,20
14/11	00008073	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento sacramento caixa	540,00
14/11	00008074	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento sacramento caixa	1.960,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0154

14:25:35

LUIZ DA S. HERRERA

CPF: 11.598.154/001-44

NRE 25800408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00010075	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.730,00
14/11	00010076	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	6.000,00
14/11	00010077	Luiz da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Transferência para o titular José da Silva Ferreira	10.000,00
14/11	00010078	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.000,00
14/11	00010079	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Chexis Diversos	Recebimento de depósito 000000845 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.745,06
14/11	00010080	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Chexis Diversos	Recebimento de depósito 000000909 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE TABAÍANA	810,08
14/11	00010081	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	3.576,98
14/11	00008345	Renoma de Remessa Vasilhame	Caixa	Vital Renoma de Vasilhame com 004524898 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	550,00
15/11	00006546	Mercadorias e Revenda	Caixa	Vital a compra do mercadorias com 004524898 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	285,38
16/11	00004132	Água e esgoto	Caixa	Pagamento conta água e esgoto mês 11/2022	149,26
16/11	00007138	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
16/11	00007139	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
16/11	00007140	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	600,00
16/11	00007141	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
16/11	00007142	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
16/11	00007143	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
16/11	00007144	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
16/11	00007145	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
16/11	00007146	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
16/11	00007147	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
16/11	00007148	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,80
16/11	00007149	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
16/11	00007150	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	417,00
16/11	00007151	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
16/11	00007152	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	700,00
16/11	00007153	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/11	00007154	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
16/11	00007155	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
16/11	00007156	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
16/11	00007157	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
16/11	00007158	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/11	00007159	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
16/11	00007160	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
16/11	00007161	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
16/11	00007162	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/11	00007163	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
16/11	00007164	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
16/11	00007165	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
16/11	00007166	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0155

14:28:36

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ 17.559.154/0001-44

NIRE 25808408404 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/11	00009312	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt. ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000133	31,50
16/11	00009313	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt. ref. a Venda de Mercadorias conf. 000000134	35,30
16/11	00010382	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.340,00
16/11	00010383	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.700,00
16/11	00010384	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.200,00
16/11	00012385	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	3.000,00
16/11	00012386	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	4.900,00
16/11	00012387	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	12.870,00
16/11	00012388	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 0000000842 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA	1.322,28
16/11	00012389	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 0000000841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA	390,03
16/11	00012380	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 0000000850 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213,17
16/11	00010391	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 0000000651 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.301,61
16/11	00010392	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.995,88
17/11	00007167	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
17/11	00007168	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
17/11	00007169	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,50
17/11	00007170	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
17/11	00007171	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
17/11	00007172	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,50
17/11	00007173	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
17/11	00007174	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
17/11	00007175	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/11	00007176	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
17/11	00007177	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
17/11	00007178	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
17/11	00007179	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
17/11	00007180	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
17/11	00007181	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
17/11	00007182	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,000
17/11	00007183	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
17/11	00010393	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	999,81
17/11	00010394	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 0000000523 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	589,84
17/11	00010395	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 0000000524 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	1.007,03
17/11	00010396	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 0000000517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	687,48
17/11	00010387	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	578,24
18/11	00000004	Aluguel de Imóveis	Caixa	Pagamento de Aluguel do Imóvel ref. 10/2022	1.500,00
18/11	00007184	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
18/11	00007185	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
18/11	00007186	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag 0156

14.26.36

JOSE DA S FERREIRA

CPF 17.589.134-0001-44

NIRE 25800498100 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/11	00007187	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
18/11	00007188	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,80
18/11	00007189	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
18/11	00007190	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
18/11	00007191	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
18/11	00007192	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	127,50
18/11	00007193	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	146,00
18/11	00007194	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
18/11	00007195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
18/11	00007196	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
18/11	00007197	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
18/11	00007198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
18/11	00007199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/11	00007200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
18/11	00007201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
18/11	00007202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
18/11	00007203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
18/11	00007204	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
18/11	00007205	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/11	00007206	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
18/11	00007207	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
18/11	00007208	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
18/11	00007209	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
18/11	00007210	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
18/11	00007211	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
18/11	00007212	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
18/11	00007213	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
18/11	00007214	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	257,50
18/11	00007215	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	269,00
18/11	00007216	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
18/11	00007217	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
18/11	00007218	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.500,00
18/11	00007219	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6.379,00
18/11	00007220	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
18/11	00007221	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/11	00008547	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vir na compra de mercadoria com 000000001 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
18/11	00010995	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suprimento caixa	4.500,00
18/11	00010996	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suprimento caixa	2.000,00
18/11	00010400	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Interim	Recebimento cliente n.º 000000025 PRESENTURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	2.840,77

23/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0157

14:26:36

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

MRE 2550140404 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/11	00010401	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº.00000927 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRITUBA	1.136,42
15/11	00010402	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº.00000928 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRITUBA	1.069,64
15/11	00010403	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº.00000929 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRITUBA	1.604,88
15/11	00009114	Caixa	Venda de Mercadorias	Vital a vendas Mercadorias conf. 00000035	34,70
21/11	00000842	Simplex Nacional a receber	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Pagamento Simplex Nacional 10/12/22	5.068,43
21/11	00007222	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
21/11	00007223	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	340,00
21/11	00007224	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
21/11	00007225	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
21/11	00007226	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
21/11	00007227	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
21/11	00007228	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,30
21/11	00007229	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
21/11	00007230	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
21/11	00007231	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,70
21/11	00007232	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
21/11	00007233	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,75
21/11	00007234	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,50
21/11	00007235	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
21/11	00007236	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
21/11	00007237	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,50
21/11	00007238	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
21/11	00007239	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
21/11	00007240	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
21/11	00007241	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
21/11	00007242	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,70
21/11	00007243	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
21/11	00007244	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
21/11	00007245	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
21/11	00007246	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
21/11	00007247	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
21/11	00007248	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
21/11	00007249	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
21/11	00007250	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
21/11	00007251	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
21/11	00007252	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
21/11	00007253	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
21/11	00007254	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
21/11	00007255	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
21/11	00007256	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0158

14:26:36

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.598.154/0001-44

NIRE: 25800008404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11	00007257	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
21/11	00007258	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
21/11	00007259	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.006,00
21/11	00007260	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.036,00
21/11	00007261	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.400,00
21/11	00007262	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
21/11	00007263	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
21/11	00007264	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
21/11	00007265	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
21/11	00007266	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
21/11	00007267	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
21/11	00007268	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
21/11	00007269	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
21/11	00007270	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
21/11	00007271	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
21/11	00007272	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	322,00
21/11	00007273	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
21/11	00007274	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
21/11	00007275	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
21/11	00007276	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
21/11	00007277	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
21/11	00007278	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
21/11	00007279	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
21/11	00007280	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
21/11	00007281	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
21/11	00007282	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
21/11	00007283	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
21/11	00007284	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
21/11	00007285	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
21/11	00007286	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/11	00007287	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/11	00007288	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/11	00007289	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
21/11	00007290	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
21/11	00007291	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
21/11	00007292	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
21/11	00007293	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
21/11	00009315	Classe Diversas	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria conf 000000558 FUNDU MUNICIPAL DE SAUDE	1.311,91
21/11	00009316	Classe Diversas	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria conf 000000557 FUNDU MUNICIPAL DE SAUDE	181,25

23/05/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0159

14:28:36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/000144

NINÉ 25800408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11	00009317	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	696,28
21/11	00009318	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000909 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AL	804,90
21/11	00009319	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AL	742,40
21/11	00009320	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000951 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	626,36
21/11	00009321	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000952 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	388,96
21/11	00009322	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000953 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	577,10
21/11	00009323	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000954 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	505,70
21/11	00009324	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000955 LACVERSON DA SILVA GONCALVES 0544572400	10.000,00
21/11	00009325	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias cont. 000000956	10,50
21/11	00010404	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nt.000000957 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO	301,24
21/11	00010405	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	940,00
21/11	00010406	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.400,00
21/11	00010407	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.540,00
21/11	00010408	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	14.740,00
21/11	00010409	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.471,45
21/11	00010410	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.000,00
21/11	00010411	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	11.451,48
22/11	00007294	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/11	00007295	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
22/11	00007296	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
22/11	00007297	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
22/11	00007298	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,70
22/11	00007299	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,60
22/11	00007300	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,30
22/11	00007301	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	89,80
22/11	00007302	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	132,80
22/11	00007303	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	355,00
22/11	00007304	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/11	00007305	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
22/11	00007306	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,75
22/11	00007307	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
22/11	00007308	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,54
22/11	00009326	Caixa	Resumo de Remessa Valor home	Vitref a Remessa de Valor home cont. 000001001 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIVE LTDA	2.730,00
22/11	00010412	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nt.000000957 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	181,28
22/11	00010413	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.597,50
22/11	00010414	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.000,00
22/11	00010415	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento suplemento caixa	550,30
22/11	00010416	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente nt.000000958 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.911,81

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 160

14-26-36

JOSE DA S FERRERA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25200408444 - 23/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/1	00010417	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	491,46
22/1	00010418	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	9.976,41
23/1	00007309	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
23/1	00007310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
23/11	00007311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
23/11	00007312	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
23/11	00007313	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
23/11	00007314	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
23/11	00007315	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,50
23/11	00007316	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,70
23/11	00007317	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,60
23/11	00007318	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,80
23/11	00007319	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
23/11	00007320	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
23/11	00007321	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
23/11	00007322	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/11	00007323	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
23/11	00007324	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
23/11	00007325	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
23/11	00007326	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
23/11	00007327	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
23/11	00008548	Relatório de Remessa Vasthame	Caixa	Virel, Remessa de costume conf 004825475 EMPRESA DE MINERAÇÃO S.B.L. ME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO S.B.L. ME LTDA	2.700,00
23/11	00008549	Relatório de Remessa Vasthame	Caixa	Virel, Remessa de costume conf 004825486 EMPRESA DE MINERAÇÃO S.B.L. ME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO S.B.L. ME LTDA	650,00
23/11	00008550	Mercadorias p Revenda	Caixa	Virel, a compra de mercadorias conf 004825491 EMPRESA DE MINERAÇÃO S.B.L. ME LTDA	262,45
23/11	00008551	Mercadorias p Revenda	Caixa	Virel, a compra de mercadorias conf 004825480 EMPRESA DE MINERAÇÃO S.B.L. ME LTDA	1.276,00
23/11	00010419	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	678,76
24/11	00007328	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	82,00
24/11	00007329	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
24/11	00007330	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
24/11	00007331	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
24/11	00007332	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
24/11	00007333	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,66
24/11	00007334	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
24/11	00007335	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/11	00008327	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a venda de mercadorias conf 000000137	10,50
24/11	00010420	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	527,20
24/11	00010421	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimindo caixa	1.310,00
25/11	00007336	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,12
25/11	00007337	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00

20/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0161

14:28:38

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25800403404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11	00007330	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	348,00
25/11	00007338	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
25/11	00007340	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
25/11	00007341	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/11	00007342	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/11	00007343	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
25/11	00007344	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
25/11	00007345	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
25/11	00007346	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
25/11	00007347	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
25/11	00007348	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
25/11	00007349	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
25/11	00007350	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
25/11	00007351	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
25/11	00007352	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
25/11	00007353	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
25/11	00007354	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,50
25/11	00007355	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
25/11	00007356	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
25/11	00007357	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,90
25/11	00007358	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
25/11	00007359	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
25/11	00007360	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	69,00
25/11	00007361	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
25/11	00007362	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,00
25/11	00007363	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
25/11	00007364	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,70
25/11	00007365	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	95,00
25/11	00007366	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
25/11	00007367	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	154,00
25/11	00007368	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
25/11	00007369	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
25/11	00007370	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
25/11	00007371	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
25/11	00007372	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
25/11	00007373	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	295,00
25/11	00009328	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias com 03/00/0138	5,00
25/11	00010422	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	1.287,83
25/11	00010423	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento pagamento caixa	3.300,00
25/11	00010424	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	3.080,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0162

14.2E.36

JOSE DA S FENREIRA

CPF: 17.558.154-001-44

NRE: 2560426404 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/11	00009329	Caixa	Venda da Mercadoria	Venda à Vendas da Mercadoria cont. 000000139	10,50
27/11	00009330	Caixa	Venda da Mercadoria	Venda à Vendas da Mercadoria cont. 000000140	10,50
28/11	00009331	Inter e Recolher		Pagamento INSS a recolher mês 10/2022 ref dat	103,92
28/11	00009332	Vendas da Merc		Multa referente a pagamento em futuro	3,51
28/11	00009333		Caixa	Pagamento de INSS contribuinte individual 10/2022	136,85
28/11	00007374	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
28/11	00007375	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
28/11	00007376	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
28/11	00007377	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
28/11	00007378	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,80
28/11	00007379	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
28/11	00007380	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/11	00007381	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/11	00007382	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/11	00007383	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
28/11	00007384	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
28/11	00007385	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
28/11	00007386	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/11	00007387	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/11	00007388	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/11	00007389	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/11	00007390	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
28/11	00007391	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
28/11	00007392	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,80
28/11	00007393	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
28/11	00007394	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
28/11	00007395	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/11	00007396	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
28/11	00007397	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/11	00007398	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/11	00007399	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/11	00007400	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/11	00007401	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
28/11	00007402	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
28/11	00007403	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/11	00007404	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
28/11	00007405	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
28/11	00007406	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/11	00007407	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/11	00007408	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/11	00007409	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Fol. 0163

14 26:35

JOSÉ DA SERRA
CNPJ 17.899.154/0001-44
MEF 059306804 - 2017/0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00007410	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
28/11	00007411	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
28/11	00007412	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
28/11	00007413	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
28/11	00007414	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
28/11	00007415	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
28/11	00007416	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
28/11	00007417	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
28/11	00007418	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
28/11	00007419	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
28/11	00007420	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,53
28/11	00007421	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,50
28/11	00007422	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/11	00007423	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
28/11	00007424	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
28/11	00007425	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
28/11	00007426	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
28/11	00007427	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	135,00
28/11	00007428	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	118,00
28/11	00007429	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
28/11	00007430	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	117,00
28/11	00007431	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	95,00
28/11	00007432	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	183,00
28/11	00007433	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	182,00
28/11	00007434	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	102,00
28/11	00007435	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
28/11	00007436	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	434,00
28/11	00007437	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	502,00
28/11	00007438	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	84,80
28/11	00007439	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
28/11	00007440	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
28/11	00008552	Mercadorias e Revenda	Caixa	Vlr rel. a compra de mercadorias conf. 00000969 JOSE DA SERRA	37.325,00
28/11	00008553	Mercadorias e Revenda	Caixa	Vlr rel. a compra de mercadorias conf. 00008577 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
28/11	00008531	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000141	12,00
28/11	00008532	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000967 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	754,15
28/11	00008533	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000965 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	867,20
28/11	00008534	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000390 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	665,31
28/11	00008535	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000381 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VAGEM	256,80
28/11	00008536	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr rel. a Venda de Mercadorias conf. 00000142	50,20

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0164

14.26.36

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.154/0001-44

NRE 25800408404 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00010425	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	150,00
28/11	00010426	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	8.429,27
28/11	00010427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.164,27
29/11	00007441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	800,00
29/11	00007442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
29/11	00007443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
29/11	00007444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,25
29/11	00007445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
29/11	00007446	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
29/11	00007447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
29/11	00007448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
29/11	00007449	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
29/11	00007450	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
29/11	00007451	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,00
29/11	00007452	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
29/11	00007453	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	165,00
29/11	00007454	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	225,00
29/11	00007455	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	270,00
29/11	00007456	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	397,80
29/11	00009554	Mercadorias e Revenda	Caixa	Vitref. a venda de mercadorias com 00000986 JOSE DA S FERREIRA	4.880,87
29/11	00009555	Combustíveis e Lubrificantes	Caixa	Vitref. uso e consumo com 000009517 ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EIRLI	23.752,16
29/11	00009330	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000943	8,50
29/11	00009335	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000982 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	4.900,50
29/11	00009339	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000983 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
29/11	00009340	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000984 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.500,00
29/11	00009341	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000985 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.003,20
29/11	00009342	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000980 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	111,81
29/11	00009343	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000979 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	619,84
29/11	00009344	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000978 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	528,25
29/11	00009345	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000977 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5849,55
29/11	00009346	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000976 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	4.910,94
29/11	00009347	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000975 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	2.425,91
29/11	00009348	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GACIO DE SAO FELIX	1.139,25
29/11	00009349	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000987 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOANHA	1.269,22
29/11	00009350	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TABOANHA	1.134,35
29/11	00009351	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias com 00000973 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOANHA	2.054,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag: 0165

14:26:08

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.538.154/0001-44

NIRE 25200408404 - 26/12/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
29/11	00009352	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000008974 SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIUNA	538,31
29/11	00009352	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000008980 SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIUNA	615,90
29/11	00009354	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000008981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PICAL	312,82
29/11	00009355	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000008982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PICAL	340,52
29/11	00009356	Conta Diversas	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000008983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURPHITUBA	521,50
29/11	00009357	Conta Diversas	venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000008984 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRPITUBA	313,50
29/11	00009368	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000009144	10,50
29/11	00013427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente - R:000000886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PICAL	1.092,14
29/11	00013428	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	580,03
29/11	00013429	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento - Suplemento Caixa	8.750,00
30/11	00000625	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Provisão Simplex Nacional - 44/11/2022	2.153,52
30/11	00000625	INSS	Inss a Receber	Valor referente INSS contribuição previdenciária 11/2022	1.033,32
30/11	00000688	Pro-Labore	Pro-Labore a Pagar	Valor referente a Pro - Labore ref. 11/2022	1.078,60
30/11	00007457	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
30/11	00007458	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
30/11	00007459	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
30/11	00007460	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,20
30/11	00007461	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	278,20
30/11	00007462	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	350,50
30/11	00007463	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
30/11	00007464	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
30/11	00007465	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
30/11	00007466	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
30/11	00007467	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
30/11	00007468	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/11	00007469	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/11	00007470	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
30/11	00007471	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
30/11	00007472	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	84,00
30/11	00007473	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
30/11	00007474	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
30/11	00007475	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
30/11	00007476	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,50
30/11	00007477	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	192,30
32/11	00008777	Depreciação e Amortização	Depreciação e Amortização	Depreciação quota total	115,56
32/11	00010430	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.330,30
32/11	00010431	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.116,30
30/11	00010432	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.200,00
30/11	00010433	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.400,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0166

14:26:36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.156/0001-44

NRE 2580048404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00010434	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000819 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUI	1.598,60
30/11	00010435	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	900,00
30/11	00010436	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000882 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	4.000,00
30/11	00010437	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000884 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.500,00
30/11	00010438	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente nº 000000885 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,26
30/11	00010439	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Conta	Deposito	400,50
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		930		SUBTOTAL DO MÊS :	833.910,44

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0167

14.26.35

JOSÉ GABRIEL FERREIRA
CNPJ 17.589.154/0001-41
NRE 28506406-04 - 25/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00000393	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALUXUL GASOLINA, ANO 2008/2010 BRANCA, PLACA NPT9307	500,00
01/12	00001017	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel MERCEDES-BENZ ACCELIO 815, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFCSJ05	800,00
01/12	00001029	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel REBOQUE MA MA 1502 REBOQUE CARROÇERIA ABERTA, ANO 2020, COR PRETA, PLACA RL A1F74	200,00
31/12	00001041	Locação de Bens	Caixa	Pagamento de Aluguel do Automóvel MERCEDES-BENZ ACCELIO 815, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFCSJ05 Ref: 12/2022	200,00
01/12	00001063	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel MERCEDES-BENZ ACCELIO 815, CAMINHÃO COM CARROÇERIA FECHADA A DIESEL, ANO 2013, AZUL, PLACA OFCSJ05 Ref: 12/2022	800,00
01/12	00001077	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel FIAT STRADA TREK FLEX CAMINHONETE COM CARROÇERIA ABERTA A ALUXUL GASOLINA, ANO 2008/2010 BRANCA, PLACA NPT9307 Ref: 12/2022	500,00
01/12	00007476	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	01,00
01/12	00007479	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
01/12	00007480	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
01/12	00007481	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,35
01/12	00007482	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,30
01/12	00007483	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
01/12	00007484	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
01/12	00007485	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,05
01/12	00007486	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
01/12	00007487	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	175,50
01/12	00007488	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
01/12	00007489	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
01/12	00007490	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	721,00
01/12	00007491	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	800,00
01/12	00007492	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
01/12	00007493	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
01/12	00008226	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
01/12	00009355	Caixa	Venda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. 000000145	14,50
01/12	00010441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	781,70
01/12	00010442	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	4.000,00
01/12	00010443	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.500,00
02/12	00001005	Locação de Bens	Caixa	Pagamento referente ao Aluguel do Automóvel VW 24.280 CRM 6X2, CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREBH13	1.200,00
02/12	00001005	Locação de Bens	Caixa	Pagamento do Aluguel do Automóvel VW 24.280 CRM 6X2, CAMINHÃO CARROÇERIA ABERTA A DIESEL, ANO 2014 PLACA LREBH13 Ref: 12/2022	1.200,00
02/12	00007494	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
02/12	00007495	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0168

14:26:35

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ 17.819.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 26.11.2017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12	00007496	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
02/12	00007497	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
02/12	00007498	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/12	00007499	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
02/12	00007500	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/12	00007501	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,85
02/12	00007502	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
02/12	00007503	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,60
02/12	00007504	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
02/12	00007505	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
02/12	00007506	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
02/12	00007507	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
02/12	00007508	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
02/12	00007509	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
02/12	00007510	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,75
02/12	00007511	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,00
02/12	00007512	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
02/12	00007513	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	122,22
02/12	00007514	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
02/12	00007515	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	284,30
02/12	00007516	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	238,00
02/12	00007517	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,80
02/12	00007518	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
02/12	00007519	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
02/12	00007520	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
02/12	00007521	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/12	00007522	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/12	00007523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
02/12	00007524	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/12	00007525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
02/12	00007526	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
02/12	00007527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
02/12	00007528	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
02/12	00007529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
02/12	00007530	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
02/12	00006390	Caixa	Retorno de Remessa Vashima	Vlr ret. Remessa de vashima cont. 000001002	2.750,00
02/12	00006361	Caixa	Venda de Mercadorias	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	10,50
02/12	00010444	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Vlr ret. Venda de Mercadorias cont. 00000146	4.000,00
02/12	00010445	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	3.082,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 0169

14.26.38

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.535.154/0001-44

NINÉ 2590408434 28/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12	00010446	Tarfas Bancárias	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	9,30
02/12	00010447	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000980 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	742,40
02/12	00010448	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000987 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	754,18
02/12	00010449	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000990 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	789,70
02/12	00010450	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000998 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	854,90
02/12	00010451	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversos	Recebimento cliente nº 00000991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	660,70
02/12	00010452	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	957,47
03/12	00008508	Relatório de Remessa Vasilhame	Relatório de Remessa Vasilhame	V/ref. Relatório de depósito com 00482877 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.257,00
03/12	00008507	Relatório de Remessa Vasilhame	Relatório de Remessa Vasilhame	V/ref. Relatório de depósito com 00482834 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	500,00
03/12	00008508	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	V/ref. a compra de mercadorias com 00482828 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
03/12	00008509	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	V/ref. a compra de mercadorias com 00482815 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	276,40
03/12	00008502	Caixa	Venda de Mercadorias	V/ref. a Venda de Mercadorias com 00000147	10,50
03/12	00010652	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. nº 4026265 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
03/12	00010651	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. nº 4026215 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	270,40
04/12	00008501	Caixa	Venda de Mercadorias	V/ref. a venda de Mercadorias com 00000148	10,00
05/12	00008500	Pró-Labore a Pagar	Caixa	Pagamento do Pró - labore ref. 11/2022	1.078,68
05/12	00007531	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
05/12	00007532	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	82,30
05/12	00007533	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
05/12	00007534	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
05/12	00007535	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,90
05/12	00007536	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
05/12	00007537	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,30
05/12	00007538	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,70
05/12	00007539	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
05/12	00007540	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/12	00007541	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/12	00007542	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/12	00007543	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/12	00007544	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
06/12	00007545	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
06/12	00007546	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
06/12	00007547	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
06/12	00007548	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/12	00007549	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/12	00007550	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
06/12	00007551	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/12	00007552	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
06/12	00007553	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,45
06/12	00007554	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 01/0

14:26:36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NRE 25806438404 20/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12	00007565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
05/12	00007566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,54
05/12	00007567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
05/12	00007568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
05/12	00007569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
05/12	00007570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
05/12	00007571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
05/12	00007572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
05/12	00007573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
05/12	00007574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
05/12	00007575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
05/12	00007576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
05/12	00007577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
05/12	00007578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
05/12	00007579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
05/12	00007580	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
05/12	00007581	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
05/12	00007582	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
05/12	00007583	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
05/12	00007584	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/12	00007585	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/12	00007586	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
05/12	00007587	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
05/12	00007588	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
05/12	00007589	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
05/12	00007590	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
05/12	00007591	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	135,00
05/12	00007592	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
05/12	00007593	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	162,50
05/12	00007594	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	219,00
05/12	00007595	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
05/12	00007596	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	722,40
05/12	00007597	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	757,50
05/12	00007598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,90
05/12	00007599	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
05/12	00007600	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
05/12	00007601	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
05/12	00007602	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
05/12	00007603	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag 0171

14:28:36

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.588.154/0001-44

NIRE 25806499404 - 781112021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12	00007584	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
05/12	00007585	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
05/12	00007586	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
05/12	00007587	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
05/12	00007588	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
05/12	00007589	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
05/12	00007590	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
05/12	00007601	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/12	00007602	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/12	00007603	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
05/12	00007604	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
05/12	00007604	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000098 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACCA NOVA	688,72
05/12	00009385	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000099 PREFEITURA MUNICIPAL ALACCA NOVA	349,86
05/12	00009386	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000095 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.250,46
05/12	00009387	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	153,76
05/12	00009388	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.551,27
05/12	00009389	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 00000097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	864,76
05/12	00009389	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	1.400,00
05/12	00009384	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.540,00
05/12	00010455	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	9.809,48
05/12	00007605	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
05/12	00007606	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	270,00
05/12	00007507	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7.000,00
05/12	00007608	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/12	00007609	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
05/12	00007610	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
05/12	00007611	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	194,00
05/12	00007612	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,70
05/12	00007613	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
05/12	00007614	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.370
05/12	00007615	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
05/12	00007615	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/12	00007617	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
05/12	00007618	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
05/12	00007619	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
05/12	00007620	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
05/12	00007621	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
05/12	00007622	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	73,00
05/12	00008560	Mercadorias p. Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra da mercadoria cont. 00006634 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0172

14:26:08

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.588.154/0001-44

NIRE 25200408464 - 26/12/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12	00008370	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias em 00000148	10,50
06/12	00010458	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000598 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.661,27
06/12	00010457	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000595 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	183,75
06/12	00010458	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	749,64
06/12	00017669	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	5.418,20
07/12	00007823	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
07/12	00007824	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
07/12	00007825	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,50
07/12	00007826	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,50
07/12	00007827	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
07/12	00007828	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
07/12	00007829	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
07/12	00007530	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,80
07/12	00007631	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
07/12	00007632	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	207,00
07/12	00007633	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	555,90
07/12	00007634	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
07/12	00007635	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
07/12	00007636	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
07/12	00007637	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
07/12	00007638	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
07/12	00007639	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
07/12	00007640	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
07/12	00010459	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000599 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINHITUBA	511,00
07/12	00010460	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000594 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINHITUBA	310,50
07/12	00010461	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000593 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	577,10
07/12	00010462	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000592 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	358,95
07/12	00010463	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000591 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	826,30
07/12	00010464	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	826,30
07/12	00010465	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000594 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	505,70
07/12	00010466	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000593 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	349,98
07/12	00010467	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	552,85
07/12	00010468	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramano Caixa	1.080,00
07/12	00010469	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	11.500,00
07/12	00010470	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	3.600,00
08/12	00007841	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	135,00
08/12	00007842	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
08/12	00007843	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
08/12	00007844	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00

23/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 0173

14:26:37

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NRE 2580408404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CRÉDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/12	00007645	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	114,00
08/12	00007646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,00
08/12	00007647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
08/12	00007648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
08/12	00007649	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
08/12	00007650	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
08/12	00007651	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
08/12	00007652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/12	00007653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/12	00007654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/12	00007655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/12	00007656	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
08/12	00007657	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/12	00007658	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
08/12	00007659	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,50
08/12	00008227	Tarifa Banco do	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	15,80
08/12	00008371	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000180	10,00
08/12	00009372	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001011 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	926,57
08/12	00009373	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001012 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	81,78
08/12	00008374	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001013 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	54,31
08/12	00010471	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento Caixa	3.628,72
08/12	00008552	Software	Caixa	Valor referente contratação de serviços conforme documento fiscal 00041791 série 1 de CUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME emitido em 09/12/2022	144,00
09/12	00007660	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	108,00
09/12	00007661	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
09/12	00007662	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,65
09/12	00007663	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
09/12	00007664	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
09/12	00007665	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
09/12	00007666	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
09/12	00007667	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
09/12	00007668	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,00
09/12	00007669	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
09/12	00007670	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
09/12	00007671	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	344,30
09/12	00007672	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
09/12	00007673	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
09/12	00007674	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
09/12	00007675	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0174

14:26:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.598.194/0001-41

NIRE 25000408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12	00007676	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	424,00
05/12	00007677	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
05/12	00007678	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
05/12	00007679	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
05/12	00007680	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
05/12	00007681	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/12	00007682	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/12	00007683	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
05/12	00007684	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
05/12	00007685	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
05/12	00007686	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/12	00007687	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
06/12	00007688	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/12	00007689	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
06/12	00007690	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/12	00007691	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/12	00007692	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/12	00007693	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
06/12	00007694	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
06/12	00007695	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/12	00007696	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
08/12	00007697	Caixa	Venda de Mercadorias	Ver ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000151	14,50
08/12	00007698	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup. tanto caixa	626,30
08/12	00007699	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente ref 000000973 PREFEITURA MUNICIPAL DE HAGAMANA	2.054,50
08/12	00007700	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Recebimento cliente ref 000000997 PREFEITURA MUNICIPAL DE HAGAMANA	1.259,22
08/12	00007701	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	2.760,19
10/12	00007702	Caixa	Venda de Mercadorias	Ver ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000152	10,50
12/12	00007703	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
12/12	00007704	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
12/12	00007705	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
12/12	00007706	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
12/12	00007707	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
12/12	00007708	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,41
12/12	00007709	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
12/12	00007710	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
12/12	00007711	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
12/12	00007712	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
12/12	00007713	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
12/12	00007714	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
12/12	00007715	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0178

14:28:37

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.599.854/0001-44

NIRE 25800408404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00007710	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/12	00007711	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.400,00
12/12	00007712	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
12/12	00007713	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	580,00
12/12	00007714	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/12	00007715	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	135,00
12/12	00007716	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
12/12	00007717	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
12/12	00007718	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
12/12	00007719	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
12/12	00007720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
12/12	00007721	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
12/12	00007722	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
12/12	00007723	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
12/12	00007724	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
12/12	00007725	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
12/12	00007726	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
12/12	00007727	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
12/12	00007728	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
12/12	00007729	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
12/12	00007730	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
12/12	00007731	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	296,00
12/12	00007732	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/12	00007733	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
12/12	00007734	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
12/12	00007735	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
12/12	00007736	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
12/12	00007737	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
12/12	00007738	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
12/12	00007739	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
12/12	00007740	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
12/12	00007741	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
12/12	00007742	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
12/12	00007743	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
12/12	00007744	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
12/12	00007745	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
12/12	00007746	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
12/12	00007747	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
12/12	00007748	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0176

14:26:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.508.154/0001-41

NIRE 25600406408 - 26/11/2021

OIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00007749	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	33,00
12/12	00007750	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	37,00
12/12	00007751	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	39,50
12/12	00007752	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	40,00
12/12	00007753	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	41,50
12/12	00007754	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	42,00
12/12	00007755	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	44,00
12/12	00007756	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	45,00
12/12	00007757	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	50,00
12/12	00008561	Materiais de Consumo	LOURMAR LINS SANTOS	Vlr ref. uso e consumo cont. 000790065 LOURMAR LINS SANTOS	300,00
12/12	00008562	Desenvolvimento de Vendas	Caixa	Vlr ref. desenvolvimento cont. 000010028 de JOSE DA S FERREIRA	1.312,92
12/12	00008563	Desenvolvimento de Vendas	Caixa	Vlr ref. desenvolvimento cont. 000010028 de JOSE DA S FERREIRA	1.300,52
12/12	00009377	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de mercadoria cont. 000000159	1,00
12/12	00009378	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de mercadoria cont. 000001010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	688,10
12/12	00009379	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de mercadoria cont. 000001019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.260,28
12/12	00009380	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de mercadoria cont. 000001020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	40,24
12/12	00009381	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de mercadoria cont. 000001021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	688,54
12/12	00009382	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a venda de mercadoria cont. 000001022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ITABAIANA	1.267,72
12/12	00009383	Caixa	Retorno de Remessa Vasilhama	Vlr ref. Remessa de vasilhama cont. 000001003 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUELINE LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUELINE LTDA	2.730,00
12/12	00010476	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000570 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	668,31
12/12	00010477	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	886,25
12/12	00010478	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000574 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE TABAÍANA	634,31
12/12	00010479	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000572 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITABAIANA	1.134,35
12/12	00010480	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000586 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	688,72
12/12	00010481	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000589 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE TABAÍANA	615,89
12/12	00010482	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	3.477,50
12/12	00010483	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
12/12	00010484	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.000,00
12/12	00010485	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.000,00
12/12	00010486	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.000,00
12/12	00010487	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	3.477,50
12/12	00010492	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000001021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	688,54
12/12	00010615	LOURMAR LINS SANTOS	Caixa	Pagamento FAL Nº 790065 LOURMAR LINS SANTOS	300,00
12/12	00007758	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	16,00
12/12	00007759	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	2,00
12/12	00007760	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	4,00
12/12	00007761	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	4,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 177

14:26:37

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.589.154/0001-44

NINP 25800108402 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/12	00007762	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
13/12	00007763	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
13/12	00007764	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/12	00007765	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
13/12	00007766	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
13/12	00007767	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/12	00007768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
13/12	00007769	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
13/12	00007770	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
13/12	00007771	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
13/12	00007772	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
13/12	00007773	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	321,00
13/12	00008564	Retorno de Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vr ret. Remessa de vasilhame cont. 004829348 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.200,00
13/12	00008565	Retorno de Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vr ret. Remessa de vasilhame cont. 004829348 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	550,00
13/12	00008566	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ret. a empresa de mercadorias cont. 004829348 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	174,00
13/12	00008567	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vr ret. a compra de mercadorias cont. 004829348 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.276,00
13/12	00008568	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ret. a Venda de Mercadorias cont. 000001025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO	401,43
13/12	00009305	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ret. a Venda de Mercadorias cont. 000000154	10,00
13/12	00010438	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento caixa -> 000001019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.280,28
13/12	00010439	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento caixa -> 000000260 MUNICIPIO DE RECIFE	207,50
13/12	00010490	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Caixa	15.334,49
13/12	00010491	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Caixa	747,67
13/12	00010854	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 1027021 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	174,00
14/12	00007774	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
14/12	00007775	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
14/12	00007776	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
14/12	00007777	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
14/12	00007778	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,70
14/12	00007779	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50
14/12	00007780	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
14/12	00007781	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
14/12	00007782	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	474,30
14/12	00007783	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
14/12	00007784	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
14/12	00007785	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/12	00007786	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
14/12	00007787	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
14/12	00007788	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,50

23/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 0178

14.26.37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.598.154/0001-44

NIRE 28800408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/12	00007728	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/12	00007790	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
14/12	00007791	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
14/12	00010493	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000001110 PREHEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	54,31
14/12	00010494	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000950 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	490,90
14/12	00010495	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento cliente nº 000000909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.188,76
14/12	00010496	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	580,58
14/12	00010497	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprametido de 2022	3.500,00
15/12	00007792	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
15/12	00007793	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,80
15/12	00007794	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
15/12	00007795	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
15/12	00007796	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
15/12	00007797	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
15/12	00007798	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
15/12	00007799	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,20
15/12	00007800	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
15/12	00007801	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
15/12	00007802	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
15/12	00007803	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
15/12	00007804	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
15/12	00007805	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
15/12	00007806	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
15/12	00007807	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
15/12	00008568	Marredones p Havana	INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vlr ref. a compra de marredones com 000057044 INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.520,00
15/12	00009386	Caixa	Venda da Marredones	Vlr ref a Venda da Marredones com 000002755	10,00
15/12	00010498	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.177,67
16/12	00007808	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/12	00007809	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
16/12	00007810	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
16/12	00007811	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
16/12	00007812	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
16/12	00007813	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/12	00007814	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
16/12	00007815	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
16/12	00007816	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
16/12	00007817	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
16/12	00007818	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
16/12	00007819	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
16/12	00007820	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	159,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0179

14:20:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE 25900408404 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/12	00007821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,30
16/12	00007822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
16/12	00007823	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,30
16/12	00007824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
16/12	00007825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
16/12	00007826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,30
16/12	00007827	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
16/12	00007828	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
16/12	00007829	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
15/12	00007830	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
15/12	00007831	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/12	00007832	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	165,00
18/12	00007833	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	159,80
18/12	00007834	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,70
18/12	00007835	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
18/12	00007836	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,50
18/12	00007837	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
18/12	00007838	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
18/12	00007839	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
15/12	00007840	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	388,70
16/12	00007841	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.040,00
16/12	00007842	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/12	00007843	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
16/12	00007844	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
16/12	00007845	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/12	00007846	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/12	00010499	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Cepasso	1.047,48
16/12	00010500	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	5.000,00
17/12	00000597	Caixa	Venda de Mercadorias	Venda de Venda de Mercadorias conf. 00000156	5,00
18/12	00000598	Aluguel de Imóveis	Caixa	Pagamento de Aluguel do Prédio far. 11/2322	1.600,00
19/12	00007847	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	126,00
12/12	00007848	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,30
12/12	00007849	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
12/12	00007850	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
12/12	00007851	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,50
12/12	00007852	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
12/12	00007853	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,70
12/12	00007854	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,30
18/12	00007855	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
18/12	00007856	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0180

14:26:37

JOSE DA S. HERREIRA

CNPJ: 17.589.154/0001-44

NIRE: 25920409404 - 28/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12	00007857	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
19/12	00007858	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
19/12	00007859	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
19/12	00007860	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/12	00007861	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
19/12	00007862	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
19/12	00007863	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	102,00
19/12	00007864	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
19/12	00007865	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
19/12	00007866	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	129,60
19/12	00007867	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	483,00
19/12	00007868	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	242,50
19/12	00007869	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	281,50
19/12	00007870	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
19/12	00007871	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
19/12	00007872	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
19/12	00007873	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/12	00007874	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
19/12	00007875	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
19/12	00007876	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
19/12	00007877	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
19/12	00007878	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
19/12	00007879	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	154,00
19/12	00007880	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
19/12	00007881	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
19/12	00007882	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
19/12	00007883	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
19/12	00007884	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
19/12	00007885	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
19/12	00007886	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
19/12	00007887	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
19/12	00007888	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
19/12	00007889	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
19/12	00007890	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/12	00007891	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
19/12	00007892	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,40
19/12	00007893	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
19/12	00007894	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
19/12	00007895	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0181

14:28:37

JOSÉ DAS FERREIRA
CPF: 17.509.154/001-44
NRE 25800408-04 - 25/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12	0007896	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,60
19/12	0007897	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,75
19/12	0007898	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,48
19/12	0007899	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
19/12	0007900	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
19/12	0007901	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
19/12	0007902	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,70
19/12	0007903	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,95
19/12	0007904	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
19/12	0007905	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
19/12	0007906	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/12	0007907	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,60
19/12	0007908	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
19/12	0007909	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
19/12	0007910	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
19/12	0007911	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
19/12	0009386	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001026 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.425,44
19/12	0009389	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001030 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.943,20
19/12	0009390	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
19/12	0009391	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001032 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	780,70
19/12	0009392	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001033 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	845,15
19/12	0009393	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001034 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE TABAÍRA	653,38
19/12	0009394	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001035 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTA RÔSA	841,01
19/12	0009395	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293,86
19/12	0009396	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001037 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA RÔSA	1.203,16
19/12	0009397	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001038 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	1.080,84
19/12	0009398	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001039 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÍCUI	1.312,92
19/12	0009399	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÍCUI	1.300,52
19/12	0009400	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001041 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍCUI	1.795,96
19/12	0009401	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001042 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍCUI	2.710,15
19/12	0009402	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001043 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍCUI	4.388,25
19/12	0009403	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001044 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍCUI	514,25
19/12	0009404	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍCUI	381,30
19/12	0009405	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRFIRITUBA	1.944,98
19/12	0009406	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001016 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRFIRITUBA	3.382,00
19/12	0009407	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRFIRITUBA	1.746,51
19/12	0009408	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadoria conf. 000001017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRFIRITUBA	35,80

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 3182

14:28:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-84

NRE 25850409404 - 20/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/12	00010501	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	5.330,00
15/12	00010502	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.540,00
15/12	00010503	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	8.855,54
15/12	00010504	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Transferência para o titular Jose da Silva Ferreira	6.100,00
15/12	00010505	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.064,00
15/12	00010506	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.190,00
15/12	00010507	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.064,00
15/12	00010508	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.770,00
15/12	00010509	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.540,00
20/12	00007912	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
20/12	00007913	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50
20/12	00007914	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
20/12	00007915	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,00
20/12	00007916	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
20/12	00007917	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,70
20/12	00007918	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,90
20/12	00007919	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/12	00007920	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	245,00
20/12	00007921	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
20/12	00007922	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
20/12	00007923	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
20/12	00007924	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
20/12	00007925	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
20/12	00008228	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	5,92
20/12	00008229	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	5,22
20/12	00008237	Irreversível	Caixa	Pagamento IRSS a receber mês 11/2022 21,64	133,32
20/12	00005409	Caixa	Relatório de Remessa Voluntária	Vr ref. Remessa de viação de cont. 00001046 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 00001048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 00001045 JOSLEIDE TEIXEIRA DA SILVA RPP	2.625,00
20/12	00008410	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 00001048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	237,50
20/12	00008411	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 00001045 JOSLEIDE TEIXEIRA DA SILVA RPP	180,00
20/12	00010510	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n. 00001020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACORA NOVA	40,28
20/12	00010511	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n. 00001003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACORA NOVA	649,75
20/12	00010512	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n. 00001028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.425,44
20/12	00010513	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	488,47
20/12	00010514	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	11.500,00
20/12	00010515	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.500,00
20/12	00010516	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	2.080,00
20/12	00010520	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	5.419,24
21/12	00007926	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
21/12	00007927	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0183

14:26:37

JOSE DA S FEMME RA

CPF: 17.522.154/001-44

NIRE 25300408404 - 26/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00007926	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
21/12	00007929	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,42
21/12	00007930	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
21/12	00007931	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
21/12	00007932	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
21/12	00007933	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
21/12	00007934	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
21/12	00007935	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,50
21/12	00007936	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,50
21/12	00007937	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
21/12	00007938	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	350,00
21/12	00007939	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
21/12	00007940	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
21/12	00007941	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
21/12	00007942	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
21/12	00007943	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827547 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	428,00
21/12	00007944	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827548 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	952,50
21/12	00007945	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827549 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.230,00
21/12	00007946	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827550 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	528,25
21/12	00007947	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827551 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.276,00
21/12	00007948	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827552 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	5,00
21/12	00007949	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827553 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	11.500,00
21/12	00007950	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827554 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	581,71
21/12	00007951	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827555 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	328,25
21/12	00007952	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827556 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	335,00
21/12	00007953	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827557 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	30,00
21/12	00007954	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827558 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	6,00
21/12	00007955	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827559 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	26,70
21/12	00007956	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827560 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	20,00
21/12	00007957	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827561 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	30,50
21/12	00007958	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827562 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	36,30
21/12	00007959	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827563 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	20,30
21/12	00007960	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827564 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	13,30
21/12	00007961	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827565 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	38,30
21/12	00007962	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827566 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	725,30
21/12	00007963	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827567 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	41,30
21/12	00007964	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827568 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	80,00
21/12	00007965	Resto da Remessa VASIFAME	Resto da Remessa VASIFAME	Vl ret Remessa de vasifame com 004827569 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	59,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0184

14:26:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.598.156/0001-44

NIRE 25800404404 - 05/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/12	00007857	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
22/12	00007858	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
22/12	00007859	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/12	00007860	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
22/12	00007861	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
22/12	00007862	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
22/12	00035290	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	8,00
22/12	00035291	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	10,00
22/12	00035292	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	10,00
22/12	00035314	Despesa de Venda	Caixa	Vitref. despesa conf. 00001059 do JOSE DA S FERREIRA	1.300,59
22/12	00035315	Despesa de Venda	Caixa	Vitref. despesa conf. 00001060 do JOSE DA S FERREIRA	1.312,00
22/12	00035316	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRIPITUBA	451,47
22/12	00035317	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001052 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	248,25
22/12	00035318	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	399,90
22/12	00035319	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001054 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	580,65
22/12	00035320	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001055 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	159,60
22/12	00035321	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001056 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	2.005,02
22/12	00035322	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PIGUI	1.300,52
22/12	00035323	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PIGUI	1.312,02
22/12	00035324	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001059	5,00
22/12	00010515	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00001016 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	3.082,00
22/12	00010520	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00001017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.749,50
22/12	00010521	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00001018 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	1.344,96
22/12	00010522	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00001025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTA ROSA	841,01
22/12	00010523	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000308 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	932,07
22/12	00010524	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n.º 00000309 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	967,22
22/12	00010525	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	2.835,14
22/12	00010526	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	7.527,01
22/12	00010527	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.492,98
22/12	00010528	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	0,35
23/12	00007863	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
23/12	00007864	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
23/12	00007865	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
23/12	00007866	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
23/12	00007867	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
23/12	00007868	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
23/12	00007869	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
23/12	00007870	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0185

14:26:37

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.154/0001-44

INSC ESTADUAL: 28.917.022-1

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00007971	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	49,50
23/12	00007972	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	46,00
23/12	00007973	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	47,00
23/12	00007974	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
23/12	00007975	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/12	00007976	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
23/12	00007977	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
23/12	00007978	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
23/12	00007979	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
23/12	00007980	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
23/12	00007981	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
23/12	00007982	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
23/12	00007983	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
23/12	00007984	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
23/12	00007985	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
23/12	00007986	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
23/12	00007987	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
23/12	00007988	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
23/12	00007989	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
23/12	00007990	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
23/12	00007991	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
23/12	00007992	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
23/12	00007993	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
23/12	00007994	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,90
23/12	00007995	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
23/12	00007996	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
23/12	00007997	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
23/12	00007998	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
23/12	00007999	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/12	00008000	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,80
23/12	00008001	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
23/12	00008002	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
23/12	00008003	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
23/12	00008004	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/12	00008005	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/12	00008006	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/12	00008007	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
23/12	00008008	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
23/12	00008009	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00

20/08/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 0186

14:26:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.599.134/0001-44

NIRE 25800408104 - 28/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00008010	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	81,00
23/12	00008011	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	92,00
23/12	00008012	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	95,00
23/12	00008013	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/12	00008014	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	103,00
23/12	00008015	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
23/12	00008016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	132,00
23/12	00008017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	134,50
23/12	00008018	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	182,00
23/12	00008019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	242,00
23/12	00008020	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
23/12	00008026	Mercadinho P. Ravando	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	W. ref. a compra de mercadorias com 000000153	1.500,00
23/12	00010529	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	2.835,14
23/12	00010530	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	2.795,00
23/12	00010531	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	3.000,00
23/12	00010532	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	3.485,00
23/12	00010533	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	4.000,00
23/12	00010534	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	1.151,71
23/12	00009422	Caixa	Venda da Maratona	V. ref. a Venda de Mercadoria com 000000153	10,00
23/12	00008027	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	340,00
23/12	00008028	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
23/12	00008029	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
23/12	00008030	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/12	00008031	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/12	00008032	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/12	00008033	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	91,00
23/12	00008034	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
23/12	00008035	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
23/12	00008036	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
23/12	00008037	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
23/12	00008038	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
23/12	00008039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
23/12	00008040	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
23/12	00008041	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,80

23/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página 01/01

14.25:37

JOSE CA S FENHEIRA

CNPJ 17.598.154/0001-44

NIRE 25300408431 - 25/1/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/12	00008042	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	209,00
25/12	00008043	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	520,00
25/12	00008044	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
25/12	00008045	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
25/12	00008046	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/12	00008047	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/12	00008048	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/12	00008049	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/12	00008050	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
25/12	00008051	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
25/12	00008052	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
25/12	00008053	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
25/12	00008054	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
25/12	00008055	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
25/12	00008056	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
25/12	00008057	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
25/12	00008058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,49
25/12	00008059	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
25/12	00008060	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
25/12	00008061	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
25/12	00008062	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
25/12	00008063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
25/12	00008064	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
25/12	00008065	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
25/12	00008066	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
25/12	00008067	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
25/12	00008068	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,50
25/12	00008069	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
25/12	00008070	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,80
25/12	00008071	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
25/12	00008072	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	122,00
25/12	00008073	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
25/12	00008074	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,00
25/12	00008075	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
25/12	00008076	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
25/12	00008077	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/12	00008078	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/12	00008079	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
25/12	00008080	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag. 3188

14:26:37

JOSE DA S.F.F. NEUNHA

CNPJ 17.559.154/0001-44

NIRE 25800408431 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/12	00038051	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
25/12	00038052	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
25/12	00038053	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	148,00
25/12	00038054	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
25/12	00038055	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
25/12	00038056	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,60
25/12	00038057	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
25/12	00038058	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
25/12	00038059	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
25/12	00038060	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,70
25/12	00038061	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
25/12	00038062	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,50
25/12	00038063	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
25/12	00038064	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
25/12	00038067	Materiais de Consumo	LUIZ CESAR LIMA DE BRITO - ME	Vitral, uso e consumo conf. 00000025 JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME	2.500,00
25/12	00038423	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias conf. 000001063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.139,25
25/12	00038424	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias conf. 000001061 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-NB	2.342,98
25/12	00038425	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias conf. 000001065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ITABAIANA	403,75
25/12	00038426	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias conf. 000001074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, P. CUI	540,50
25/12	00038427	Clientel Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias conf. 000001075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	777,80
25/12	00038428	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias conf. 000001081	5,00
25/12	00038535	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque e compensação	7.000,00
25/12	00038536	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque e compensação	11.500,00
25/12	00038537	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque e compensação	7.000,00
25/12	00038538	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento e pagamento caixa	2.470,00
25/12	00038539	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Clientel Diversos	Recebimento e cliente conf. 000001012 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA, DECEITA	51,78
25/12	00038540	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa		11.503,90
27/12	00038065	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/12	00038066	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
27/12	00038067	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
27/12	00038068	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
27/12	00038069	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
27/12	00038070	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
27/12	00038071	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/12	00038072	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
27/12	00038073	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
27/12	00038074	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
27/12	00038075	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
27/12	00038076	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,10

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 0189

14:26:37

JOSE DA S. FERREIRA

CPF: 11.599.164/0001-44

NIN: 25800408404 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CRÉDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00008107	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
27/12	00008108	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/12	00008109	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/12	00008110	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/12	00008111	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/12	00008112	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	84,00
27/12	00008113	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
27/12	00008114	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
27/12	00008115	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
27/12	00008213	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste (BNB) - AD:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	8,40
27/12	00008234	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AD:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	13,80
27/12	00008429	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001068 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.579,16
27/12	00008430	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.579,16
27/12	00008431	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001078 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.579,16
27/12	00008432	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001077 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.579,16
27/12	00008433	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	87,18
27/12	00008434	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95,02
27/12	00008435	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51,14
27/12	00008436	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5,00
27/12	00010641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Clientes Diversos	Recebimento de PIX cont. 000001011 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRACAMPOL	928,57
27/12	00010642	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	345,50
28/12	00008116	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
28/12	00008117	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
28/12	00008118	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
28/12	00008119	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
28/12	00008120	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
28/12	00008121	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
28/12	00008122	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
28/12	00008123	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
28/12	00008124	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/12	00008125	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
28/12	00008126	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/12	00008127	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
28/12	00008128	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/12	00008129	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/12	00008130	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
28/12	00008131	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,90
28/12	00008132	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
28/12	00008133	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/12	00008134	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50

20/03/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0150

14:26:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.899.154/0001-44

NIRE 25800408404 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/12	0000578	Mercadorias p Fatores	Caixa	Virel a compra de mercadorias com 00000039 JOSE DA S FERREIRA	2.310,00
28/12	00005437	Gastos Diversos	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 00000104 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA SAO VIACEN	293,58
28/12	00009448	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias com 000000163	32,00
28/12	00009436	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000184	63,00
28/12	00009440	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000165	90,00
28/12	00009441	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000166	56,00
28/12	00009442	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000157	12,00
28/12	00009443	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000168	90,00
28/12	00009444	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000000169	38,00
28/12	00010643	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	725,58
28/12	00010544	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	0.370,00
28/12	00010545	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	0.230,00
28/12	00010546	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	0.000,00
28/12	00010547	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	0.000,00
28/12	00010548	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	920,00
28/12	00010549	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°00000897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAG	884,70
28/12	00010550	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°000001055 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	159,60
28/12	00010551	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000001032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,70
28/12	00010552	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°000001019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAG	688,10
28/12	00010553	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°. 000001071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P CUI	540,50
28/12	00010554	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°000001053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	389,30
28/12	00010555	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°000001061 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIA DE ARCA-PS	2.347,98
28/12	00010556	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°000001056 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	2.005,32
28/12	00010557	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n° 000001052 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	248,25
28/12	00010558	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente n°000001054 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	580,55
28/12	00010559	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	450,62
28/12	00010560	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	338,37
28/12	00008135	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
28/12	00008136	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/12	00008137	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
28/12	00008138	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
28/12	00008139	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
28/12	00008140	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
28/12	00008141	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
28/12	00008142	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/12	00008143	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/12	00008144	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
28/12	00008145	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
28/12	00008146	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
28/12	00008147	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
28/12	00008148	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/12	00008149	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00

20/06/2023

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0191

14/2637

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.154/0001-42

NIRE 25800468004 - 26/11/2021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/12	00008150	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	156,00
29/12	00008151	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	900,00
29/12	00008152	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
29/12	00008153	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
29/12	00008154	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
29/12	00008159	Resumo de Remessa Via Internet	Resumo de Remessa Via Internet	Vitória Ramalho da Silva com cont. 004428342 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
29/12	00008580	Mercado de Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitória Ramalho da Silva com cont. 004428343 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	5.305,00
29/12	00008645	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitória Ramalho da Silva com cont. 00000010	48,00
29/12	00008646	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitória Ramalho da Silva com cont. 000001082 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICO	1.256,88
29/12	00008647	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitória Ramalho da Silva com cont. 000001083 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICO	1.311,44
29/12	00008648	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitória Ramalho da Silva com cont. 000001081 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA	2.705,78
29/12	00008649	Caixa	Resumo de Remessa Via Internet	Vitória Ramalho da Silva com cont. 000001047 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.750,00
29/12	00008650	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitória Ramalho da Silva com cont. 000001077	202,20
29/12	00010561	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.430,00
29/12	00010562	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.000,02
29/12	00010563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente cont. 000001063 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.136,25
29/12	00010564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente cont. 000001065 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ITABAIANA	403,78
29/12	00010565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente cont. 000001034 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA	563,38
29/12	00010566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente cont. 000001075 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	777,90
29/12	00010567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento cliente cont. 000001022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ITABAIANA	1.267,79
29/12	00010568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	258,15
30/12	00008155	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	76,00
30/12	00008156	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
30/12	00008157	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
30/12	00008158	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
30/12	00008159	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
30/12	00008160	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
30/12	00008161	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
30/12	00008162	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	97,00
30/12	00008163	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
30/12	00008164	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
30/12	00008165	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,80
30/12	00008166	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	118,00
30/12	00008167	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
30/12	00008168	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	157,00
30/12	00008169	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
30/12	00008170	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
30/12	00008171	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
30/12	00008172	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,75

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág. 10192

14:26:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NIRE 25600408404 - 26/12/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12	00008173	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
30/12	00008174	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
30/12	00008175	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
30/12	00008176	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
30/12	00008177	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,60
30/12	00008178	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
30/12	00008179	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
30/12	00008180	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/12	00008181	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/12	00008182	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
30/12	00008183	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
30/12	00008184	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
30/12	00008185	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
30/12	00008186	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
30/12	00008187	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
30/12	00008188	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
30/12	00008189	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
30/12	00008190	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
30/12	00008191	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
30/12	00008192	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
30/12	00008193	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
30/12	00008194	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50
30/12	00008195	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
30/12	00008196	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
30/12	00008581	Retorno de Remessa Vasilhame	Retorno de Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame cont. 000026304 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTCA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTCA	560,00
30/12	00008582	Mercadorias p. Revenda	FABRIL DE MINERACAO SUBLIME LTCA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 004008315 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTCA	201,30
30/12	00008454	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000006172	205,50
30/12	00009452	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000177	104,50
30/12	00000887	Pro-labore	Pro-labore a Pagar	Valor referente a Pro-labore ref. 12/2022	1.078,88
31/12	00008235	INSS	Inss p. Receber	Valor referente a INSS sobre a venda de pagamento mês 12/2022	133,32
31/12	00000240	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional e receber	Possuía Simplex Nacional mês 12/2022	5.542,31
31/12	00000732	Quotas das Mercadorias Vendidas	Vendas das Mercadorias	cont. ano 2022	432.494,43
31/12	00005453	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000174	23,50
31/12	00009454	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000175	78,20
31/12	00009455	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000000176	50,70
31/12	00000978	Depreciação da Amortização	Depreciação das instalações	Depreciação neste mês	116,86
31/12	00010680	Lucro do Exercício	Lucro do Exercício	Encerramento exercício 2022	885.923,77
31/12	00010680	Quotas das Mercadorias Vendidas	Vendas das Mercadorias	Encerramento exercício 2022	5.226,85
31/12	00010680	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional e receber	Encerramento exercício 2022	49.840,29
31/12	00010680	Quotas das Mercadorias Vendidas	Vendas das Mercadorias	Encerramento exercício 2022	452.494,43
31/12	00010680	INSS	Inss p. Receber	Encerramento exercício 2022	1.599,84
31/12	00010680	Valores de Consumo	Valores de Consumo	Encerramento exercício 2022	2.900,00
31/12	00010680	Pro-labore	Pro-labore	Encerramento exercício 2022	14.025,84
31/12	00010680	Augustina netwey	Augustina netwey	Encerramento exercício 2022	17.800,00
31/12	00010680	Locação de Bens	Locação de Bens	Encerramento exercício 2022	64.800,00
31/12	00010680	Energia Elétrica	Energia Elétrica	Encerramento exercício 2022	52.857,44
31/12	00010680	Água e Esgoto	Água e Esgoto	Encerramento exercício 2022	3.817,50

20/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0183

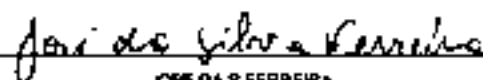
14:28:37

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.596.154/0001-44

NRE 25090405404 - 26/11/2021

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	90010000		Depreciação e Amortização	Encerramento exercício 2022	1.388,82
31/12	90010000		Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento exercício 2022	23.754,18
31/12	00010000		Serviços Prestados PT	Encerramento exercício 2022	1.300,00
31/12	00010000		Despesas C/ Cartão Empresarial	Encerramento exercício 2022	1.286,59
31/12	00010000		Juros Passivos	Encerramento exercício 2022	53,42
31/12	00010000		IOF	Encerramento exercício 2022	0,37
31/12	00010000		Taxas Bancárias	Encerramento exercício 2022	1.443,15
31/12	00010000		Multas de Hora	Encerramento exercício 2022	825,25
31/12	00010000		Sofrimento	Encerramento exercício 2022	160,00
31/12	00010001	Venda de Mercadorias	Lucro de Exercício	Encerramento exercício 2022	750.290,72
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			1000	SUBTOTAL DO MÊS :	2.438.296,97
TOTAL DE LANÇAMENTOS :			1047	VALOR TOTAL :	4.591.854,47

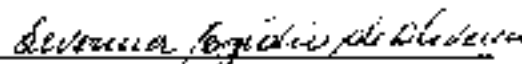


JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

Cf: 3877415 - 88054/PB - CPF: 096.086.084-92



SEVERINA ESDRAS DE OLIVEIRA

RG: 588856 - 88054/PB - 17/07/2013 - CPF: 335.864.384-20

CONTADOR - CRC PB05376330 - 01/PB

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NIRE 25800406404 - 26/11/2021

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	381.780,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.288,87
CAIXA	
Caixa	50.883,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 033344-8	17.603,83
CONTAS A RECEBER	260.813,50
CLIENTES	
Clientes Diversos	45.905,50
ADANTAMENTO A SÓCIO	
Jose da Silva Ferreira	219.710,00
ESTOQUE	27.846,29
MERCADORIAS PARA REVENDA	
Mercadorias p Revenda	27.846,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.372,50
IMOBILIZADO	12.600,00
BENS TANGÍVEIS	
Instalações	14.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
(-) Deprac. Instalações	(1.399,92)
INTANGÍVEL	67.772,50
RETORNO REMESSA VASILHAME	
Retorno da Remessa Vasilhame	67.772,50
TOTAL DO ATIVO	442.123,24

Alagoas Grande, 31 de dezembro de 2022

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

OI: 3671498 - SEDS/PE - CPF: 006.096.094-92

Beverina Emanoel de Oliveira

BEVERINA EBANO DE OLIVEIRA

CPF: 285.884.384-20

CONTADOR - CRE: PE003783/D - D/PE

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE 25300408404 - 26/11/2021

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	23.779,87
FORNECEDORES	9.862,30
FORNECEDORES	
EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.862,30
INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	4.500,00
JULIO CESAR LIMA DE BRITO - ME	2.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.705,57
IMPOSTOS A RECOLHER	
Simplex Nacional a recolher	12.705,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO	
Tró-Labore a Pagar	1.076,88
Inss a Recolher	135,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	248.122,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR	248.122,50
RETORNO DE REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	76.122,50
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ajuste de Exercícios Anteriores	170.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.226,87
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
Jose da Silva Ferreira	30.000,00
LUCRO ACUMULADOS	140.226,87
LUCROS ACUMULADOS	
Lucro Acumulados	75.848,02
LUCRO DO EXERCÍCIO	64.374,96
Lucro do Exercício	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.123,34

Alagoas Grande, 31 de dezembro de 2022

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador

Cf: 5877415 - 8308498 Cpf: 026.098.084-02

AUDITOR SPED / Massimae Software.

Severina, Egidio de Oliveira
SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA
CPF: 285.854.364-20
CONTADOR - CRC: 18037830-0 / PB

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE 25900438404 26/11/2021

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

JOSÉ DA S FERRERA

CNPJ 17.599.154/0001-44

14:28:00

NIRE 28800408404 - 28/11/2021

Fol. 0497

Receitas Operacionais	765.231,55
Receitas de Vendas	750.299,72
Deduções da Receita	(45.067,17)
Custos das Mercadorias Vendidas	(458.894,27)
Custos das Mercadorias Vendidas	(452.494,43)
Custos da Mão de Obra	(1.599,84)
Outros Custos	(2.800,00)
Despesas Operacionais	(182.969,33)
Despesas Administrativas	(180.647,44)
Despesas Financeiras	(1.496,64)
Despesas Tributárias	(825,25)
Despesas Não Operacionais	(993,00)
Despesas Diversas	(993,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.374,95

Recebido em 31 de dezembro de 2022, o presente Demonstrativo, registrado em 31 de dezembro de 2022.

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2022

José da Silva Ferreira

JOSE DA S FERRERA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CI 2677415 - 28/08/2018 - CPF 088.096.084-62

Severina Esidno de Oliveira

SEVERINA ESIDNO DE OLIVEIRA

RG: 888656 - 4306998 - 17/07/2013 - CPF: 265.654.384-20

CONTADOR - CRC: 000039030-0 / SP

20/08/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

14:31:11

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ - 7.569.154/0001-44

Pag 0168

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 361.750,76	- 15,21
Passivo Circ.	R\$ 23.779,87	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 333.902,47	- 14,04
Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 50.683,14	- 2,13
Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 361.750,76	- 1,33
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ	R\$ 271.932,37	

20/06/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

14.31.11

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.609.154/0001-44

Pag. 3199

Solvência Geral

Ativo	R\$ 442.173,34	
Passivo Circulante (+)		- 1,63
Passivo Não Circ.	R\$ 271.902,37	

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	
Passivo Circulante (+)		+ 100 - 8,75%
Passivo Não Circ.	R\$ 271.902,37	

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 248.122,50	
Passivo Circulante (-)		+ 100 - 91,25%
Passivo Não Circ.	R\$ 271.902,37	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 271.902,37	
		+ 100 - 61,50%
Ativo	R\$ 442.173,34	

20/06/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

JOSE DA S FERREIRA

14.31.11

CNPJ 17.598.154/0001-41

Pag. 0200

Imobilização do Investimento TotalAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

R\$ 80.372,58

x 100 = 18,18%

Ativo

R\$ 442.123,34

Imobilização do Patrimônio LíquidoAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

R\$ 80.372,58

x 100 = 47,22%

Patrimônio Líquido

R\$ 170.220,97

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
Provisões

R\$ 64.374,95

x 100 = 14,56%

Ativo

R\$ 442.123,34

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
Provisões

R\$ 64.374,95

x 100 = 37,82%

Patrimônio Líquido

R\$ 170.220,97

20/08/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

14:31:11

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.598.154/0001-44

Pag: 0201

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 170.220,97	
Passivo	R\$ 442.123,34	= 100 = 38,50%

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 361.750,76	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 361.750,76
(-) Passivo Circulante	R\$ 23.779,87	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 248.122,50	R\$ 271.902,37
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 89.848,39

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2022

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

Ct. 367/415 - SRS/AM - CPF 098.098.384-82

SEVERINA CÍNDIO DE OLIVEIRA

RG: 588805 - SCS/PB - 17/07/2013 - CPF: 285.654.364-20

CONTADOR - CRC: P3003763/O - O: PB

Rua: 14 de Outubro, 55 CENTRO, Alagoa Grande PB

JOSE DA S.FERREIRA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag. 0202

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2022

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Clientes e outros		439.305,01
(-) Pagamentos a fornecedores		171.654,03
(-) Pagamentos a Pro Labore		12.994,16
(-) Recolhimentos ao Governo		30.086,66
(-) Pagamentos a Credores diversos		0
(=) Disponibilidades Geradas atividade operacional		224.570,16

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimento de venda de Imobilizado		0
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(+) Recebimento de dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelos investimentos		0,00

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos		0,00
(-) Amortização de empréstimos		0,00
(-) Emissão de debentures		0
(+) Integralização de Capital		0
(-) Pagamento de Dividendos		0
(=) Disponibilidades geradas pelos financiamentos		0,00

Aumento nas disponibilidades		51.373,93
DISPONIBILIDADES no início do período		16.913,04
DISPONIBILIDADES no final do período		68.286,97

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2022

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF: 046.088.094-62
 TITULAR

Beverina Egídio de Oliveira

BEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA
 CPF: 285.854.364-20
 CONTADOR - CRC: 060376210-0

JOSE DA S.FERREIRA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

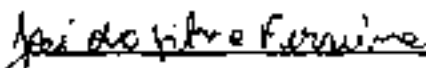
Pag.

0203

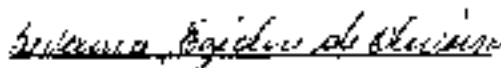
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros acumulados (saldo em 31/12/2021)	R\$	75.846,02
Lucros períodos anteriores	R\$	-
Retificações de exercícios anteriores	R\$	-
Saldo ajustado	R\$	75.846,02
Incorporações de lucros ao capital		
Prejuízos exercícios anteriores	R\$	-
Reversões de reservas		
De contingências		
De lucros a realizar		
Lucro Líquido do Exercício	R\$	64.374,95
Destinação do lucro		
Reserva legal		
Reserva estatutária		
Reservas de lucros para Aumento de Capital	R\$	-
Dividendos distribuídos	R\$	-
Lucros acumulados (saldo em 31/12/2022)	R\$	140.220,97

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2022



JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF: 096.006.084-02
 TITULAR



SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA
 CPF: 285.654.384-20
 CONTADOR - CRC PB007820/O-1

JOSE DA S.FERREIRA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000
 CNPJ: 17.598.154/0001-44

Pag. 0204

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Itens	Capital	Reserva de Capital	RESERVA DE LUCROS			Lucros Acum.	Total
	R\$	R\$	Legal	Escalutaria	Conting.	R\$	R\$
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	0,00				75.846,02	105.846,02
Aumento de Capital							
Reversão Reserva							
Lucro Líquido do exercício						64.374,95	64.374,95
Proposta distribuição lucro						0,00	0,00
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	0,00				140.220,97	170.220,97

Alagoa Nova(PB), 31 de dezembro de 2022

Jose da Silva Ferreira
 JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF: 096.609.284-00
 TITULAR

Silvânia Araújo de Oliveira
 SILVÂNIA ARAÚJO DE OLIVEIRA
 CPF: 096.609.284-00
 CONTADOR - CRC: 0600.37891-1

NOTAS EXPLICATIVAS

PAG.005

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505, BARRIO CENTRO, CEP:58.388-000

ALAGOA GRANDE - PB CNPJ:17.599.154/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.210.200-3

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB, SOB Nº25830408444 EM 19/02/2013

EXPLICAÇÕES

- JOSE DA S. FERREIRA, empresa com sede à Rua Dr. Francisco Montenegro, nº505, Bairro Centro na cidade de Alagoa Grande-PB, Cep.58.388-000, inscrita no CNPJ.17.599.154/0001-44, com atividade de Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista de carnes – apouques e comércio varejista de bebidas.
- Iniciou suas atividades em 19/02/2013, com contrato social devidamente registrado na junta comercial do estado da Paraíba, com capital social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
- É optante pelo Simples Nacional.
- Declara que teve no ano de 2022, um ativo total no valor de R\$ 442.123,34 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), um passivo total no valor de R\$ 442.123,44 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), com um lucro no ano de 2022 no valor de R\$ 64.374,95 (Sixenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
- Apresenta sua contabilidade e demonstrações contábeis, elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileira de contabilidade.
- Declara por meio desta que não tem conhecimento de qualquer fato diferente aos princípios da contabilidade e de normalidade, que venha afetar a continuidade das operações da empresa. Declara ainda, que estas demonstrações contábeis foram elaboradas dentro dos padrões exigidos pela legislação específica vigente no Brasil.

Alagoa Grande, 31 de Dezembro de 2022.

Jose da Silva Ferreira
Jose da Silva Ferreira
Titular

Severina Egídio de Oliveira
Severina Egídio de Oliveira
Contador CRC PB 003763/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0206 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0206 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 206 páginas numeradas de 1 a 206, e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 84.567/80, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : JOSE DA S FERREIRA
 Endereço: Rua R DA FRANCISCO MONTENEGRO , 506
 Bairro: CENTRO , CEP: 58389000
 Cidade : Alagoa Grande - PB
 CNPJ: 17.846.184/0001-44
 Insor. Estadual: 16.210.200-3
 Órgão de Inscrição: em 26 de novembro de 2021
 Nº de inscrição: 28800408404

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2022

Jose da Silva e Ferreira

JOSE DA S FERREIRA
 JOSE DA SILVA FERREIRA
 Administrador
 OI: 3677418 - 85099PB CPF: 088.086.084-92

Silverina Sodice de Oliveira
 SILVERINA SODICE DE OLIVEIRA

RG: 888256 - 85099PB - 17/07/2013 - CPF: 265.854.384-20
 CONTADOR - CRC: PB008763/0 - 04 PB
 Rua: D4 de Dubeira, 55 CENTRO, Alagoa Grande PB.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003763/O-0, inscrito no CPF nº 28565436420, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA		
CPF	Nº do Registro	Nome
28565436420	003763/O-0	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICADA A AUTENTICIDADE EM 04/07/2023 ÀS 15:14 SOB Nº 20743822244
PROTOCOLO 243622256 DE 23/05/2023 NIRE 2280429844
JOSE DA S. FERREIRA

PEDRO ROGERIO DE MELLO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICIDADE
JOÃO PESSOA, 04/07/2023
redesim.pq.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12309890769 em 04/07/2023, protocolo 249822296. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial: JOSE DA S FERREIRA

Número de Registro: 25800408404

CNPJ: 17599154000144

Município: Alagoa Grande

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 1

Período da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

28565436420 SEVERINA EGIOIO DE OLIVEIRA PB003783/Q-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2023 15:36 SOB Nº 20249822296
PROTOCOLO: 249822296 DE 29/06/2023 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309890769. NOME: 25800408404.
JOSE DA S FERREIRA

PEDRO ROGÉRIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 04/07/2023
redesim.pb.gov.br

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº506, BARRIO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.53.385-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.292.280-8

CNPJ 17.889.184/0001-44
NIRE 25888408404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0168 do livro de 14003, registrada na Junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.114.822,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.820,50
CAIXA	
Caixa	195.524,43
BANCOS COM MOVIMENTO	
Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	17.998,07
CONTAS A RECEBER	683.741,36
CLIENTES	
Clientes Diversos	68.617,28
ADIANTAMENTO A SÓCIO	
Jose da Silva Ferreira	674.924,08
ESTOQUE	237.648,15
MERCADORIAS PARA REVENDA	
Mercadorias p Revenda	237.648,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.455,77
IMOBILIZADO	70.716,27
BENS TANGÍVEIS	
Instalações	82.187,60
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
(-) Deprec. instalações	(5.449,33)
INTANGÍVEL	256.737,50
RETORNO REMESSA VASLHAME	
Retorno da Remessa Vaslthame	256.737,50
TOTAL DO ATIVO	1.448.287,78

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S. FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador

Severina Egidio de Oliveira

SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA
CPF: 105.164.164-20
CONTADOR - CRC: PB00378370 - 0 / PB

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DO FRANCISCO MONTENEGRO, Nº165, BARRIO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP 54.388-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.298.208-3

CNPJ 17.889.154/0001-44
NIRE 25800408404 - 18/02/2013

Se, as partes da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0166 do livro de nº002, registrado na Junta comercial do estado de Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	41.188,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.331,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	
Empréstimo Bancário a Pagar	34.331,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.692,43
IMPOSTOS A RECOLHER	
Simples Nacional a recolher	6.692,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	148,20
FOLHA DE PAGAMENTO	
Inss a Recolher	148,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.176.432,88
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.176.432,88
RETORNO DE REMESSA VOUCHER	
Retorno de Remessa Voucher	267.087,50
CONTA TRANSITÓRIA	
Conta Transitória	909.345,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.898,37
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
Jose da Silva Ferreira	30.000,00
LUCRO ACUMULAÇÃO	200.898,37
LUCROS ACUMULADOS	
Lucro Acumulados	140.220,97
LUCRO DO EXERCÍCIO	
Lucro do Exercício	60.677,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.448.257,78

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S. FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CE 3877418 - SED/JPB CPF: 088.048.094-82

Severina Edson de Oliveira

SEVERINA EDSON DE OLIVEIRA

CPF: 228.834.004-80

CONTADOR - CRC: PER037630 - 9 / PB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº106, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOÁ GRANDE CEP.55.385-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.210.209-3

CNPJ 17.896.184/0001-44

NIRE 25800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0168 do livro de nº002, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Receitas Operacionais	751.626,09
Receitas de Vendas	812.013,41
Deduções de Receita	(60.488,32)
Custos das Mercadorias Vendidas	(838.620,60)
Custos das Mercadorias Vendidas	(838.620,60)
Despesas Operacionais	(66.969,09)
Despesas Administrativas	(32.308,66)
Despesas Financeiras	(23.280,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.438,40

Alagoas, Grande, 31 de dezembro de 2013

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S. FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CE: 3577415 - E5306/PB CPF: 086.096.084-42

Séverina Edson de Oliveira

SÉVERINA EDSON DE OLIVEIRA

RG: 88884 - E5306/PB - 17/07/2013 - CPF: 286.854.364-20

CONTADOR - CRC: P8003793/0 - 01/PB

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DO PRANORÇO MONTEBREGO, Nº04, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.56.308-000 RECÓRDÃO ESTADUAL
14.210.200-3

CNPJ 17.893.164/0001-44

NIRE 25800408404 – 10/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0166 do livro de nº002, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.114.802,01	
Passivo Circ.	R\$ 41.168,72	= 27,00

Liquidez Seca

Ativo Circulante (+) Estoque	R\$ 877.261,86	
Passivo Circulante	R\$ 41.168,72	= 21,31

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 195.524,43	
Passivo Circulante	R\$ 41.168,72	= 4,75

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L./Prazo	R\$ 1.114.802,01	
Passivo Circulante (+)	R\$ 1.217.601,41	= 0,92
Passivo Não Circ.		

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº404, BARRIO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEARA 569-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.210.200-3

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 28800408404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 6081 à 8166 do Livro de nº002, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.448.257,78	
Passivo Circulante (+)		= 1,19
Passivo Não Circ.	R\$ 1.217.601,41	

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 41.168,72	
Passivo Circulante (+)		x 100 = 3,38%
Passivo Não Circ.	R\$ 1.217.601,41	

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 1.176.432,69	
Passivo Circulante (+)		= 100 = 96,62%
Passivo Não Circ.	R\$ 1.217.601,41	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 1.217.601,41	
Ativo	R\$ 1.448.257,78	x 100 = 84,97%

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DE BRANCO MONTENEGRO, 1706, BARRIO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEARÁ 56200-000 PARTICIPAÇÃO ESTADUAL
16.216.200-3CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE 25800408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0166 do livro de nº 0002, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	
Receíveis Longo Prazo	R\$ 333.455,77
	$\times 100 = 23,02\%$
Ativo	R\$ 1.448.257,78

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-)	
Receíveis Longo Prazo	R\$ 333.455,77
	$\times 100 = 144,57\%$
Patrimônio Líquido	R\$ 230.656,37

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 60.435,40
	$\times 100 = 4,17\%$
Ativo	R\$ 1.448.257,78

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 60.435,40
	$\times 100 = 26,20\%$
Patrimônio Líquido	R\$ 230.656,37

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DE FRANCISCO MONTENEGRO, 1782, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP: 58.405-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.219.200-3

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25800408404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0003 à 0366 do livro de NIRE, registrado na junta comercial do estado de Paraíba.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 230.656,37	
Passivo	R\$ 1.448.257,78	x 100 = 15,93%

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 1.114.802,01	
(+) Realizável a Prazo	R\$ 0,00	R\$ 1.114.802,01
(-) Passivo Circulante	R\$ 41.168,72	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 1.176.432,69	R\$ 1.217.601,41
(=) Capital de Giro Próprio		(R\$ 162.799,40)

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador

RG: 307415 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.219.200-3
CPF: 094.285.464-82

Severina Egidio de Oliveira

SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA
RG: 88338 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17/07/2013 - CPF: 285.654.364-20
CONTADOR - CRC: PB00376310-0 / PB
Rua: 04 de Outubro, 88 CENTRO, Alagoa Grande PB

JOSE DA S.FERREIRA

RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505

ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000

CNPJ: 17.599.154/0001-44

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas. As informações das folhas 0001 à 0166 do livro diário de nº 002, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Pag. 008

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Clientes e outras		635.520,60
(-) Pagamentos a fornecedores		135.729,57
(-) Pagamentos a Pro Labore		15.768,00
(-) Recebimentos do Governo		66.504,48
(-) Pagamentos a Credores diversos		0
(=) Disponibilidades Geradas atividade operacional		417.521,57

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

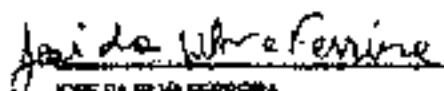
(+) Recebimentos de venda de imobilizado		0
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(+) Recebimento de dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelos investimentos		0,00

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos		61.453,29
(-) Amortização de empréstimos		27.122,14
(-) Emissão de debêntures		0
(+) Integralização de Capital		0
(-) Pagamento de Dividendos		0
(=) Disponibilidades geradas pelos financiamentos		34.331,09

Aumento nas disponibilidades		16.329,60
DISPONIBILIDADES no início do período		68.286,97
DISPONIBILIDADES no final do período		231.516,57

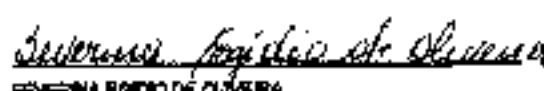
Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2023



JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 098.988.154-42

TITULAR



SEVERINA BELDIO DE OLIVEIRA

CPF: 284.884.354-20

CONTADOR - CRC: PS08376340-0

JOSE DA S. FERREIRA
RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000
CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag.

009

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0156 do livro diário de nº002, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

DÊMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros acumulados (saldo em 31/12/2022)	R\$	140.320,97
Lucros períodos anteriores	R\$	-
Retificações de exercícios anteriores	R\$	-
Saldo ajustado	R\$	140.220,97
Incorporações de lucros ao capital		
Prejuízos exercícios anteriores	R\$	-
Reversões de reservas		
De contingências		
De lucros a realizar		
Lucro Líquido do Exercício	R\$	60.435,40
Destinação do lucro		
Reserva legal		
Reserva estatutária		
Reservas de lucros para Aumento de Capital	R\$	-
Dividendos distribuídos	R\$	-
Lucros acumulados (saldo em 31/12/2023)	R\$	200.656,37

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA SILVA FERREIRA

CNPJ: 096.088.084-02

TITULAR

Severina Zilda de Oliveira

SEVERINA ZILDA DE OLIVEIRA

CNPJ: 285.254.304-20

CONTADOR - CRC: PB003783/O-3

JOSE DA S.FERRERA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº506
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag. 0010

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0010 do Livro Diário de nº 002, registrado na Junta Comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Item	Capital	Reserva de Capital	RESERVA DE LUCROS			Lucros Acum.	Total
	R\$	R\$	Legal	Estatutária	Conting.	R\$	R\$
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	0,00				140.220,97	170.220,97
Aumento de Capital							
Reversão Reserva							
Lucro Líquido do exercício						60.435,70	60.435,70
Proposta distribuição lucro						0,00	0,00
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	0,00					

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferrera

JOSE DA SILVA FERRERA

CPF: 086.080.689-22

TITULAR

Severina Egidio de Oliveira

SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA

CPF: 309.054.789-02

CONTADOR - CRC: 18600793/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS

PAG.011

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO, CEP.58.388-000

ALAGOA GRANDE - PB CNPJ.17.599.154/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.210.208-7

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB, SOB Nº25860408404 EM 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0166 do livro de nº0001, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

EXPLICAÇÕES

- JOSE DA S. FERREIRA, empresa com sede à Rua Dr. Francisco Montenegro, nº505, Bairro Centro na cidade de Alagoa Grande-PB, Cep.58.388-000, inscrita no CNPJ.17.599.154/0001-44, com atividade de Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista de carnes – apouques e comércio varejista de bebidas.
- Iniciou suas atividades em 19/02/2013, com contrato social devidamente registrado na Junta comercial do estado da Paraíba, com capital social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
- É optante pelo Simples Nacional.
- Declara que teve no ano de 2023, um ativo total no valor de R\$ 1.448.257,78 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), um passivo total no valor de R\$ 1.448.257,78 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), com um lucro no ano de 2023 no valor de R\$ 60.435,40 (Sessenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).
- Apresenta sua contabilidade e demonstrações contábeis, elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileira de contabilidade.
- Declara por meio desta que não tem conhecimento de qualquer fato diferente aos princípios da contabilidade e da normalidade, que venha afetar a continuidade das operações da empresa. Declara ainda, que estas demonstrações contábeis foram elaboradas dentro dos padrões exigidos pela legislação específica vigente no Brasil.

Alagoa Grande, 31 de Dezembro de 2023.

Jose da Silva Ferreira
Jose da Silva Ferreira
Titular

Silverma Aguiar de Oliveira
Silverma Aguiar de Oliveira
Contador CRC PB 003763/O-0



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003763/O-0, inscrito no CPF nº 28565436420, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
28565436420	003763/O-0	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 19/07/2024 09:33 SOB Nº 9024020967,
PROTOCOLO: 240930287 DE 17/07/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410236678 CNPJ DA SEDE: 15599154000144.
NOME: 28800408404 COM EXPIRAR DO REGISTRO EM: 19/01/2024
JOSE DA S. SEVERINA

RONALD DE FREITAS VENTURA VIDUANCIO
SECRETARIA-GERAL
www.prdemix.pb.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0106 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0106 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 106 páginas numeradas de 1 a 106; e que será de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 8º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa: JOSÉ DA S FERREIRA
Endereço: Rua R DR FRANCISCO MONTENEGRO, 505
Bairro: CENTRO, CEP: 58386000
Cidade: Alagoinha Grande - PB
CNPJ: 17.599.154/0001-44
Inscr. Estadual: 182102003
Órgão de inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
Nº de inscrição: 25800405404

Alagoinha Grande, 01 de janeiro de 2023

João da Silva Ferreira

JOSÉ DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador
CE: 2677415 - SEDAPB - CPF: 008-008 08462

Severina Rômulo de Oliveira

SEVERINA RÔMULO DE OLIVEIRA
RG: 596666 - SEDAPB - 1780722013 - CPF: 285.854.384-20
CONTADOR - CRC: 38003763/0 - D: PB
Rua 04 de Outubro, 58 CENTRO, Alagoinha Grande PB

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0002

09:30:33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.989.154/0001-88

NIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00008680	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional a receber	Porteção S Nelaq Arapongá mês 01/2023	849,89
01/01	00003432	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ret. a Venda do Mercado de cont. 000177	68,73
02/01	00003587	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
02/01	00003588	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
02/01	00003589	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,70
02/01	00003590	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
02/01	00003591	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,40
02/01	00003592	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
02/01	00003593	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	113,13
02/01	00003594	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
02/01	00003595	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,55
02/01	00003596	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
02/01	00003597	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
02/01	00003598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/01	00003599	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
02/01	00003600	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	910,00
02/01	00003601	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
02/01	00003602	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
02/01	00003603	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
02/01	00003604	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
02/01	00003605	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
02/01	00003606	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
02/01	00003607	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
02/01	00003608	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
02/01	00003609	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
02/01	00003610	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
02/01	00003611	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
02/01	00003612	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
02/01	00003613	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
02/01	00003614	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
02/01	00003615	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
02/01	00003616	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
02/01	00003617	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
02/01	00003618	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/01	00003619	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
02/01	00003620	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
02/01	00003621	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/01	00003622	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/01	00003623	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
02/01	00003624	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0003

09:33:33

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.589.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00003625	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/01	00003626	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
02/01	00003627	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/01	00003628	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
02/01	00003629	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	175,50
02/01	00003630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,80
02/01	00003631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
02/01	00003632	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
02/01	00003633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
02/01	00003634	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/01	00003635	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/01	00003636	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
02/01	00003637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	225,86
02/01	00003638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
02/01	00003639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
02/01	00003640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
02/01	00003641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
02/01	00003642	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/01	00003643	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
02/01	00003644	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/01	00003645	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/01	00003646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
02/01	00003647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
02/01	00003648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,50
02/01	00003653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	11.914,60
02/01	00003654	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
02/01	00003655	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.030,00
02/01	00003656	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	1.957,00
02/01	00003657	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	10.000,00
02/01	00003658	Lucro do Exercício	Lucro Acumulados	Transferência DA CONTA LUCRO DO EXERCÍCIO ANO 2022 PARA LUCROS ACUMULADOS	64.374,95
02/01	00013403	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000178	40,00
30/01	00013736	Variação de p. Receita	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref. a compra de mercadoria conf. 00062655 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
30/01	00015971	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 68834 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
30/01	00015972	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 6704 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
30/01	00015973	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 67148 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
30/01	00015974	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 67268 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
02/01	00016037	JULIO CESAR LIMA DE PAUO - VE	Caixa	Pagamento Ref. NF 255 Juho Cesar Lima de Paou ME	2.500,00
02/01	00016104	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBILME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4827618 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBILME LTDA	1.276,00
02/01	00016137	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBILME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4826343 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBILME LTDA	1.205,00

20/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0004

06.33.33

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00016106	EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.4628385 EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA	284,30
02/01	00016113	Caixa	Conta Transfere	VALOR TRANSFERIDA PARA TRANSFERIR	538.345,19
03/01	00003688	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
03/01	00003689	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
03/01	00003690	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
03/01	00003691	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
03/01	00003692	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	295,00
03/01	00003693	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
03/01	00003694	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
03/01	00003695	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
03/01	00003696	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
03/01	00003697	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
03/01	00003698	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
03/01	00003699	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,18
03/01	00003700	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
03/01	00003701	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
03/01	00003702	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
03/01	00003703	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
03/01	00003704	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
03/01	00003705	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
03/01	00003706	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
03/01	00003707	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transfere	1.189,05
03/01	00003708	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	710,00
03/01	00003709	Tantias Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tantia Bancaria	12,00
04/01	00003710	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
04/01	00003711	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,50
04/01	00003712	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
04/01	00003713	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
04/01	00003714	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/01	00003715	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
04/01	00003716	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
04/01	00003717	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
04/01	00003718	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
04/01	00003719	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,00
04/01	00003720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
04/01	00003721	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
04/01	00003722	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
04/01	00003723	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	773,88
04/01	00003724	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.000,00
04/01	00003725	Pro-Labore a Pagar	Caixa	Pagamento Ref. PRO-LABORE MES 12/2022	1.378,85

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0705

09:38:33

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17.589.154/0001-44
NIRF -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/01	00013436	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00013436	21,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,66
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	113,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	116,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	152,40
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	390,90
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	451,47
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.705,78
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.405,01
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência para o titular José da Silva Ferreira	5.000,00
05/01	00013436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência para o titular José da Silva Ferreira	5.000,00
05/01	00013436	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente a cheque compensado	7.500,00
05/01	00013436	Retorno de Remessa Vasthame	Retorno de Remessa Vasthame	Vr ref. Remessa de vasthame cont. 00013436	2.750,00
05/01	00013436	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00013436	7,00
05/01	00013436	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00013436	5-8,18
05/01	00013436	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00013436	841,60
05/01	00013436	Caixa Diversos	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00013436	481,50
05/01	00013436	Retorno de Remessa Vasthame	Retorno de Remessa Vasthame	Vr ref. Remessa de vasthame cont. 00013436	2.200,00
05/01	00015738	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 00015738	1.276,00
05/01	00015738	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 00015738	131,08
05/01	00015740	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 00015740	475,82
05/01	00015741	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 00015741	102,44
05/01	00015742	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 00015742	383,01
05/01	00015743	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 00015743	966,75
05/01	00015744	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. Nr. 4828815 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.276,00
05/01	00015745	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	76,00
05/01	00015746	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0005

09.33.33

JOSÉ DA S FERREIRA
CPF: 17.589.154/0001-44
NRF -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/01	00002719	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
06/01	00002720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
06/01	00002721	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,30
06/01	00002722	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
06/01	00002723	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	128,00
06/01	00002724	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	142,00
06/01	00002725	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
06/01	00002726	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/01	00002727	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
06/01	00002728	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
06/01	00002729	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/01	00002730	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
06/01	00002731	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	76,00
06/01	00002732	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	86,00
06/01	00002733	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
06/01	00002734	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
06/01	00002735	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
06/01	00002736	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
06/01	00002737	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,30
06/01	00002738	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
06/01	00002739	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	181,00
06/01	00002740	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
06/01	00002741	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
06/01	00002742	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
06/01	00002743	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00002744	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
06/01	00002745	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	390,70
06/01	00002746	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1009,80
06/01	00002747	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	9,05
06/01	00013440	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf: 000181	5,00
06/01	00015744	Receita de Remessa Vasilhama	Receita de Remessa Vasilhama	Vitref, a Remessa de Vasilhama conf: 00482857	550,00
06/01	00015745	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitref, a compra de mercadorias conf: 00402606	171,10
06/01	00016042	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4328868 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	171,10
06/01	00013441	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf: 000182	10,50
06/01	00002748	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	86,00
06/01	00002749	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/01	00002750	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/01	00002751	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	97,00
06/01	00002752	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
06/01	00002753	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0057

09/13/33

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.699.540/0001-84

NIRE .

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/01	00003764	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,50
09/01	00003765	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	73,85
09/01	00003768	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
09/01	00003767	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
09/01	00003768	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
09/01	00003759	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
09/01	00003760	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
09/01	00003761	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
09/01	00003762	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,85
09/01	00003763	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
09/01	00003764	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
09/01	00003765	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
09/01	00003766	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
09/01	00003767	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
09/01	00003768	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
09/01	00003769	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
09/01	00003770	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,10
09/01	00003771	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
09/01	00003772	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
09/01	00003773	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
09/01	00003774	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
09/01	00003775	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
09/01	00003776	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
09/01	00003777	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
09/01	00003778	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
09/01	00003779	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
09/01	00003780	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
09/01	00003781	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,00
09/01	00003782	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
09/01	00003783	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	617,00
09/01	00003784	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
09/01	00003785	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
09/01	00003786	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
09/01	00003787	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
09/01	00003788	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,10
09/01	00003789	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
09/01	00003790	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
09/01	00003791	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
09/01	00003792	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 00018

09:33:33

JOSE DA S FERREIRA
CPF: 17.589.154/0001-44
NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/01	00003753	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
09/01	00003754	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
09/01	00003755	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
09/01	00003790	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
26/01	00003797	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
26/01	00003798	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
26/01	00003799	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida nº 000001087 PLANO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	518,19
26/01	00003800	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	8.512,00
29/01	00003801	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	57,15
02/01	00003802	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.079,76
03/01	00015746	Macedo Jorge p Rivas	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Viagem a compra de mercadoria com 0000057341 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
03/01	00015075	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 57341 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
12/01	00003803	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
12/01	00003804	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
12/01	00003805	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
10/01	00003806	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
10/01	00003807	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
10/01	00003808	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
10/01	00003809	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
10/01	00003810	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	405,00
10/01	00003811	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	950,00
10/01	00003812	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.750,00
10/01	00003813	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
10/01	00003814	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
10/01	00003815	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
10/01	00003816	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
10/01	00003817	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
12/01	00003818	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/01	00003819	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/01	00003820	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
10/01	00003821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
10/01	00003822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.922
10/01	00003823	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente a dívida compensado	6.720,00
10/01	00003824	Caixa	Cliente Diversos	Recebimento cliente	17.408,50
11/01	00003824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
11/01	00003825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
11/01	00003826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	430,00
11/01	00003827	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
11/01	00003828	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0008

09:33:34

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ: 17.599.164/0001-44
NIRE: -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/01	00003629	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
11/01	00003630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
11/01	00003631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
11/01	00003632	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
11/01	00003633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
11/01	00003634	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
11/01	00003635	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
11/01	00003636	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
11/01	00003637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
11/01	00003638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
11/01	00003639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
11/01	00003640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
11/01	00003641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	681,36
11/01	00003642	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Encargamento suplemento caixa	460,00
11/01	00003643	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.500,00
11/01	00003644	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.200,00
11/01	00003645	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	8,00
12/01	00003646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/01	00003647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
12/01	00003648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/01	00003649	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
12/01	00003650	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	98,50
12/01	00003651	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
12/01	00003652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,50
12/01	00003653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
12/01	00003654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
12/01	00003655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
12/01	00003656	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
12/01	00003657	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
12/01	00003658	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
12/01	00003659	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
12/01	00003660	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	675,25
12/01	00003661	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.735,00
12/01	00003662	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.597,00
12/01	00013442	Reforma de Reforma Vassilham	Reforma de Reforma Vassilham	Vl ref. empresa de vassilham cont. 00002001 EMPRESA DE VINFRAÇÃO SUBLIME LTDA	2.750,00
12/01	00013443	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AJ	845,50
12/01	00014527	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001172 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO	194,70
12/01	00015747	Mercadorias à Revenda	Caixa	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 00001101 JOSE DA S FERREIRA	481,00

25/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0010

09:33:34

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.595.154/001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
1301	00003863	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
1301	00003864	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
1301	00003865	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
1301	00003866	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
1301	00003867	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
1301	00003868	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
1301	00003869	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
1301	03003870	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
1301	03003871	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
1301	03003872	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
1301	03003873	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
1301	00003874	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
1301	00003875	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
1301	00003876	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
1301	00003877	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
1301	00003878	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
1301	00003879	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,50
1301	00003880	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
1301	00003881	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
1301	00003882	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
1301	00003883	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
1301	00003884	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
1301	00003885	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
1301	00003886	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa Diversas	Recebimento de PIX no 000001172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SULLOASE	194,70
1301	00003887	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	195,00
1301	00003888	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
1301	00003889	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
1301	00003890	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	225,00
1301	00003891	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	347,00
1301	00003892	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
1301	00003893	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,70
1301	00003894	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
1301	00003895	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
1301	00003896	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
1301	00003897	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
1301	00003898	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	875,23
1301	00003899	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramente caixa	1.000,00
1301	00015748	Ratorno de Ramessa Vashama	Ratorno de Ramessa Vashama	Vref: Remessa de vashama com 004829387 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.250,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0011

09:13:34

JOSECA S FERREIRA

CNPJ: 17.999.152/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/01	00015749	Relatório de Remessa via internet	Relatório de Remessa via internet	VIRAR - Remessa de via internet cont. 004828431	500,00
13/01	00015750	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	VIRAR - a compra de mercadoria cont. 004825432	213,15
13/01	00015751	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	VIRAR - a compra de mercadoria cont. 004825388	1.905,00
13/01	00016043	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4528432 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	213,15
13/01	00016044	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4828388 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.905,00
14/01	00013444	Caixa	Venda de Mercadorias	VIRAR - a venda de Mercadoria cont. 000157	14,50
15/01	00013445	Caixa	Venda de Mercadorias	VIRAR - a venda de Mercadoria cont. 000158	5,50
16/01	00002621	Simples Nacional a receber		VIRAR - Simples Nacional a receber	7.535,52
16/01	00002621	Juros Passivos		Juros referentes a pagamento de multa	71,54
16/01	00002621	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de multa	884,53
16/01	00002621		Caixa	Pagamento Simples Nacional 11/2022	7.929,65
16/01	00003900	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	40,00
16/01	00003901	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	107,00
16/01	00003902	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	3,50
16/01	00003903	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	19,50
16/01	00003904	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	2,00
16/01	00003905	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,00
16/01	00003906	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	53,00
16/01	00003907	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	54,00
16/01	00003908	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	55,00
16/01	00003909	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	57,00
16/01	00003910	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	58,00
16/01	00003911	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	64,00
16/01	00003912	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	70,00
16/01	00003913	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	71,50
16/01	00003914	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	83,00
16/01	00003915	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	100,00
16/01	00003916	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	103,00
16/01	00003917	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	109,00
16/01	00003918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	180,00
16/01	00003919	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	1.000,00
16/01	00003920	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	2.000,00
16/01	00003921	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	18,00
16/01	00003922	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,00
16/01	00003923	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	10,00
16/01	00003924	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	42,00
16/01	00003925	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,50
16/01	00003926	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	6,00
16/01	00003927	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	1,00
16/01	00003928	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
16/01	00003929	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00

26/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.. 0012

09:33:34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-84

NIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/01	00003930	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	38,00
16/01	00003931	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	22,01
15/01	00003932	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	8,00
15/01	00003933	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	10,00
15/01	00003934	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	19,50
15/01	00003935	Banco do Nordeste UNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	32,00
15/01	00003936	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	95,00
15/01	00003937	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	12,80
15/01	00003938	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	12,00
15/01	00003939	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	37,00
15/01	00003940	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	38,70
15/01	00003941	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	20,00
15/01	00003942	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	21,00
16/01	00003943	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	32,00
16/01	00003944	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	21,00
15/01	00003945	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	19,20
15/01	00003946	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	11,00
15/01	00003947	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	11,00
16/01	00003948	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	25,00
15/01	00003949	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	11,00
15/01	00003950	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	30,00
15/01	00003951	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	25,00
15/01	00003952	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	21,00
15/01	00003953	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	12,00
15/01	00003954	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	12,00
16/01	00003955	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	14,00
16/01	00003956	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	15,00
16/01	00003957	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	15,00
16/01	00003958	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	16,00
16/01	00003959	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	15,00
16/01	00003960	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.946,40
16/01	00003961	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.300,52
16/01	00003962	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.147,73
16/01	00003963	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.315,92
16/01	00003964	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.080,84
16/01	00003965	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	237,50
16/01	00003966	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.299,88
16/01	00003967	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.311,44
16/01	00003968	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	5.000,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0013

09.33.34

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/01	00002869	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	7.409,65
16/01	00003870	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	10.000,00
16/01	00013446	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001103	10,00
17/01	00003971	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
17/01	00003972	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
17/01	00003973	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
17/01	00003974	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
17/01	00003975	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
17/01	00003976	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
17/01	00003977	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
17/01	00003979	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
17/01	00003979	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
17/01	00003980	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
17/01	00003981	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,80
17/01	00003982	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
17/01	00003983	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
17/01	00003984	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,30
17/01	00003985	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,50
17/01	00003986	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
17/01	00003987	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,50
17/01	00003988	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
17/01	00003989	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
17/01	00003990	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
17/01	00003991	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
17/01	00003992	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50
17/01	00003993	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
17/01	00003994	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	779,64
17/01	00003996	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	1.579,16
17/01	00003996	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	95,62
17/01	00003997	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente saqueio cheque compensado	10.000,00
17/01	00003998	Títulos Bancários	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Títulos Bancários	12,00
17/01	00013447	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001103 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACGA NOVA	208,31
17/01	00013448	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001104 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACGA NOVA	154,24
17/01	00013446	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001105 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACGA NOVA	777,90
17/01	00013449	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001106 PREFEITURA MUNICIPAL ALACGA NOVA	952,33
17/01	00013451	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001107 PREFEITURA MUNICIPAL ALACGA NOVA	553,40
17/01	00013452	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001108 PREFEITURA MUNICIPAL ALACGA NOVA	309,70
17/01	00013453	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001109 PREFEITURA MUNICIPAL ALACGA NOVA	440,45

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0014

09/33/34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.589.154/0001-44

NIRF: -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/01	00013454	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000001112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	65,25
17/01	00013455	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000001114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	711,52
17/01	00013456	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000001116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	682,50
17/01	00015752	Mercadorias a Receber	Caixa	Vitral a compra de mercadorias conf. 000001110 JOSE DA S FERREIRA	1.906,43
17/01	00015753	Mercadorias a Receber	Caixa	Vitral a compra de mercadorias conf. 000001111 JOSE DA S FERREIRA	36,53
17/01	00015754	Mercadorias a Receber	Caixa	Vitral a compra de mercadorias conf. 000001113 JOSE DA S FERREIRA	466,60
17/01	00015755	Mercadorias a Receber	Caixa	Vitral a compra de mercadorias conf. 000001115 JOSE DA S FERREIRA	406,00
18/01	00003599	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	58,00
18/01	00004000	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	14,00
18/01	00004001	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	12,00
18/01	00004002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	1,50
18/01	00004003	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	78,00
18/01	00004004	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	120,00
18/01	00004005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	10,00
18/01	00004006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	27,00
18/01	00004007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	21,00
18/01	00004008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	14,00
18/01	00004009	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	10,00
18/01	00004010	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	124,00
18/01	00004011	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	200,00
18/01	00004012	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	36,50
18/01	00004013	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	65,00
18/01	00004014	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	20,00
18/01	00004015	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobramento de PIX	23,00
18/01	00004016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001105 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	967,33
18/01	00004017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001107 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	553,40
18/01	00004018	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001109 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	777,90
18/01	00004019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001114 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	711,52
18/01	00004020	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	304,23
18/01	00004021	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001103 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	238,67
18/01	00004022	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001108 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	443,45
18/01	00004023	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001106 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	609,70
18/01	00004024	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001104 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	154,34
18/01	00004025	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida n.º 000001112 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	56,25
18/01	00004026	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recobramento suprimido caixa	10.000,00
18/01	00004027	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recobramento suprimido caixa	5.000,00
18/01	00004028	Tariffas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tariffa Bancaria	0,36
18/01	00004029	Tariffas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tariffa Bancaria	72,00
18/01	00013457	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000001100	5,00

26/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0015

09:33:34

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.596.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/01	00004030	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
18/01	00004031	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
18/01	00004032	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
18/01	00004033	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/01	00004034	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
18/01	00004035	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
18/01	00004036	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
18/01	00004037	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
18/01	00004038	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,50
18/01	00004039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,50
18/01	00004040	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
18/01	00004041	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
19/01	00004042	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
19/01	00004043	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
19/01	00004044	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
19/01	00004045	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	403,00
19/01	00004046	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.127,32
19/01	00013456	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vicinal Remessa de pagamento cont. 000002002 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.750,00
19/01	00013456	Caixa	Venda de Mercadorias	Vicinal a Venda de Mercadorias cont. 0001911	5,00
19/01	00015756	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vicinal Remessa de pagamento cont. 004829901 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.200,00
19/01	00015757	Mercadorias à Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vicinal a compra de mercadoria cont. 004829902 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.276,00
19/01	00015745	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.4628937/ EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.276,00
20/01	00004047	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,80
20/01	00004048	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
20/01	00004049	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
20/01	00004050	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,00
20/01	00004051	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
20/01	00004052	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
20/01	00004053	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
20/01	00004054	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
20/01	00004055	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,50
20/01	00004056	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
20/01	00004057	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
20/01	00004058	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,70
20/01	00004059	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
20/01	00004060	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
20/01	00004061	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
20/01	00004062	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
20/01	00004063	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0016

08:33:34

JOSE DA B FERREIRA

CNPJ 17.589.540/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01	00004084	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
20/01	00004085	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
20/01	00004086	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
20/01	00004087	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	167,25
20/01	00004088	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	98,00
20/01	00004089	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
20/01	00004090	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
20/01	00004091	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,00
20/01	00004092	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	89,00
20/01	00004093	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
20/01	00004094	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
20/01	00004095	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
20/01	00004096	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	329,00
20/01	00004097	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
20/01	00004098	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
20/01	00004099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
20/01	00004100	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
20/01	00004101	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
20/01	00004102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,30
20/01	00004103	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
20/01	00004104	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
20/01	00004105	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
20/01	00004106	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
20/01	00004107	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	286,92
20/01	00013460	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000162	10,00
20/01	00015752	Retorno da Remessa via Internet	Retorno da Remessa via Internet	Vit ref. Remessa de valores cont. 00022977	500,00
23/01	00015759	Mercadorias à Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 004829918	252,30
23/01	00016046	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA Pagamento Ref.Nº 4829918 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	252,30
23/01	00013461	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000164	10,00
23/01	00002622	Simplex Nacional a receber		Valor referente a Simplex Nacional 12/02/22	5.552,06
23/01	00002622	Mutual e Juros		Multa tolerância a pagamento de Juros	18,32
23/01	00002622		Caixa	Pagamento Simplex Nacional 12/02/22	5.570,37
23/01	00034008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/01	00004089	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,20
23/01	00004090	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
23/01	00004091	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
23/01	00004092	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
23/01	00004093	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
23/01	00004094	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
23/01	00004095	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
23/01	00004096	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00

28/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag : 0017

09:33:34

JOSE DA S. FERREIRA

CPF: 17.899.164/000-44

NIRE :

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/01	00004097	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
23/01	00004098	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
23/01	00004099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
23/01	00004100	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	271,50
23/01	00004101	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5/2,00
23/01	00004102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	151,00
23/01	00004103	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	260,00
23/01	00004104	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
23/01	00004105	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
23/01	00004106	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
23/01	00004107	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,20
23/01	00004108	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
23/01	00004109	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,50
23/01	00004110	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
23/01	00004111	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/01	00004112	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
23/01	00004113	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
23/01	00004114	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
23/01	00004115	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
23/01	00004116	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
23/01	00004117	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
23/01	00004118	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
23/01	00004119	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/01	00004120	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
23/01	00004121	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
23/01	00004122	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
23/01	00004123	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
23/01	00004124	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	896,00
23/01	00004125	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
23/01	00004126	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
23/01	00004127	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
23/01	00004128	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	351,00
23/01	00004129	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
23/01	00004130	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
23/01	00004131	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
23/01	00004132	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
23/01	00004133	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
23/01	00004134	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
23/01	00004135	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0018

09:33:34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

MRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/01	00004136	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
23/01	00004137	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
23/01	00004138	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
23/01	00004139	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
23/01	00004140	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
23/01	00004141	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
23/01	00004142	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
23/01	00004143	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/01	00004144	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,50
23/01	00004145	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	05,00
23/01	00004146	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
23/01	00004147	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,70
23/01	00004148	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/01	00004149	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,30
23/01	00004150	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
23/01	00004151	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
23/01	00004152	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
23/01	00004153	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
23/01	00004154	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,70
23/01	00004155	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
23/01	00004156	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	106,00
23/01	00004157	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	7.796,00
23/01	00004158	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	51,14
23/01	00004159	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.575,16
23/01	00004160	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.570,37
23/01	00004161	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	450,00
23/01	00004162	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.850,00
23/01	00004163	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor mínimo cheque compensado	11.500,00
23/01	00013482	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	1/rel. a Venda de Mercadorias com 000001115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	795,30
23/01	00013483	Caixa	Venda de Mercadorias	1/rel. a Venda de Mercadorias com 000135	10,00
23/01	00015780	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1/rel. a compra de mercadorias com 000067905 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
23/01	00015761	Mercadorias p Revenda	Caixa	1/rel. a compra de mercadorias com 000031117 JOSE DA S FERREIRA	821,82
23/01	00015976	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 67505 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
24/01	00004164	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
24/01	00004165	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
24/01	00004166	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	06,00
24/01	00004167	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
24/01	00004168	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	143,00
24/01	00004169	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
24/01	00004170	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	505,00

29/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0019

09.33.34

JOSE DA S FERREIRA
 CNPJ: 17.509.154/0001-44
 NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/01	00004171	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P-X	6,20
24/01	00004172	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P-X	8,00
24/01	00004173	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P-X	7,20
24/01	00004174	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P-X	8,00
24/01	00004175	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P-X	17,45
24/01	00004176	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/01	00004177	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,30
24/01	00004178	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
24/01	00004179	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/01	00004180	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/01	00004181	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
24/01	00004182	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,70
24/01	00004183	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	847,80
24/01	00004184	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supimento caixa	4.345,00
24/01	00004185	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	13,80
24/01	00013454	Caixa	Venda da Mercadoria	V. ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001128 JOSILEIDE (INSTRUC) DA SILVA LPP	174,00
25/01	00004186	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
25/01	00004187	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
25/01	00004188	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
25/01	00004189	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
25/01	00004190	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
25/01	00004191	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
25/01	00004192	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,70
25/01	00004193	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
25/01	00004194	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
25/01	00004195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,80
25/01	00004196	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
25/01	00004197	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/01	00004198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
25/01	00004199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
25/01	00004200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
25/01	00004201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
25/01	00004202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
25/01	00004203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
25/01	00004204	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
25/01	00004205	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
25/01	00004206	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.036,87
25/01	00004207	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supimento caixa	1.080,00
26/01	00013455	Caixa	Venda da Mercadoria	V. ref. a Venda da Mercadoria cont. 000196	13,00
26/01	00004208	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0020

09:33:34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.595.134/0001-44

MHE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/01	00004209	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
26/01	00004210	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
26/01	00004211	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
26/01	00004212	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
26/01	00004213	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
26/01	00004214	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
26/01	00004215	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
26/01	00004216	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
26/01	00004217	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
26/01	00004218	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	69,70
26/01	00004219	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
26/01	00004220	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
26/01	00004221	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
26/01	00004222	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
26/01	00004223	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
26/01	00004224	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.180,00
26/01	00004225	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento a-p-remessa caixa	1.480,00
26/01	00004226	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento a-p-remessa caixa	200,00
26/01	00004227	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento a-p-remessa caixa	500,00
26/01	00004228	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento a-p-remessa caixa	700,00
27/01	00013468	Caixa	Venda de Mercadorias	V. ret. e Venda de Mercadorias 22.01.000.97	10,00
27/01	00004229	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/01	00004230	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/01	00004231	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
27/01	00004232	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
27/01	00004233	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
27/01	00004234	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
27/01	00004235	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
27/01	00004236	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
27/01	00004237	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
27/01	00004238	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/01	00004239	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/01	00004240	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
27/01	00004241	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
27/01	00004242	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
27/01	00004243	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,75
27/01	00004244	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
27/01	00004245	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
27/01	00004246	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	95,00
27/01	00004247	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0021

09:30:34

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 7.598.154-0001-44

NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/01	00004242	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/01	00004245	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
27/01	00004250	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
27/01	00004251	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
27/01	00004252	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
27/01	00004253	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	69,00
27/01	00004254	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
27/01	00004255	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	107,00
27/01	00004256	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
27/01	00004267	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	340,00
27/01	00004258	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	161,00
27/01	00004259	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	114,00
27/01	00004260	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
27/01	00004261	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/01	00004262	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
27/01	00004263	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
27/01	00004264	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
27/01	00004265	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	310,21
27/01	00013467	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitrel a Vanda de Mercadorias cont. 000134	65,70
28/01	00013468	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitrel a Vanda de Mercadorias cont. 000200	36,20
28/01	00015763	Remessa de Remessa Via Financeira	Remessa de Remessa Via Financeira	Vitrel a Remessa de Remessa cont. 004830586 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA. EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA.	1.200,00
29/01	00015763	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA.	Vitrel a compra do mercado a cont. 004830587 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA.	1.305,00
29/01	00015047	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA.	Caixa	Pagamento Ref.NF.4830587 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA.	1.345,00
30/01	00004266	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,00
30/01	00004267	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/01	00004268	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	199,50
30/01	00004269	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
30/01	00004270	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
30/01	00004271	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/01	00004272	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,80
30/01	00004273	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
30/01	00004274	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
30/01	00004275	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
30/01	00004276	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
30/01	00004277	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
30/01	00004278	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
30/01	00004279	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
31/01	00004280	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,50
31/01	00004281	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,50
31/01	00004282	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0022

09.33.34

JOSE DA S FERREIRA
CPF: 17.588.154/0001-44
NRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/01	00004283	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
30/01	00004284	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,90
30/01	00004285	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,15
30/01	00004286	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
30/01	00004287	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
30/01	00004288	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	124,00
30/01	00004289	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
30/01	00004290	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	280,00
30/01	00004291	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
30/01	00004292	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	800,00
30/01	00004293	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	820,00
30/01	00004294	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5.000,00
30/01	00004295	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
30/01	00004296	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
30/01	00004297	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
30/01	00004298	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
30/01	00004299	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
30/01	00004300	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
30/01	00004301	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
30/01	00004302	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
30/01	00004303	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
30/01	00004304	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
30/01	00004305	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
30/01	00004306	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
30/01	00004307	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
30/01	00004308	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
30/01	00004309	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
30/01	00004310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
30/01	00004311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,50
30/01	00004312	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
30/01	00004313	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
30/01	00004314	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
30/01	00004315	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,70
30/01	00004316	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
30/01	00004317	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/01	00004318	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
30/01	00004319	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
30/01	00004320	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
30/01	00004321	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0023

09:33:34

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.529.154/0001-44
NRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/01	00004322	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
30/01	00004323	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
30/01	00004324	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
30/01	00004325	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
30/01	00004326	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
30/01	00004327	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
30/01	00004328	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,30
30/01	00004329	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
30/01	00004330	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
30/01	00004331	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
30/01	00004332	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
30/01	00004333	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,37
30/01	00004334	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/01	00004335	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/01	00004336	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/01	00004337	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
30/01	00004338	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
30/01	00004339	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/01	00004340	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,80
30/01	00004341	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
30/01	00004342	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,15
30/01	00004343	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	7.421,34
30/01	00004344	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.575,16
30/01	00004345	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.167,50
30/01	00004346	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	11.000,00
30/01	00004347	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	15.000,00
30/01	00013469	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr rel. a Venda da Mercadoria com: 000001136 POSTA DE COMBUSTÍVEIS ALACÇAGRANDE LTDA	2.000,00
30/01	00013470	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr rel. a Venda da Mercadoria com: 000001139 POSTO BANDERANTES LTDA	2.000,00
30/01	00013471	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr rel. a Venda da Mercadoria com: 000001137 ALACÇAGRANDE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	380,00
30/01	00013472	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr rel. a Venda da Mercadoria com: 000001138	10,00
30/01	00015764	Reserva de Reserva Variável	Reserva de Reserva Variável	Vr rel. Remessa de variável com: 00400830 EMPRESA DE VINERACAO SUBIME LTDA	1.000,00
30/01	00015765	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBIME LTDA	Vr rel. a compra de mercadoria com: 00400834 EMPRESA DE VINERACAO SUBIME LTDA	255,20
30/01	00015766	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vr rel. a compra de mercadoria com: 000001129 JOSE DA S FERREIRA	090,60
30/01	00015048	EMPRESA DE MINERACAO SUBIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4530634 EMPRESA DE MINERACAO SUBIME LTDA	255,20
31/01	00004340	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
31/01	00004349	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
31/01	00004350	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
31/01	00004351	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0024

09-31.34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 7.588.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00004352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
31/01	00004352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
31/01	00004354	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50
31/01	00004355	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
31/01	00004356	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
31/01	00004357	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
31/01	00004368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
31/01	00004369	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
31/01	00004380	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
31/01	00004381	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
31/01	00004382	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
31/01	00004383	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
31/01	00004384	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,00
31/01	00004385	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
31/01	00004386	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
31/01	00004387	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
31/01	00004388	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
31/01	00004389	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	211,00
31/01	00004390	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
31/01	00004391	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5.320,00
31/01	00004392	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
31/01	00004393	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
31/01	00004394	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.508,41
31/01	00004395	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	12.367,90
31/01	00004396	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	12.000,00
31/01	00004397	Caixa	Venda de Mercadorias	Utilizada Venda de Mercadorias cont' 030202	10,00
31/01	00004704	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Imobilizações	Depreciação no mês atual	116,66
31/01	00018115	Pro-labore	Caixa	Pro-labore mês 01/2023	1.002,00
31/01	00018115		Caixa	Pagamento Pro-labore líquido no mês 01/2023	1.158,78
31/01	00018115		Imposto Renda	Casamento mês 01/2023	143,22
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS:			887	SUBTOTAL DO MÊS:	1.289.268,33

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0025

09:03:34

JOSÉ UAL FERREIRA
CNPJ 17.530.654/0001-44
NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	0004386	Caixa	Venda do Mercado das	Vr. ref. a Venda do Mercado das cont 000203	10,50
02/02	0004377	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	6,00
02/02	0004378	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	70,00
02/02	0004379	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	250,00
02/02	0004380	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	300,00
02/02	0004381	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	350,00
02/02	0004382	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	7,00
02/02	0004383	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	31,00
02/02	0004384	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	36,00
02/02	0004385	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	37,00
02/02	0004386	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	40,00
02/02	0004387	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	55,00
02/02	0004388	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	71,00
02/02	0004389	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	89,00
02/02	0004390	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	100,00
02/02	0004391	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	125,00
02/02	0004392	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	138,00
02/02	0004393	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	1,70
02/02	0004394	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	7,00
02/02	0004395	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	8,00
02/02	0004396	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	4,90
02/02	0004397	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	9,00
02/02	0004398	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	11,70
02/02	0004399	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	13,00
02/02	0004400	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
02/02	0004401	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	22,00
02/02	0004402	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	26,70
02/02	0004403	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	30,00
02/02	0004404	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	1.049,98
02/02	0004405	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	638,20
02/02	0004406	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recabimento suplemento caixa	2.400,00
02/02	0004407	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recabimento suplemento caixa	4.000,00
02/02	0004408	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	0,35
02/02	0004409	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
02/02	0004410	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	13,00
02/02	0004411	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	18,00
02/02	0004412	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	72,00
02/02	0004413	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	15.000,00
02/02	0004414	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	2.150,00
02/02	0004415	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	40,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 111/125

08:33:34

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/02	00004416	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
03/02	00004417	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
03/02	00004418	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
03/02	00004419	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	84,60
03/02	00004420	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
03/02	00004421	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,30
03/02	00004422	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,30
03/02	00004423	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,30
03/02	00004424	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,30
03/02	00004425	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
03/02	00004426	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
03/02	00004427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,40
03/02	00004428	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
03/02	00004429	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
03/02	00004430	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
03/02	00004431	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
03/02	00004432	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
03/02	00004433	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
03/02	00004434	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
03/02	00004435	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
03/02	00004436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
03/02	00004437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,90
03/02	00004438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	103,00
03/02	00004439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
03/02	00004440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	114,00
03/02	00004441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	116,00
03/02	00004442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	245,00
03/02	00004443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	348,00
03/02	00004444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,70
03/02	00004445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
03/02	00004446	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
03/02	00004447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
03/02	00004448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
03/02	00004449	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
03/02	00004450	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
03/02	00004451	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
03/02	00004452	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
03/02	00004453	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
03/02	00004454	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.026,06

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0027

09:33:34

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.598.194/0001-44

NIRF -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/02	0000455	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	18,00
03/02	0000456	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valec refestem anexo do pamento	1.720,00
02/02	00014567	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001148	731,00
02/02	00014598	Caixa	Venda de Mercadorias	PREFEITURA MUNICIPAL DE P. CUI	14,00
02/02	00014599	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000204	10,00
04/02	00014800	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame conf. 000201147	2.750,00
04/02	00014801	Caixa	Venda de Mercadorias	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	10,50
04/02	00015167	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame conf. 000201124	2.200,00
04/02	00015168	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	550,00
04/02	00015169	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. Remessa de vasilhame conf. 000201120	305,00
04/02	00015170	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. Remessa de vasilhame conf. 000201121	1.275,00
04/02	00018348	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	305,00
04/02	00018350	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.275,00
06/02	00004457	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Pagamento Ref. N° 4831151 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	49,00
06/02	00004458	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/02	00004459	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
06/02	00004460	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
06/02	00004461	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
06/02	00004462	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
06/02	00004463	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
06/02	00004464	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
06/02	00004465	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
06/02	00004466	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
06/02	00004467	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
06/02	00004468	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/02	00004469	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
06/02	00004470	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/02	00004471	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/02	00004472	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/02	00004473	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
06/02	00004474	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
06/02	00004475	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/02	00004476	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
06/02	00004477	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
06/02	00004478	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/02	00004479	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/02	00004480	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
06/02	00004481	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
06/02	00004482	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00

29/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0028

09.30.34

JOSÉ DA S FERREIRA
 CNPJ 17.598.154/0001-44
 MRF -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/02	00004431	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
06/02	00004434	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
06/02	00004435	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/02	00004436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
06/02	00004437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
06/02	00004438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
06/02	00004439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
06/02	00004440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
06/02	00004441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
06/02	00004442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	109,00
06/02	00004443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
06/02	00004444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	221,00
06/02	00004445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	228,00
06/02	00004446	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	117,00
06/02	00004447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
06/02	00004448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
06/02	00004449	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	871,00
06/02	00004450	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	877,00
06/02	00004451	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
06/02	00004452	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	86,00
06/02	00004453	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
06/02	00004454	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
06/02	00004455	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
06/02	00004456	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	275,00
06/02	00004457	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	290,00
06/02	00004458	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
06/02	00004459	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
06/02	00004460	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
06/02	00004461	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
06/02	00004462	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/02	00004463	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/02	00004464	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
06/02	00004465	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
06/02	00004466	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
06/02	00004467	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
06/02	00004468	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/02	00004469	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/02	00004470	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
06/02	00004471	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0029

09:33:14

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.189.154/0001-44

NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/02	00004522	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
08/02	00004523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
08/02	00004524	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/02	00004525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	230,00
08/02	00004526	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	268,50
08/02	00004527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,50
08/02	00004528	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
08/02	00004529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
08/02	00004530	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
08/02	00004531	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
08/02	00004532	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
08/02	00004533	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
08/02	00004534	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
08/02	00004535	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
08/02	00004536	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
08/02	00004537	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
08/02	00004538	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
08/02	00004539	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
08/02	00004540	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
08/02	00004541	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.081,00
08/02	00004542	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramencionado	4.000,00
08/02	00004543	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	17.000,00
08/02	00014602	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	811,44
08/02	00014603	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001150 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	909,04
08/02	00014604	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	54,63
08/02	00014605	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001152 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	51,20
08/02	00014606	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001153 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	793,50
08/02	00014607	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001154 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	619,96
08/02	00014608	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001155 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALAGOAS GRANDE	14,00
08/02	00014609	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001156	10,00
08/02	00014610	Classe Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001157 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	824,66
08/02	00015771	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vitref. a compra de mercadorias cont. 000001177 JOSE DA S FERREIRA	493,05
09/02	00004544	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
09/02	00004545	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
09/02	00004546	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
09/02	00004547	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,50
09/02	00004548	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 00170

09:33.34

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ: 17.199.154/0001-44

NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/01	00004548	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
07/01	00004550	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
07/01	00004551	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
07/01	00004552	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	347,00
07/01	00004553	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	373,00
07/01	00004554	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.058,43
07/01	00014611	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001154 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	342,80
07/01	00014612	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000003155 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	523,57
07/01	00014613	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001155 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	285,50
07/01	00014614	Credito Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001157 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	89,20
07/01	00014615	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127,70
07/01	00014616	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001159 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	343,00
07/01	00014617	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001150 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA DOA VIAGEM	345,90
07/01	00014618	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000208	10,50
08/01	00004555	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
08/01	00004556	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
08/01	00004557	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
08/01	00004558	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
08/01	00004559	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
08/01	00004560	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/01	00004561	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
08/01	00004562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
08/01	00004563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
08/01	00004564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
08/01	00004565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/01	00004566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
08/01	00004567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
08/01	00004568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
08/01	00004569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	108,00
08/01	00004570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/01	00004571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/01	00004572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
08/01	00004573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
08/01	00004574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
08/01	00004575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/01	00004576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/01	00004577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/01	00004578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	706,06
08/01	00004579	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000208	10,50

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pao 0031

09:33:55

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.505.154/0001-44

NARC

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/02	00004579	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	47,00
08/02	00004580	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	9,00
08/02	00004581	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	10,00
08/02	00004582	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	12,00
08/02	00004583	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	12,00
08/02	00004584	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	15,00
08/02	00004585	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	15,00
08/02	00004586	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	18,00
08/02	00004587	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	19,00
08/02	00004588	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	20,00
08/02	00004589	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	174,00
08/02	00004590	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	1.000,00
08/02	00004591	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	125,00
08/02	00004592	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	140,00
08/02	00004593	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	40,00
08/02	00004594	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	62,50
08/02	00004595	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	35,00
08/02	00004596	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	67,00
08/02	00004597	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	105,00
08/02	00004598	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	36,00
08/02	00004599	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Trialanencia	786,52
08/02	00014820	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000210	10,00
08/02	00015172	Mercadorias p Revenda	INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vitref a compra de Mercadorias conf. 00067638 INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
08/02	00015977	INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. Nº 67638 INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
10/02	00004600	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	50,00
10/02	00004601	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	7,00
10/02	00004602	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	7,00
10/02	00004603	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	3,70
10/02	00004604	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	4,40
10/02	00004605	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	1,50
10/02	00004606	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	9,00
10/02	00004607	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	8,00
10/02	00004608	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	2,00
10/02	00004609	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	33,00
10/02	00004610	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	34,00
10/02	00004611	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	34,00
10/02	00004612	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	37,00
10/02	00004613	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	47,50
10/02	00004614	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	16,00
10/02	00004615	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento do PIX	17,50

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0002

09:37:15

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.164-001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/02	00004616	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
10/02	00004617	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
10/02	00004618	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
10/02	00004619	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
10/02	00004620	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
10/02	00004621	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
10/02	00004622	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
10/02	00004623	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
10/02	00004624	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
10/02	00004625	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
10/02	00004626	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
10/02	00004627	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
10/02	00004628	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,20
10/02	00004629	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	157,00
10/02	00004630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	166,00
10/02	00004631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	227,00
10/02	00004632	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	244,50
10/02	00004633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	257,00
10/02	00004634	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
10/02	00004635	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
10/02	00004636	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
10/02	00004637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
10/02	00004638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
10/02	00004639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
10/02	00004640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/02	00004641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
10/02	00004642	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/02	00004643	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/02	00004644	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente - Pessoa	Transferência recebida - FIDUCIÁRIA FLNDD MUNICIPAL DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	619,96
10/02	00004645	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.935,01
12/02	00014621	Caixa	Venda de Mercadorias	Venda de Venda de Mercadorias conf 00021	14,50
12/02	00004646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
13/02	00004647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
13/02	00004648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
13/02	00004649	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
13/02	00004650	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,90
13/02	00004651	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,90
13/02	00004652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
13/02	00004653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0033

08:33:35

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.148/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/02	00004654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	185,00
13/02	00004655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	271,50
13/02	00004656	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
13/02	00004657	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	103,00
13/02	00004658	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	137,00
13/02	00004659	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
13/02	00004660	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,00
13/02	00004661	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
13/02	00004662	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento de PIX - (000051148) PHEITEIRA MUNICIPAL DE PCLT	701,50
13/02	00004663	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
13/02	00004664	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/02	00004665	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/02	00004666	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
13/02	00004667	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/02	00004668	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
13/02	00004669	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/02	00004670	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
13/02	00004671	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/02	00004672	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/02	00004673	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,50
13/02	00004674	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
13/02	00004675	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
13/02	00004676	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/02	00004677	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
13/02	00004678	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
13/02	00004679	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
13/02	00004680	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
13/02	00004681	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
13/02	00004682	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
13/02	00004683	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
13/02	00004684	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
13/02	00004685	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,70
13/02	00004686	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
13/02	00004687	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
13/02	00004688	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
13/02	00004689	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
13/02	00004690	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
13/02	00004691	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,95
13/02	00004692	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0034

09:53:36

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/02	00004593	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
13/02	00004594	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	375,00
13/02	00004595	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	273,00
13/02	00004596	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	345,00
13/02	00004597	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,70
13/02	00004598	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	84,00
13/02	00004599	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
13/02	00004700	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
13/02	00004701	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,50
13/02	00004702	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,50
13/02	00004703	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
13/02	00004704	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
13/02	00004705	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
13/02	00004706	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/02	00004707	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
13/02	00004708	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/02	00004709	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/02	00004710	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
13/02	00004711	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
13/02	00004712	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/02	00004713	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
13/02	00004714	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
13/02	00004715	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,95
13/02	00004716	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
13/02	00004717	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
13/02	00004718	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
13/02	00004719	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	3.221,94
13/02	00004720	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.400,00
13/02	00004721	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.700,00
13/02	00004722	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
13/02	00004723	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	8.000,00
13/02	00014622	Recurso de Remessa Vasilhama	Recurso de Remessa Vasilhama	Vl ref. Remessa de vasilhama conf 000002003 EMPRESA DE MINERACAO SUB LIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUB LIME LTDA	2.750,00
13/02	00014623	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf 000001165 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	713,92
13/02	00014624	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf 000001169 MUNICÍPIO DE SOLDADE	56,90
13/02	00014625	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf 000001170 MUNICÍPIO DE SOLDADE	432,79
13/02	00014626	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf 000001171 MUNICÍPIO DE SOLDADE	77,00
13/02	00014628	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf 000001173 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A.JACCA NOVA	805,40
13/02	00015773	Recurso de Remessa Vasilhama	Recurso de Remessa Vasilhama	Vl ref. Remessa de vasilhama conf 004931774 EMPRESA DE MINERACAO SUB LIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUB LIME LTDA	2.200,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0035

09:33:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.695.154/0001-44

NRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/02	00015774	Mercadorias p Ravaoca	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref a compra de mercadorias conf 004831775 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	276,00
13/02	00016051	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 14301775 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	276,00
14/02	00004724	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Realizmento de PIX	55,00
14/02	00004725	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	5,00
14/02	00004726	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	42,50
14/02	00004727	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	67,50
14/02	00004728	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recabimento de PIX ref 000001171 MUNIC PIO UE SOLIDADE	77,00
14/02	00004729	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Hesamento de PIX	63,75
14/02	00004730	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
14/02	00004731	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	23,00
14/02	00004732	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	25,00
14/02	00004733	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
14/02	00004734	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	5,50
14/02	00004735	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	55,00
14/02	00004736	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	16,00
14/02	00004737	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	19,50
14/02	00004738	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	7,00
14/02	00004739	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,00
14/02	00004740	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	150,00
14/02	00004741	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	266,00
14/02	00004742	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	42,00
14/02	00004743	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	8,00
14/02	00004744	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	26,00
14/02	00004745	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	27,00
14/02	00004746	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	11,00
14/02	00004747	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	8,00
14/02	00004748	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	390,96
14/02	00004749	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida ref 000001173 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOIA NOVA	905,10
14/02	00004750	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	1.021,30
14/02	00004751	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida ref 000001152 FUNDO MUNIC PAL DE SAÚDE ALAGOIA NOVA	81,20
14/02	00004752	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferencia recebida ref 000001151 FUNDO MUNIC PAL DE SAÚDE ALAGOIA NOVA	84,50
14/02	00004753	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Família	Transferencia recebida de Jose da Silva Família	400,00
14/02	00004754	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recabimento suplemento caixa	40,00
14/02	00004755	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recabimento suplemento caixa	2.630,30
14/02	00004756	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recabimento suplemento caixa	4.000,30
14/02	00004757	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recabimento suplemento caixa	4.000,30
14/02	00014825	Caixa	Venda do Mercado Nova	Vlr ref a venda de Mercadorias conf 000210	10,00
14/02	00015775	Retrocessão de Remessa Via Internet	Retrocessão de Remessa Via Internet	Vlr ref a Retrocessão de Remessa conf 004831775 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	550,00
14/02	00015776	Mercadorias p Ravaoca	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vlr ref a compra de mercadorias conf 004831775 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	288,55

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0036

09:33:35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.539.154/0001-44
VRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/02	0004762	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 483.852 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	298,50
15/02	0004765	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,00
15/02	0004769	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	190,00
15/02	0004780	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	230,00
15/02	0004761	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
15/02	0004782	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,80
15/02	0004763	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
15/02	0004784	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	139,50
15/02	0004765	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	29,00
15/02	0004768	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	5,00
15/02	0004767	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
15/02	0004765	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
15/02	0004769	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
15/02	0004770	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
15/02	0004771	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
15/02	0004772	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	1,50
15/02	0004773	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	22,00
15/02	0004774	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
15/02	0004775	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	670,50
16/02	0004776	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	9,00
16/02	0004777	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
16/02	0004776	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,70
16/02	0004779	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/02	0004780	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	15,00
16/02	0004781	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/02	0004782	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
16/02	0004783	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	19,00
16/02	0004784	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	21,00
16/02	0004785	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,00
16/02	0004786	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
16/02	0004787	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
16/02	0004788	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	40,00
16/02	0004789	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
16/02	0004790	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
16/02	0004791	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	72,00
16/02	0004792	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	75,00
16/02	0004793	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	75,00
16/02	0004794	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	86,00
16/02	0004795	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	314,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0037

D9.33.35

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.509.154/001-44

NRC:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/02	00004706	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/02	00004707	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/02	00004758	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	382,10
16/02	00004811	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
16/02	00004812	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
16/02	00004813	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	104,50
16/02	00004814	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
16/02	00004815	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
16/02	00004816	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	220,00
16/02	00004817	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	225,00
16/02	00004818	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	290,00
16/02	00004819	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
16/02	00004820	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
16/02	00004821	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/02	00004822	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
16/02	00004823	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
16/02	00004824	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
16/02	00004825	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
16/02	00004826	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
16/02	00004827	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
16/02	00004830	Caixa	Venda de Mercadorias	Venda a Venda do Mercador com 000001174 JOSE EIDE TIRANUCIO DA SILVA EPP	180,00
16/02	00004831	Mercadorias p Revenda	INEA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Venda a compra de mercadorias com 000057726 INEA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
16/02	00004832	INEA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Paymento Ref. 000057726 INEA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
17/02	00004799	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
17/02	00004800	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
17/02	00004801	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
17/02	00004802	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
17/02	00004803	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
17/02	00004804	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
17/02	00004805	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
17/02	00004806	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
17/02	00004807	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
17/02	00004808	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
17/02	00004809	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
17/02	00004810	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
17/02	00004828	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
17/02	00004829	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
17/02	00004830	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
17/02	00004831	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00

26/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0038

09:33:35

JOSE DA S CORREIRA

CPF: 17.595.154/0001-84

NIRE

DM	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
1702	00004832	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
1702	00004833	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,30
1702	00004834	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,00
1702	00004835	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	20,00
1702	00004836	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	27,00
1702	00004837	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de P X	27,50
1702	00004838	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de P X	31,00
1702	00004839	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de P X	32,00
1702	00004840	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de P X	33,00
1702	00004841	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	104,06
1702	00004842	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:007 - C/C: 035344-8	Recabimento supremacia caixa	1.172,17
1702	00004843	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recabimento supremacia caixa	3.320,00
1702	00014631	Caixa	Venda de Mercadorias	Víriel a Venda de Mercadorias com 000214	15,00
1802	00014632	Caixa	Venda de Mercadorias	Víriel a Venda de Mercadorias com 000215	14,50
1802	00014633	Caixa	Venda de Mercadorias	Víriel a Venda de Mercadorias com 000216	22,00
1802	00014634	Caixa	Venda de Mercadorias	Víriel a Venda de Mercadorias com 000217	16,50
2002	00014635	Caixa	Venda de Mercadorias	Víriel a Venda de Mercadorias com 000218	27,00
2102	00014636	Caixa	Venda de Mercadorias	Víriel a Venda de Mercadorias com 000220	17,50
2202	00004844	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	87,00
2202	00004845	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	18,00
2202	00004846	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	78,00
2202	00004847	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	6,80
2202	00004848	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	1,00
2202	00004849	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	22,70
2202	00004850	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,50
2202	00004851	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	18,30
2202	00004852	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	18,00
2202	00004853	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	13,00
2202	00004854	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	12,45
2202	00004855	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	11,00
2202	00004856	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	25,50
2202	00004857	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	25,00
2202	00004858	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	13,50
2202	00004859	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	17,00
2202	00004860	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	17,00
2202	00004861	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
2202	00004862	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	19,50
2202	00004863	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	10,00
2202	00004864	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	72,00
2202	00004865	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	48,00
2202	00004866	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	34,00
2202	00004867	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	42,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0039

09:33,35

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 11.558.154-001-44

NFE:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/02	00004868	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/02	00004869	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/02	00004870	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/02	00004871	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/02	00004872	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/02	00004873	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/02	00004874	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
22/02	00004875	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/02	00004876	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/02	00004877	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/02	00004878	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/02	00004879	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/02	00004880	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/02	00004881	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/02	00004882	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/02	00004883	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/02	00004884	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
22/02	00004885	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
22/02	00004886	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
22/02	00004887	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
22/02	00004888	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
22/02	00004889	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
22/02	00004890	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	07,00
22/02	00004891	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
22/02	00004892	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/02	00004893	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
22/02	00004894	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
22/02	00004895	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
22/02	00004896	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
22/02	00004897	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
22/02	00004898	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
22/02	00004899	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/02	00004900	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
22/02	00004901	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
22/02	00004902	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/02	00004903	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
22/02	00004904	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/02	00004905	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/02	00004906	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00

25/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0040

09.33.35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.999.134/0001-44

NIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CRÉDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/02	00004907	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
22/02	00004908	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/02	00004909	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
22/02	00004910	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/02	00004911	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/02	00004912	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/02	00004913	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
22/02	00004914	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/02	00004915	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
22/02	00004916	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	465,00
22/02	00004917	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.000,00
22/02	00004918	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
22/02	00004919	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
22/02	00004920	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
22/02	00004921	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
22/02	00004922	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
22/02	00004923	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
22/02	00004924	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
22/02	00004925	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
22/02	00004926	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
22/02	00004927	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
22/02	00004928	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/02	00004929	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/02	00004930	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/02	00004931	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/02	00004932	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/02	00004933	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
22/02	00004934	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/02	00004935	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
22/02	00004936	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
22/02	00004937	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
22/02	00004938	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/02	00004939	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/02	00004940	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
22/02	00004941	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	76,00
22/02	00004942	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	82,80
22/02	00004943	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
22/02	00004944	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,50
22/02	00004945	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.. 0041

09.33.35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.998.154/0001-41
NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/02	00004946	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	174,00
22/02	00004947	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	325,00
22/02	00004948	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
22/02	00004949	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,00
22/02	00004950	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,70
22/02	00004951	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	7.822,33
22/02	00004952	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
22/02	00004953	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	15.000,00
22/02	00004957	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001176 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ROÇA VIAGEN	572,10
22/02	00015178	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias conf. 000001184 JOSE DA S FERREIRA	40.480,00
23/02	00004954	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
23/02	00004955	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,44
23/02	00004956	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
23/02	00004957	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
23/02	00004958	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
23/02	00004959	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
23/02	00004960	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
23/02	00004961	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
23/02	00004962	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,62
23/02	00004963	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
23/02	00004964	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	121,00
23/02	00004965	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
23/02	00004966	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,80
23/02	00004967	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
23/02	00004968	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
23/02	00004969	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
23/02	00004970	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
23/02	00004971	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
23/02	00004972	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/02	00004973	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	903,07
23/02	00004974	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente asluno de cheque compensado	15.000,00
23/02	00014638	Recurso de Remessa Vestibular	Recurso de Remessa Vestibular	Vit ref. Remessa de vestibular conf. 000001185 EMPRESA DE MINERACAO SUBJULME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBJULME LTDA	2.750,00
23/02	00014639	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001186	44,00
24/02	00004975	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
24/02	00004976	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
24/02	00004977	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,70
24/02	00004978	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
24/02	00004979	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
24/02	00004980	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	123,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 9042

09.33.35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.568.154/0001-44
MEC

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/02	00034951	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	108,50
24/02	00034952	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
24/02	00034953	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
24/02	00034954	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
24/02	00034955	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
24/02	00034956	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,50
24/02	00034957	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
24/02	00034958	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
24/02	00034959	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
24/02	00034960	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
24/02	00034961	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
24/02	00034962	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
24/02	00034963	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
24/02	00034964	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
24/02	00034965	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
24/02	00034966	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
24/02	00034967	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
24/02	00034968	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
24/02	00034969	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/02	00035000	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
24/02	00035001	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
24/02	00035002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
24/02	00035003	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
24/02	00035004	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
24/02	00035005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
24/02	00035006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
24/02	00035007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
24/02	00035008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
24/02	00035009	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
24/02	00035010	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
24/02	00035011	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
24/02	00035012	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	534,00
24/02	00035013	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	196,00
24/02	00035014	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.400,00
24/02	00035015	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	290,00
24/02	00035016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
24/02	00035017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
24/02	00035018	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,00
24/02	00035019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0043

09:35:35

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17.598.154/0001-44
MRE

QIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/02	00005020	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	34,00
24/02	00005021	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	78,00
24/02	00005022	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	80,00
24/02	00005023	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	325,00
24/02	00005024	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	22,00
24/02	00005025	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	30,00
24/02	00005026	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	1.098,54
24/02	00005027	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.500,00
24/02	00005028	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	0,35
24/02	00005029	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	18,00
24/02	00005030	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	72,00
24/02	00005031	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	6.200,00
24/02	00014840	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias com 000022	14,50
24/02	00015779	Relatório de Remessa Vasilhama	Relatório de Remessa Vasilhama	Vitral a Remessa de vasilhama com 004832608 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	550,00
24/02	00015780	Relatório de Remessa Vasilhama	Relatório de Remessa Vasilhama	Vitral a Remessa de vasilhama com 004832608 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.200,00
24/02	00015781	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitral a compra de mercadorias com 004832608 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.276,00
24/02	00015782	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitral a compra de mercadorias com 004832608 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	294,35
24/02	00016063	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4832561 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.276,00
24/02	00016064	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4832608 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	294,35
25/02	00014841	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias com 000223	14,50
25/02	00015783	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vitral a compra de mercadorias com 000667823 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.470,00
25/02	00015979	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.67823 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.470,00
26/02	00014842	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias com 000001186 JOSILEIDE TIEPICO DA SILVA LOPES	150,00
27/02	00005002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	187,00
27/02	00005003	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/02	00005004	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	73,00
27/02	00005005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	79,00
27/02	00005006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
27/02	00005007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
27/02	00005008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
27/02	00005009	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
27/02	00005010	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
27/02	00005011	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
27/02	00005012	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
27/02	00005013	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
27/02	00005014	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
27/02	00005015	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
27/02	00005016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/02	00005017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0044

D9.33.35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ: 17.598.164/0001-44
NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00005048	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,85
27/02	00005049	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005050	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005051	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005052	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005053	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
27/02	00005054	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,50
27/02	00005055	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
27/02	00005056	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
27/02	00005057	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
27/02	00005058	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
27/02	00005059	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
27/02	00005060	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
27/02	00005061	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/02	00005062	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
27/02	00005063	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/02	00005064	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/02	00005065	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,80
27/02	00005066	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/02	00005067	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/02	00005068	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/02	00005069	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
27/02	00005070	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
27/02	00005071	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/02	00005072	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/02	00005073	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
27/02	00005074	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
27/02	00005075	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
27/02	00005076	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
27/02	00005077	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
27/02	00005078	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
27/02	00005079	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/02	00005080	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
27/02	00005081	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	96,00
27/02	00005082	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/02	00005083	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/02	00005084	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	203,00
27/02	00005085	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	121,00
27/02	00005086	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0045

09:33:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.096.158/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00005087	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	155,00
27/02	00005088	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	178,00
27/02	00005089	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	440,00
27/02	00005090	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
27/02	00005091	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
27/02	00005092	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,00
27/02	00005093	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	84,50
27/02	00005094	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	65,00
27/02	00005095	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
27/02	00005096	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,50
27/02	00005097	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
27/02	00005098	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
27/02	00005099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/02	00005100	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
27/02	00005101	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
27/02	00005102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,70
27/02	00005103	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,70
27/02	00005104	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/02	00005105	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/02	00005106	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
27/02	00005107	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005108	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005109	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/02	00005110	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/02	00005111	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/02	00005112	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,50
27/02	00005113	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
27/02	00005114	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
27/02	00005115	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005116	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005117	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/02	00005118	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	7.791,62
27/02	00005119	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	9.900,00
27/02	00005120	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.000,00
27/02	00005121	Tarfas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancárias	18,00
27/02	00014842	Caixa	Venda de Mercadorias	vir. tel. a venda de Mercadorias conf. 000011188 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.502,40
27/02	00014844	Caixa	Venda de Mercadorias	vir. tel. a venda de Mercadorias conf. 000011189 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	618,75
27/02	00014845	Caixa	Venda de Mercadorias	vir. tel. a venda de Mercadorias conf. 000011190 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.404,10
27/02	00014846	Caixa	Venda de Mercadorias	vir. tel. a venda de Mercadorias conf. 000011191 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	892,70

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0048

19:33:35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE .

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	00014847	Client Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000001496 SINDICATO DOS PRODUZIDORES RURAIS DE ALAGOAS GRANDE	14,00
27/02	00014848	Client Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	806,10
27/02	00014849	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000001208 POSTALITE COMBUSTIVEIS ALAGOGRANDEENSE LTUA	2.250,00
27/02	00014850	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000001209 ALAGOAS GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,00
27/02	00014861	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000001210 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VAGEM	150,00
28/02	00005122	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
28/02	00005123	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
28/02	00005124	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,50
28/02	00005125	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
28/02	00005126	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
28/02	00005127	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
28/02	00005128	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
28/02	00005129	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,75
28/02	00005130	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
28/02	00005131	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
28/02	00005132	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/02	00005133	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/02	00005134	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
28/02	00005135	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/02	00005136	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
28/02	00005137	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,80
28/02	00005138	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	88,00
28/02	00005139	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
28/02	00005140	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
28/02	00005141	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
28/02	00005142	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/02	00005143	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
28/02	00005144	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
28/02	00005145	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
28/02	00005146	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
28/02	00005147	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/02	00005148	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	538,75
28/02	00005149	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	2.928,00
28/02	00005150	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	15.000,00
28/02	00005151	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL - weather	Parcela Simples Nacional mar/2023	2.420,56
28/02	00014852	Client Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000001211 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.592,40
28/02	00014853	Client Diversos	Venda de Mercadorias	Vitref a Venda de Mercadorias conf. 000001212 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	538,75

20/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0047

09.33.36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.993.154/0001-44

VARE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/02	00014554	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001213 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.404,10
28/02	00014555	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001214 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	660,70
28/02	00014556	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001215 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.029,50
28/02	00014557	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001216 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	942,34
28/02	00014558	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	855,54
28/02	00014559	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001218 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	449,45
28/02	00014560	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001219 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	75,97
28/02	00014561	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001220 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.005,42
28/02	00014562	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001221 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
28/02	00014563	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001222 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
28/02	00014564	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001223 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
28/02	00014565	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001224 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
28/02	00014566	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001225 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
28/02	00014567	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000224	22,00
28/02	00014568	Depreciação e Amortização	() Deprec. Instalações	Depreciação no 1º data	118,66
28/02	00015116	Pro-labore		Pro-labore Pro-labore mês 02/2023	1.302,00
28/02	00015116		Caixa	Pagamento Pro-labore recebido no mês 02/2023	1.158,75
28/02	00015116		Inss a Recolher	Descontos Inss a Pro-labore mês 02/2023	143,25
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			ST4	SUBTOTAL DO MÊS :	367.351,10

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág : 0048

09.33.35

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ : 17.599.154/0001-48

MRE :

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00005151	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,80
01/03	00005152	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	103,50
01/03	00005153	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
01/03	00005154	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
01/03	00005155	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
01/03	00005156	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
01/03	00005157	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
01/03	00005158	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
01/03	00005159	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,75
01/03	00005160	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
01/03	00005161	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
01/03	00005162	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
01/03	00005163	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
01/03	00005164	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
01/03	00005165	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
01/03	00005166	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
01/03	00005167	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
01/03	00005168	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
01/03	00005169	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
01/03	00005170	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
01/03	00005171	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.390,00
01/03	00005172	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
01/03	00005173	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
01/03	00005174	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	88,00
01/03	00005175	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	205,00
01/03	00005176	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
01/03	00005177	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	972,06
01/03	00005178	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Valor referente reformo de chuveiro compensado	15.000,00
01/03	00013543	Caixa	Venda de Mercadorias	Valor a Venda de Mercadorias cont. 000001228 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	233,99
01/03	00013544	Caixa	Venda de Mercadorias	Valor a Venda de Mercadorias cont. 000001228 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21,00
01/03	00013547	Caixa	Venda de Mercadorias	Valor a Venda de Mercadorias cont. 000001228 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	905,10
02/03	00005179	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
02/03	00005180	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
02/03	00005181	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
02/03	00005182	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
02/03	00005183	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	138,00
02/03	00005184	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	149,00
02/03	00005185	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	135,00
02/03	00005186	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	230,00

29/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0049

09:33:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
32/03	00005157	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,00
32/03	00005158	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.200,00
32/03	00005159	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
32/03	00005160	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
02/03	00005181	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
02/03	00005182	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
02/03	00005183	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
02/03	00005194	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Recebimento de PIX n° 000001136 SINDICATOS DOS PRODUTORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE	14,00
02/03	00005195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
02/03	00005198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/03	00005197	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/03	00005198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/03	00005199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
02/03	00005200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
02/03	00005201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
02/03	00005202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
02/03	00005203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
02/03	00005204	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
02/03	00005205	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
02/03	00005206	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
02/03	00005207	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	132,00
02/03	00005208	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001212 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	630,75
02/03	00005209	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001218 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	443,15
02/03	00005210	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	895,54
02/03	00005211	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
02/03	00005212	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001222 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
02/03	00005213	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001215 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	943,34
02/03	00005214	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001214 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	943,34
02/03	00005215	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001215 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.269,30
02/03	00005216	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001211 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.592,40
02/03	00005217	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001220 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.585,42
02/03	00005218	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001213 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.434,40
02/03	00005219	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001221 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
02/03	00005220	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Cliente Diversos	Transferência recebida n° 000001224 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	905,10
02/03	00005221	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	1.800,00
02/03	00005222	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia caixa	1.062,88
02/03	00005223	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	0,35
02/03	00005224	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	100,00
02/03	00005225	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	18,00

29/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0050

09:33:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.509.154/0001-44

NIRF -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/03	00005226	Juras Passavos	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Juras bancarias por insuficiência de saldo	3,26
02/03	00005227	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	2.500,00
02/03	00005228	Tania Bancane	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tania Bancane	62,00
02/03	00005229	Tania Bancane	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tania Bancane	450,00
02/03	00005230	Tania Bancane	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tania Bancane	12,00
02/03	00005231	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensação	15.000,00
02/03	00013548	Reforma da Rotação Vazilhame	Reforma da Rotação Vazilhame	Vit ref. Reforma da Rotação conf. 000001243 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.750,00
02/03	00013549	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001241 MUNICIPIO DE SOLEDADE	369,60
02/03	00013550	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001242 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.519,35
02/03	00013551	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC. AL	734,41
02/03	00013552	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001227 MUNICIPIO DE SOLEDADE	537,47
02/03	00013553	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001230 MUNICIPIO DE SOLEDADE	125,10
02/03	00013554	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001232 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161,70
02/03	00013555	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	305,80
02/03	00013556	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	214,80
02/03	00013557	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	89,84
02/03	00013558	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,73
02/03	00013559	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	16,32
02/03	00013560	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001240 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.564,78
02/03	00013561	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001245 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	3.032,91
02/03	00013562	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTA ROSA	792,65
03/03	00005232	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	131,00
03/03	00005233	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
03/03	00005234	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	352,90
03/03	00005235	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	383,00
03/03	00005236	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
03/03	00005237	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
03/03	00005238	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
03/03	00005239	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
03/03	00005240	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
03/03	00005241	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
03/03	00005242	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
03/03	00005243	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
03/03	00005244	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
03/03	00005245	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00

20/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0051

09.33.35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ: 17.599.134/0001-44
MRC -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/03	00005246	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
03/03	00005247	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
03/03	00005248	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
03/03	00005249	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
03/03	00005250	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
03/03	00005251	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
03/03	00005252	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
03/03	00005253	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,50
03/03	00005254	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
03/03	00005255	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
03/03	00005256	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
03/03	00005257	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,70
03/03	00005258	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
03/03	00005259	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
03/03	00005260	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
03/03	00005261	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
03/03	00005262	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
03/03	00005263	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
03/03	00005264	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
03/03	00005265	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
03/03	00005266	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
03/03	00005267	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
03/03	00005268	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	74,70
03/03	00005269	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
03/03	00005270	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
03/03	00005271	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	85,00
03/03	00005272	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	94,00
03/03	00005273	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	96,00
03/03	00005274	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	101,00
03/03	00005275	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	102,00
03/03	00005276	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
03/03	00005277	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	293,00
03/03	00005278	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	295,75
03/03	00005279	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	302,00
03/03	00005280	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	672,14
03/03	00005281	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.498,30
03/03	00005282	Tanto Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tanto Bancária	18,00
03/03	00005283	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.500,00
03/03	00005284	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.500,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0052

09:35:35

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.134/0001-44

NIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/03	00005285	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	3.000,00
03/03	00013863	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000225	58,00
03/03	00015784	Recebimento de Remessa Vauhame	Recebimento de Remessa Vauhame	Vl ref. Remessa de Vauhame cont. 004833148 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
03/03	00015785	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 004833148 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
03/03	00015065	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4833148 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
04/03	00013864	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000227	17,50
04/03	00015786	Recebimento de Remessa Vauhame	Recebimento de Remessa Vauhame	Vl ref. Remessa de Vauhame cont. 004833205 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	500,00
04/03	00015787	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 004833205 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	282,75
04/03	00016296	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4833206 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	282,75
05/03	00013589	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000228	22,00
05/03	00005286	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
05/03	00005287	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	103,00
05/03	00005288	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
05/03	00005289	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/03	00005290	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
05/03	00005291	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
05/03	00005292	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
05/03	00005293	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
05/03	00005294	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/03	00005295	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
05/03	00005296	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,50
05/03	00005297	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
05/03	00005298	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
05/03	00005299	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/03	00005300	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/03	00005301	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/03	00005302	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/03	00005303	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/03	00005304	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/03	00005305	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
05/03	00005306	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,50
05/03	00005307	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
05/03	00005308	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
05/03	00005309	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	93,50
05/03	00005310	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
05/03	00005311	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
05/03	00005312	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	675,90
05/03	00005313	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
05/03	00005314	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	89,00
05/03	00005315	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00

29/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0053

09:33:35

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ: 17.590.154/0001-44
NRF: -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/01	00005316	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,50
06/01	00005317	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
06/01	00005318	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
06/01	00005319	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
06/01	00005320	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,70
06/01	00005321	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
06/01	00005322	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
05/01	00005323	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
05/01	00005324	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/01	00005325	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,50
06/01	00005326	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
06/01	00005327	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
06/01	00005328	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	33,00
06/01	00005329	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/01	00005330	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/01	00005331	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/01	00005332	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
06/01	00005333	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,70
06/01	00005334	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
06/01	00005335	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
06/01	00005336	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00005337	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00005338	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00005339	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00005340	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00005341	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
06/01	00005342	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
06/01	00005343	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
06/01	00005344	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
06/01	00005345	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
06/01	00005346	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
06/01	00005347	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
06/01	00005348	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
06/01	00005349	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
06/01	00005350	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	458,90
06/01	00005351	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,30
06/01	00005352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,21
06/01	00005353	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/01	00005354	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0054

09:33:35

JOSÉ DAS FÉLIX
CNPJ 17.509.540/0001-48
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/03	00005355	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	700,00
06/03	00005356	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	770,00
06/03	00005357	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	30,00
06/03	00005358	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	73,00
06/03	00005359	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	6.554,52
06/03	00005360	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	232,09
06/03	00005361	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremacia casa	2.722,74
06/03	00005362	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	5.000,00
06/03	00013566	Caixa	venda de Mercadorias	Vitória a Venda de Mercadorias com 00001255 PREFEITURA MUNICIPAL ALACÇANÓVA	501,75
07/03	00005363	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	525,00
07/03	00005364	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	175,00
07/03	00005365	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	490,00
07/03	00005368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
07/03	00005367	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
07/03	00005368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,40
07/03	00005369	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
07/03	00005370	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
07/03	00005371	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
07/03	00005372	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,50
07/03	00005373	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
07/03	00005374	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
07/03	00005375	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	135,00
07/03	00005376	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	173,00
07/03	00005377	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
07/03	00005378	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
07/03	00005379	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
07/03	00005380	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
07/03	00005381	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
07/03	00005382	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,50
07/03	00005383	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
07/03	00005384	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3,00
07/03	00005385	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.251,10
07/03	00005386	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	501,75
07/03	00005387	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	800,00
07/03	00015788	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vitória a compra de mercadorias com 000067906 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.930,00
07/03	00015980	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF-67905 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.540,00
08/03	00005388	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
08/03	00005389	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
08/03	00005390	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00

25/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0055

09.33.36

JOSE DA SILVA FERREIRA
CNPJ: 17.592.154/0001-84
NIRE: -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/03	00005391	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,97
08/03	00005392	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	400,00
08/03	00005393	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,50
08/03	00005394	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
08/03	00005395	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
08/03	00005396	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
08/03	00005397	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
08/03	00005398	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
08/03	00005399	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
08/03	00005400	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,30
08/03	00005401	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
08/03	00005402	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,15
08/03	00005403	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
08/03	00005404	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/03	00005405	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/03	00005406	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/03	00005407	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,96
08/03	00005408	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
08/03	00005409	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,20
08/03	00005410	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	188,20
08/03	00005411	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,20
08/03	00005412	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Transferência recebida de 000001525 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	905,10
08/03	00005413	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	71,32
08/03	00005414	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Corrente	Transferência recebida de 000001218 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	78,32
08/03	00005415	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3,00
08/03	00005416	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	876,62
08/03	00005417	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente saque em espécie	350,00
08/03	00005418	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	350,00
08/03	00005419	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	500,00
08/03	00005420	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente saque em espécie	2.000,00
08/03	00005421	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente saque em espécie	2.000,00
08/03	00005422	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	800,00
08/03	00005423	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
08/03	00005424	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/03	00005425	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/03	00005426	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
08/03	00005427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
08/03	00005428	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
08/03	00005429	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0056

09:33:36

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 7.569.154/0001-14

NINE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/03	00005430	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	337,00
09/03	00005431	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
09/03	00005432	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
09/03	00005433	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
09/03	00005434	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	224,00
09/03	00005435	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
09/03	00005436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
09/03	00005437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
09/03	00005438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
09/03	00005439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
09/03	00005440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
09/03	00005441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
09/03	00005442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
09/03	00005443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
09/03	00005444	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	500,00
09/03	00005445	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	500,00
09/03	00005446	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	400,00
09/03	00005447	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.140,00
09/03	00005448	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	600,00
09/03	00005449	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	600,00
09/03	00013557	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitória a Venda de Mercadorias cont. 000001182 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	752,40
09/03	00013558	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitória a Venda de Mercadorias cont. 000001248 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	614,92
09/03	00013559	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitória a Venda de Mercadorias cont. 000001249 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	749,49
09/03	00016133	Conta Corrente	Caixa	Vitória a Venda de Mercadorias cont. 000001182 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMAG	627,90
10/03	00005450	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
10/03	00005451	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
10/03	00005452	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
10/03	00005453	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
10/03	00005454	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
10/03	00005455	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
10/03	00005456	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,50
10/03	00005457	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,00
10/03	00005458	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
10/03	00005459	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
10/03	00005460	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	241,00
10/03	00005461	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	53,00
10/03	00005462	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
10/03	00005463	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,00
10/03	00005464	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0057

09:33:35

JOSÉ CARLOS FERREIRA
CNPJ: 17.390.164/0001-44
NIRE: -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/03	00005465	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	38,00
10/03	00005466	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	30,00
10/03	00005467	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	80,00
10/03	00005468	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	64,00
10/03	00005469	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
10/03	00005470	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
10/03	00005471	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/03	00005472	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
10/03	00005473	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
10/03	00005474	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/03	00005475	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
10/03	00005476	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
10/03	00005477	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
10/03	00005478	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
10/03	00005479	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
10/03	00005480	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
10/03	00005481	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
10/03	00005482	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.000,00
10/03	00005483	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.843,25
10/03	00005484	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.094,83
10/03	00005485	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00000166 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	713,92
10/03	00005486	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00001125 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	824,65
10/03	00005487	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.564,78
10/03	00005488	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.176,21
10/03	00005489	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00000100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	691,50
10/03	00005490	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00001098 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	784,00
10/03	00005491	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00001099 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	681,50
10/03	00005492	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00001153 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	753,90
10/03	00005493	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00001102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	848,50
10/03	00005494	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta Diversas	Transferência recebida nº 00001115 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	682,50
10/03	00005495	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.525,95
10/03	00005496	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento depósito caixa	1.770,00
10/03	00005497	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento depósito caixa	2.150,00
10/03	00005498	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento depósito caixa	7.500,00
10/03	00005499	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente tarifa de saída de depósito	2.535,95
10/03	00005500	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	15.000,00
10/03	00005501	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitrel. a Venda de Mercadorias cont. 000229	18,50
10/03	00005502	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitrel. a Venda de Mercadorias cont. 000230	32,00
10/03	00005503	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitrel. a Venda de Mercadorias cont. 000231	18,50
10/03	00005504	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitrel. a Venda de Mercadorias cont. 000232	33,70
10/03	00005505	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0058

09:33:36

JOSE CA S LINDNER
CNPJ: 17.990.154/0001-44
NIRE: -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/01	00005502	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	2,80
13/01	00005503	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
13/01	00005504	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	82,00
13/01	00005505	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
13/01	00005506	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
13/01	00005507	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/01	00005508	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
13/01	00005509	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,43
13/01	00005510	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
13/01	00005511	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
13/01	00005512	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,50
13/01	00005513	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
13/01	00005514	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
13/01	00005515	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,50
13/01	00005516	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
13/01	00005517	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
13/01	00005518	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
13/01	00005519	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
13/01	00005520	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
13/01	00005521	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,70
13/01	00005522	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
13/01	00005523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
13/01	00005524	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
13/01	00005525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/01	00005526	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
13/01	00005527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,30
13/01	00005528	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,30
13/01	00005529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,30
13/01	00005530	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,30
13/01	00005531	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
13/01	00005532	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
13/01	00005533	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	118,30
13/01	00005534	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,30
13/01	00005535	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	702,50
13/01	00005536	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,30
13/01	00005537	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
13/01	00005538	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
13/01	00005539	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,30
13/01	00005540	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,90

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0269

09:33:36

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ: 17.889.154/0001-44
NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/03	00005541	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	13,00
13/03	00005542	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	13,00
13/03	00005543	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	11,00
13/03	00005544	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
13/03	00005545	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
13/03	00005546	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
13/03	00005547	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	11,00
13/03	00005548	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
13/03	00005549	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
13/03	00005550	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,80
13/03	00005551	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
13/03	00005552	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
13/03	00005553	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
13/03	00005554	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
13/03	00005555	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
13/03	00005556	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
13/03	00005557	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,50
13/03	00005558	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,50
13/03	00005559	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,70
13/03	00005560	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,50
13/03	00005561	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	50,00
13/03	00005562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	50,00
13/03	00005563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	50,00
13/03	00005564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
13/03	00005565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,00
13/03	00005566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
13/03	00005567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
13/03	00005568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	21,00
13/03	00005569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,30
13/03	00005570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
13/03	00005571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
13/03	00005572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
13/03	00005573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,27
13/03	00005574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
13/03	00005575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	77,90
13/03	00005576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
13/03	00005577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
13/03	00005578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	95,00
13/03	00005579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	7.602,62

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0060

08:33:36

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.528.154/0001-44
NHE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/03	00005580	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor relativo da entrega de cheque depositado	15.000,00
13/03	00013574	Retorno de Retenção Vasilhama	Retorno de Retenção Vasilhama	Vit ref. Retenção de vasilhama cont. 000001258 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.750,00
13/03	00013575	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	250,80
13/03	00013576	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	119,00
13/03	00013577	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001251 MUNICIPIO DE SOLEDADE	35,30
13/03	00013578	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001257 MUNICIPIO DE SOLEDADE	250,40
13/03	00013579	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001253 MUNICIPIO DE SOLEDADE	52,72
13/03	00013580	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001254 MUNICIPIO DE SOLEDADE	420,07
13/03	00013581	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	157,90
13/03	00013582	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001265 MUNICIPIO DE SOLEDADE	256,80
13/03	00013583	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001268 MUNICIPIO DE SOLEDADE	56,12
13/03	00013584	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001267 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	73,20
13/03	00013585	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001269 MUNICIPIO DE SOLEDADE	376,30
13/03	00013586	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	254,30
13/03	00013587	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	157,90
13/03	00015708	Retorno de Retenção Vasilhama	Retorno de Retenção Vasilhama	Vit ref. Retenção de vasilhama cont. 000003526 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
13/03	00015709	Mercadorias em Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000003527 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
13/03	00015707	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. Nº 4037827 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.305,00
14/03	00005581	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	14,00
14/03	00005582	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	200,00
14/03	00005583	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	4,00
14/03	00005584	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	6,00
14/03	00005585	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	6,00
14/03	00005586	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	8,00
14/03	00005587	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	8,00
14/03	00005588	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	11,00
14/03	00005589	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	11,80
14/03	00005590	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	103,00
14/03	00005591	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	445,00
14/03	00005592	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	18,00
14/03	00005593	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	20,00
14/03	00005594	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	15,00
14/03	00005595	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	20,00
14/03	00005596	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	37,00
14/03	00005597	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	15,00
14/03	00005598	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescaldo em ca PIX	14,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0061

09:33:36

JOSE LUIZ LIMA
CNPJ: 17.999.164/0001-44
NIRE: -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/01	00005568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
14/01	00005600	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	175,50
14/01	00005601	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
14/01	00005602	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
14/01	00005603	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.449,47
14/01	00005604	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	504,50
14/01	00005606	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	225,71
14/01	00005608	Tantos Bancários	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	0,35
14/01	00005607	Tantos Bancários	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	10,30
14/01	00005608	Tantos Bancários	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	72,30
14/01	00005609	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	15.000,00
14/01	00015791	Recurso do Ratinho Vasilhame	Recurso do Ratinho Vasilhame	Vir ref. Remessa de Vasilhame cont. 004533972 [EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	500,00
14/01	00015782	Merccosol o Haverca	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vir ref. a empresa de mercadora cont. 004833973 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	253,90
14/01	00015650	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. ref. 0001002 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	253,90
15/01	00005610	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,90
15/01	00005611	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
15/01	00005612	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
15/01	00005613	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
15/01	00005614	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
15/01	00005615	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
15/01	00005616	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	108,00
15/01	00005617	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	128,43
15/01	00005618	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	592,28
15/01	00005619	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.511,33
15/01	00005620	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	419,14
15/01	00005621	Tantos Bancários	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	18,30
15/01	00005622	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	3.900,00
15/01	00013585	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001271 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALACOA GRANDE	14,00
15/01	00013580	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	151,70
15/01	00013580	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000233	8,50
16/01	00005623	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
16/01	00005624	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
16/01	00005625	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.671,38
16/01	00005626	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	595,28
16/01	00005627	Jose da Silva Ferreira	Caixa	Transferência para Jose da Silva Ferreira	503,00
16/01	00005628	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida do Jose da Silva Ferreira	503,00
16/01	00005629	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramencionado	403,00
16/01	00013591	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	2.381,50
16/01	00013592	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000234	22,80
17/01	00005630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00

25/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0062

09:33:36

JOSE DA S. FERREIRA
CNPJ 17.595.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/01	00005631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
17/01	00005632	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
17/01	00005633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	86,00
17/01	00005634	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
17/01	00005635	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
17/01	00005636	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	431,50
17/01	00005637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,70
17/01	00005638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
17/01	00005639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
17/01	00005640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	239,21
17/01	00005641	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramente caixa	2.025,00
17/01	00005642	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramente caixa	5.000,00
17/01	00013593	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit rel a Venda de Mercadorias com 000205	14,50
17/01	00013593	Mercadorias o Revenda	INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit rel a compra de mercadora com 00068045	1.500,00
17/01	00013581	INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 80045 INSA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.570,00
18/01	00013594	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit rel a Venda de Mercadorias com 000205	13,00
19/01	00013555	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit rel a Venda de Mercadorias com 000237	10,50
20/01	00005643	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/01	00005644	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
20/01	00005645	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/01	00005646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/01	00005647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,50
20/01	00005648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
20/01	00005649	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
20/01	00005650	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,50
20/01	00005651	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,70
20/01	00005652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
20/01	00005653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
20/01	00005654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
20/01	00005655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	234,00
20/01	00005656	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	390,00
20/01	00005657	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	497,00
20/01	00005658	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.100,00
20/01	00005659	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/01	00005660	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/01	00005661	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
20/01	00005662	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
20/01	00005663	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.525,56
20/01	00005664	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	6.400,00
20/01	00013596	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit rel a Venda de Mercadorias com 00001292	206,57
				FUNDO MUNICIPAL DE SAJUC	

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0263

09.30.36

JOSE DA S. FERREIRA
CPF: 17.589.134-0001-44
NPE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/03	00013597	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001262 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	38,40
20/03	00013598	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161,70
20/03	00013599	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	138,30
20/03	00013600	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	277,20
20/03	00013601	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001263 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131,40
20/03	00013602	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	34,80
20/03	00013603	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001285 MUNICIPIO DE SOLEDADE	190,20
20/03	00013604	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001286 MUNICIPIO DE SOLEDADE	272,14
20/03	00013605	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001288 MUNICIPIO DE SOLEDADE	176,50
20/03	00013606	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001290 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	123,51
20/03	00013607	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	206,91
20/03	00013608	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000238	10,00
21/03	00006665	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
21/03	00006666	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
21/03	00006667	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
21/03	00006668	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,75
21/03	00006669	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,70
21/03	00006670	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
21/03	00006671	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.115,45
21/03	00006672	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	890,00
21/03	00006673	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.200,00
21/03	00013609	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.563,31
21/03	00013610	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	189,66
21/03	00013611	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001296 MUNICIPIO DE SOLANEA	104,65
21/03	00013612	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001297 MUNICIPIO DE SOLANEA	208,20
21/03	00013613	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001298 MUNICIPIO DE SOLANEA	702,40
21/03	00013614	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,50
22/03	00006674	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/03	00006675	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
22/03	00006676	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
22/03	00006677	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
22/03	00006678	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
22/03	00006679	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	189,85
22/03	00006680	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.396,34
22/03	00006681	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3.563,31
22/03	00006682	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento pagamento caixa	630,00
22/03	00013615	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000001274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	810,55

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0064

09:33:36

JOSÉ DA S. FERREIRA
CNPJ 17.259.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/03	00013616	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000001300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.858,90
22/03	00013617	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000001301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	821,03
23/03	00005683	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
23/03	00005684	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,50
23/03	00005685	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	107,00
23/03	00005686	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	885,25
23/03	00005687	Cartões de Crédito Empresarial	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref. cartão empresarial	3.093,25
23/03	00013618	Retorno de Remessa Vegetariana	Retorno de Remessa Vegetariana	Vinhet. Remessa de Vegetariana cont. 000001315 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLINE LTDA	2.750,00
23/03	00013619	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000001303 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POU	1.236,52
23/03	00013620	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000001302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POU	1.151,54
23/03	00013621	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000238	5,00
24/03	00005688	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8		Valor referente empréstimo para capital de giro	60.000,00
24/03	00005688	ICF		ICF	859,23
24/03	00005688	Tarifa Bancária		Tarifa Bancária rel. contabilidade de empréstimo	400,00
24/03	00005688		Empréstimo Bancário a Pagar	Valor referente empréstimo para capital de giro	61.453,23
24/03	00005693	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente a estorno de pix recebido	4.000,00
24/03	00005694	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
24/03	00005695	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
24/03	00005696	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
24/03	00005697	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
24/03	00005698	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
24/03	00005699	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
24/03	00005700	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
24/03	00005701	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
24/03	00005702	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
24/03	00005703	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
24/03	00005704	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/03	00005705	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
24/03	00005706	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	104,00
24/03	00005707	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,00
24/03	00005708	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/03	00005709	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
24/03	00005710	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,00
24/03	00005711	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
24/03	00005712	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	39,00
24/03	00005713	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de transferência	1.568,90
24/03	00005714	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	123,51
24/03	00005715	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	296,91
24/03	00005716	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	206,57
24/03	00005717	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	38,40

20/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Páa.. 0085

09:33:06

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/03	00008076	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.858,90
24/03	00008079	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	589,47
24/03	00008080	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.381,88
24/03	00008081	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.233,43
24/03	00008082	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	700,00
24/03	00008083	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	4.000,00
24/03	00008084	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	5.000,00
24/03	00008085	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	5.000,00
24/03	00008086	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	4.000,00
24/03	00008087	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	1.400,00
24/03	00008088	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência	1.568,90
24/03	00008089	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	9.000,00
24/03	00008090	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	1.000,00
24/03	00008091	PIX	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	PIX	853,23
24/03	00013822	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias com 000001317 PHEFEITUIA MUNICIPAL DE GUITEG	2.058,53
24/03	00015734	Recurso de Remessa Vassilama	Recurso de Remessa Vassilama	Vit ref. Remessa de vassilama com 004834622 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.200,00
24/03	00015735	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias com 004834623 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.275,00
24/03	00015736	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref IN 4834623 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.275,00
25/03	00015737	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000240	10,50
25/03	00015738	Recurso de Remessa Vassilama	Recurso de Remessa Vassilama	Vit ref. Remessa de vassilama com 004834625 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	100,00
25/03	00015739	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias com 004834626 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	291,45
25/03	00015740	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref IN 4834626 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	291,45
27/03	00008092	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
27/03	00008093	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
27/03	00008094	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
27/03	00008095	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/03	00008096	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/03	00008097	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
27/03	00008098	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
27/03	00008099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
27/03	00008100	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
27/03	00008101	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
27/03	00008102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/03	00008103	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	116,00
27/03	00008104	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	640,00
27/03	00008105	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.261,45
27/03	00008106	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	2.000,00
27/03	00008107	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	9.000,00
27/03	00008108	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	4.000,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Fóol: 0086

09.33.36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.555.154/0001-44

NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/03	00005-09	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	4.000,00
27/03	00005-10	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	4.000,00
27/03	00005-11	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	4.000,00
27/03	00005-12	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suprimento caixa	0.250,00
27/03	00006-10	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	5.000,00
27/03	00006-11	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	9.000,00
27/03	00006-15	Tarifas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifas Bancarias	600,00
27/03	00006-16	Tarifas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifas Bancarias	2,00
27/03	00006-17	Tarifas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifas Bancarias	2,00
27/03	00006-34	Simples Nacional a receber		Valor referente a Simples Nacional 01/2023	949,88
27/03	00006-35	Juros Passivos		Juros referentes a pagamento de fatura	0,50
27/03	00006-36	Multas e Juros		Multa referente a pagamento	103,44
27/03	00006-37		Caixa	Pagamento Simples Nacional 01/2023	1.262,52
27/03	00006-38	Simples Nacional a receber		Valor referente a Simples Nacional 02/2023	2.428,55
27/03	00006-39	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de fatura	36,12
27/03	00006-40		Caixa	Pagamento Simples Nacional 02/2023	2.486,57
27/03	00006-41	Inss a receber		INSS a receber	143,22
27/03	00006-42	Juros Passivos		Juros referente a pagamento de fatura	1,43
27/03	00006-43	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de fatura	16,26
27/03	00006-44		Caixa	Valor referente INSS contribuintes individual 01/2023	180,71
27/03	00013624	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	5.170,27
27/03	00013625	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001316 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.429,00
27/03	00013626	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	580,20
27/03	00013627	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001310 MUNICIPIO DE SOLIDADE	66,30
27/03	00013628	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a venda de Mercadoria com 000001311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDAD	212,80
27/03	00013629	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a venda de Mercadoria com 000001312 MUNICIPIO DE SOLIDADE	278,14
27/03	00013630	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a venda de Mercadoria com 000001313 MUNICIPIO DE SOLIDADE	44,40
27/03	00013631	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001319 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	950,50
27/03	00013632	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a venda de Mercadoria com 000001310 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	594,50
27/03	00013633	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001325 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.632,70
27/03	00013634	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001326 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.151,13
27/03	00013635	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001327 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5.021,89
27/03	00013636	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001329 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5.833,25
27/03	00013637	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001329 FUNDO MUNICIPAL DO DIRETOS AO IDOSO	1.835,27
27/03	00013638	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadoria com 000001283 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	364,34
27/03	00015798	Almoxarifado p Revenda	Caixa	Vr ref a compra de Mercadorias com 000001397 JOSE DA S FERREIRA	43.480,00
28/03	00006118	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,50
28/03	00006119	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
28/03	00006120	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/03	00006121	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	139,50
28/03	00006122	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	220,30
28/03	00006123	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	595,30
28/03	00006124	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	210,50

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0067

09:33:36

JOSE DA S FERRERA

CNPJ: 17.529.154/0001-44

VRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/03	00006120	Jose da Silva Família	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Família	770,00
28/03	00006120	Jose da Silva Família	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Família	138,00
28/03	00006127	Jose da Silva Família	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Família	841,00
28/03	00006125	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
28/03	00006129	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
28/03	00013639	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 0000242	10,00
28/03	00006130	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
28/03	00006131	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	16,95
29/03	00006132	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
29/03	00006133	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
29/03	00006134	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	30,00
29/03	00006135	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	55,05
29/03	00006136	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.236,52
29/03	00006137	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.151,64
29/03	00006138	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	967,22
29/03	00006139	Jose da Silva Família	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Família	1.000,00
29/03	00006140	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
29/03	00006141	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
29/03	00006142	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
29/03	00013640	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000021337 José Lúcio Vitorino Veculir Ide	25,00
29/03	00013641	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000001334 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	434,91
29/03	00013642	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000001335 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04,79
29/03	00013643	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000001331 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AC	791,08
29/03	00013644	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000001332 MUNICÍPIO DE JUARES TAVORA	7.646,55
29/03	00013645	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 000001333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S	1.000,00
29/03	00013646	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias com 0000243	10,00
30/03	00006143	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	6,00
30/03	00006144	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	12,00
30/03	00006145	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	14,00
30/03	00006146	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	15,00
30/03	00006147	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	18,00
30/03	00006148	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
30/03	00006149	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
30/03	00006150	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	146,50
30/03	00006151	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	1.400,00
30/03	00006152	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	12.435,06
30/03	00006153	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	4.41,91
30/03	00006154	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	8.8,10
30/03	00006155	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	64,79
30/03	00006156	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.mento caixa	16,50

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0068

09:33.36

JOSE DA S FERRERA
CNPJ 17.509.154/0001-44
NRF -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/03	00006157	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.500,00
30/03	00006158	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.150,00
30/03	00006159	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	550,00
30/03	00006160	Jose da Silva Ferrera	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferrera	6.000,00
30/03	00006161	Jose da Silva Ferrera	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferrera	1.000,00
30/03	00006162	Tamara Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
30/03	00013647	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. e Venda de Mercadorias cont. 00001139 ALACONIA GRANDE CONF KCH DIF COMBUSTIVEL LTDA	1.000,00
30/03	00013648	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. e Venda de Mercadorias cont. 000294	10,00
30/03	00013649	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. e Venda de Mercadorias cont. 00001340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109,57
30/03	00013795	Mercadorias p Revendo	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. e Venda de Mercadorias cont. 00006162 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
30/03	00013982	INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 93182 INCA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
31/03	00006163	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
31/03	00006164	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
31/03	00006165	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
31/03	00006166	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,20
31/03	00006167	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50
31/03	00006168	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
31/03	00006169	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
31/03	00006170	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
31/03	00006171	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
31/03	00006172	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,00
31/03	00006173	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	115,00
31/03	00006174	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
31/03	00006175	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
31/03	00006176	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
31/03	00006177	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
31/03	00006178	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
31/03	00006179	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
31/03	00006180	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
31/03	00006181	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
31/03	00006182	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
31/03	00006183	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
31/03	00006184	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	918,12
31/03	00006185	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	720,61
31/03	00006186	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.155,00
31/03	00006187	Jose da Silva Ferrera	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferrera	2.500,00
31/03	00006188	Tamara Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
31/03	00006189	Tamara Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
31/03	00006190	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
31/03	00006992	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Processo Simples Nacional nº 032023	5.854,90

28/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Fólm.: 0089

09:33.36

JOSÉ LUIS FERRERA
CNPJ: 17.588.134/0001-44
NIRE: -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03	00313650	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlt ret. a Venda de Mercadorias conf. 0000001345 POSTA DE COMBUSTÍVEIS do AGONAGRANDESE LTDA	2.250,00
31/03	00313651	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlt ret. a Venda de Mercadorias conf. 000245	10,00
31/03	00314700	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. - instalações	Depreciação neste mês	118,90
31/03	00316117	Pro-labore		Pro-labore Pro-labore mês 03/2023	1.308,00
31/03	00316117		Caixa	Pagamento Pro-labore líquido no mês 03/2023	1.158,78
31/03	00310117		Imp. e Recém	Deposito Imp. e Recém mês 03/2023	143,22
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS:			416	SUBTOTAL DO MÊS:	630.407,90

26/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0070

09:33:36

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/04	00003652	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000245	33,00
03/04	00006181	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
03/04	00006192	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
02/04	00006192	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	584,00
03/04	00006194	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,30
03/04	00006195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
03/04	00006195	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
03/04	00006197	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
03/04	00006198	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
03/04	00006199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
03/04	00006200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
03/04	00006201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,50
03/04	00006202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
03/04	00006203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
03/04	00006704	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	6.521,07
03/04	00006705	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.046,35
03/04	00008206	Tariffs Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tariffs Bancarias	100,00
03/04	00008207	Serviços Prestados PF	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferências para Irmãos Gonçalves dos Santos	4.600,00
03/04	00008208	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferências para Jose Ferreira da Silva	3.500,00
03/04	00008209	Tariffs Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tariffs Bancarias	2,00
03/04	00013653	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000247	15,10
03/04	00013654	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004308 MUNICIPIO DE REMICIO	3.301,70
03/04	00013655	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	514,78
03/04	00013656	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004342 MUNICIPIO DE SOLIDADE	233,50
03/04	00013657	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004343 MUNICIPIO DE SOLIDADE	11,00
03/04	00013658	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004344 MUNICIPIO DE SOLIDADE	318,89
03/04	00013659	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDADE	157,80
03/04	00013660	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDADE	273,00
03/04	00013661	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243,58
03/04	00013662	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	388,24
03/04	00013663	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00004358 MUNICIPIO DE REMICIO	11.982,80
04/04	00005210	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
04/04	00006211	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
04/04	00006212	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
04/04	00006213	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
04/04	00006214	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.429,00
04/04	00006215	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	180,00
04/04	00006216	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	594,50
04/04	00006217	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	850,30

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0072

09:33.36

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.593.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/04	00006243	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,90
10/04	00006246	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,90
10/04	00006247	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,90
10/04	00006248	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
10/04	00006249	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
10/04	00006250	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
10/04	00006251	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,90
10/04	00006252	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,70
10/04	00006253	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
10/04	00006254	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
10/04	00006255	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
12/04	00006256	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
15/04	00006257	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,50
15/04	00006258	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
16/04	00006259	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	122,00
16/04	00006260	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
18/04	00006261	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
18/04	00006262	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	6.644,40
18/04	00006263	Jose da Silva Santana	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Santana	7.000,00
18/04	00006264	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadoria com 000001383 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALAGOAS GRANDE	14,00
18/04	00013570	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadoria com 000001357 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTA ROSA	610,12
18/04	00013571	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadoria com 000001352 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	5.250,75
18/04	00013572	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadoria com 000001358 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	660,30
11/04	00006264	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
11/04	00006265	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,80
11/04	00006266	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
11/04	00006267	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,80
11/04	00006268	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
11/04	00006269	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	242,56
11/04	00006270	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.000,00
11/04	00006271	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	196,24
11/04	00006272	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.032,91
11/04	00006273	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	7.646,58
11/04	00006274	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.170,27
11/04	00006275	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	1.300,00
11/04	00006276	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	720,00
11/04	00006277	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	1.948,00
11/04	00006278	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento supremento caixa	981,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0073

09:33:36

JOSÉ DA SILVA FERREIRA
CNPJ 17.826.134/0001-44
NHE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00008279	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.250,00
11/04	00013673	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00002542	19,50
11/04	00013674	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001385 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.316,10
12/04	00006280	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
12/04	00006281	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,30
12/04	00006282	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
12/04	00006283	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	191,00
12/04	00006284	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	205,72
12/04	00006285	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	290,18
12/04	00006286	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	643,61
12/04	00006287	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.316,10
12/04	00006288	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.400,00
12/04	00006289	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.700,00
12/04	00006290	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	1.450,00
12/04	00006291	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
12/04	00006292	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.140,00
12/04	00006293	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	500,00
13/04	00006294	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,50
13/04	00006295	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	119,00
13/04	00006296	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	190,00
13/04	00006297	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	793,68
13/04	00006298	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	734,47
13/04	00013675	Retorno do Romessa Vasshama	Retorno do Romessa Vasshama	Vit ref. Retorno de vasshama conf. 000002008 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.800,00
13/04	00013676	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001380 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	970,23
13/04	00013677	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5.477,82
13/04	00013678	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001370 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	3.285,21
13/04	00013679	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001371 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	3.175,76
13/04	00013680	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000253	10,50
13/04	00013681	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001366 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VISTA	328,75
13/04	00013682	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001367 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	846,00
14/04	00006289	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
14/04	00006300	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/04	00006301	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
14/04	00006302	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
14/04	00006303	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
14/04	00006304	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	205,40
14/04	00006305	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
14/04	00006306	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
14/04	00006307	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0074

09:33:3E

OSSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.389.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/04	00006308	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
14/04	00006309	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
14/04	00006310	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
14/04	00006311	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
14/04	00006312	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,70
14/04	00006313	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,30
14/04	00006314	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	198,70
14/04	00006315	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,30
14/04	00006316	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,30
14/04	00006317	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,30
14/04	00006318	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
14/04	00006319	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
14/04	00006320	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.477,82
14/04	00006321	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	848,00
14/04	00006322	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3.935,21
14/04	00006323	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3.175,28
14/04	00006324	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	970,22
14/04	00006325	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	401,35
14/04	00006326	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramencionado	2.960,00
14/04	00006327	Jose da Silva Figueira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Figueira	4.000,00
14/04	00013683	Caixa	Venda de Mercadorias	Vi ref. a Venda da Mercadoria conf. 000254	10,00
14/04	00013685	Recurso de Remessa Vasilhame	Recurso de Remessa Vasilhame	Vi ref. Remessa do vasilhame conf. 004538357 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.200,00
14/04	00013686	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vi ref. a compra de mercadorias conf. 004836358 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.320,00
14/04	00013683	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref N° 4000350 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.320,00
15/04	00013687	Recurso de Remessa Vasilhame	Recurso de Remessa Vasilhame	Vi ref. Remessa do vasilhame conf. 004836438 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	600,00
15/04	00013688	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vi ref. a compra de mercadorias conf. 004836439 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	354,00
15/04	00013684	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref N° 4836435 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	354,00
16/04	00013684	Caixa	Venda de Mercadorias	Vi ref. a Venda da Mercadoria conf. 000255	10,00
17/04	00006328	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	296,75
17/04	00006329	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
17/04	00006330	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
17/04	00006331	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	54,66
17/04	00006332	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
17/04	00006333	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
17/04	00006334	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
17/04	00006335	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
17/04	00006336	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
17/04	00006337	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
17/04	00006338	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,60

26/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0075

09:33:27

JOSÉ DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.588.134/0001-44

NIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/04	00006338	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
17/04	00006340	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	816,00
17/04	00006341	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
17/04	00006342	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
17/04	00006343	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
17/04	00006344	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
17/04	00006345	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
17/04	00006346	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,27
17/04	00006347	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
17/04	00006348	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
17/04	00006349	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
17/04	00006350	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	191,09
17/04	00006351	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	130,92
17/04	00006352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	752,40
17/04	00006353	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	4.416,53
17/04	00006354	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	748,49
17/04	00006355	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	814,92
17/04	00006356	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	14.000,00
17/04	00013685	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001376	14,50
17/04	00013686	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	814,92
17/04	00013687	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	191,09
17/04	00013688	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	800,20
17/04	00013689	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001378 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520
17/04	00013690	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	204,18
17/04	00013691	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001380 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	24,42
17/04	00013692	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,40
18/04	00006357	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/04	00006358	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
18/04	00006359	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	622,51
18/04	00006360	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	300,30
18/04	00006361	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento pagamento caixa	6.000,00
18/04	00013693	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001359 SINDICATOS RURAIS DE ALAGOAS GRANDE	14,00
18/04	00013694	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001375	14,50
18/04	00013695	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001386 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS GRANDE	360,92
18/04	00013696	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001387 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS GRANDE	758,21
18/04	00013697	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001388 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS GRANDE	250,93
18/04	00013698	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 00001389 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS GRANDE	1.200,07

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0076

08:33:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.586.150/0001-44

NRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/04	00013699	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.150,27
15/04	00013700	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001365 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	7.360,74
15/04	00013699	Mercadorias p Revenda	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vl ref. a compra de mercadorias conf. 000065132 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
15/04	00013694	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 000065132 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
15/04	00006362	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
15/04	00006363	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
15/04	00006364	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
18/04	00006365	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
18/04	00006366	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
18/04	00006367	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00
18/04	00006368	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	59,40
18/04	00006369	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
18/04	00006370	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	245,00
19/04	00006371	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	690,00
19/04	00013701	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001369 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	101,71
19/04	00013702	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001394 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	203,40
19/04	00013703	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001395 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	711,85
19/04	00013704	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001397 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	42,18
19/04	00013705	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001398 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	125,06
19/04	00013706	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001399 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	60,40
19/04	00013707	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001404 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	385,85
19/04	00013708	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001405 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	110,80
19/04	00013709	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001406	10,50
19/04	00013710	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	161,70
19/04	00013711	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55,40
19/04	00013712	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001402 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	335,80
19/04	00013713	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	67,50
19/04	00013610	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vl ref. a compra de mercadorias conf. 000001420 JOSE DA S FERREIRA	37.700,00
20/04	00006372	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
20/04	00006373	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
20/04	00006374	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/04	00006375	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,50
20/04	00006376	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	58,30
20/04	00006377	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	66,90
20/04	00006378	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,50
20/04	00006379	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	700,00
20/04	00006380	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.058,85
20/04	00006381	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0077

09:33:07

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04	00006382	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
20/04	00006383	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	213,20
20/04	00006384	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	100,40
20/04	00006385	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	24,42
20/04	00006386	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	507,94
20/04	00006387	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	204,15
20/04	00006388	Inda a Receber	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento INSS a todo há-mês 03/2023 et. der	149,22
20/04	00006389	Simples Nacional a receber	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Simples Nacional 03/2023	5.654,30
20/04	00013714	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001505 JOSILEIDE TEIXEIRA DA SILVA EMP	180,00
20/04	00013715	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001406 MUNICIPIO DE SOLIDADE	467,22
20/04	00013716	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001407 MUNICIPIO DE SOLIDADE	286,00
20/04	00013717	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001408 MUNICIPIO DE SOLIDADE	306,89
20/04	00013718	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDADE	157,90
20/04	00013719	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLIDADE	236,40
20/04	00013720	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,00
20/04	00013721	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87,44
20/04	00013722	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87,60
20/04	00013723	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	353,29
20/04	00013724	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00001504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	494,34
21/04	00013725	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000259	10,50
22/04	00013726	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000260	10,00
24/04	00006390	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
24/04	00006391	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
24/04	00006392	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
24/04	00006393	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
24/04	00006394	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
24/04	00006395	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
24/04	00006396	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/04	00006397	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
24/04	00006398	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
24/04	00006399	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
24/04	00006400	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	49,00
24/04	00006401	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
24/04	00006402	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
24/04	00006403	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
24/04	00006404	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
24/04	00006405	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,50
24/04	00006406	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
24/04	00006407	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	706,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0078

09:33:37

JOSE DA S FERREIRA
CPF: 17.589.134/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/04	00008408	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	52,10
24/04	00008409	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	54,00
24/04	00008410	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	72,00
24/04	00008411	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	77,00
24/04	00008412	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	90,00
24/04	00008413	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	90,00
24/04	00008414	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	140,00
24/04	00008415	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	251,00
24/04	00008416	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	300,00
24/04	00008417	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	6,00
24/04	00008418	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	7,00
24/04	00008419	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	13,00
24/04	00008420	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	14,00
24/04	00008421	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	14,00
24/04	00008422	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	15,00
24/04	00008423	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	19,00
24/04	00008424	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3.981,34
24/04	00008425	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	494,34
24/04	00008426	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	156,03
24/04	00008427	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	87,44
24/04	00008428	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	153,29
24/04	00008429	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	87,69
24/04	00008430	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	130,05
24/04	00008431	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	189,00
24/04	00008432	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
24/04	00008433	Juros Passivos	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente encargos sobre empréstimo	1.252,82
24/04	00008434	Empréstimo Bancário a Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref empréstimo parcela 150	2.756,28
24/04	00008437	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000201	14,50
24/04	00008438	Mercadorias a Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref. a compra de mercadoria cont. 00008437	1.800,00
24/04	00008439	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.05457 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
25/04	00008435	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,84
25/04	00008436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
25/04	00008437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de FIX	23,00
25/04	00008438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
25/04	00008439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,80
25/04	00008440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	101,20
25/04	00008441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	155,00
25/04	00008442	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	212,68
25/04	00008443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.716,30
25/04	00008444	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose Ferreira da Silva	2.300,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 3079

09:33:37

JOSE DA S FERREIRA
 CNPJ 17.559.154/0001-44
 NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/04	00013728	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001426	10,00
26/04	00006445	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
26/04	00006446	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	14,00
26/04	00006447	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	21,00
26/04	00006448	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	28,00
26/04	00006449	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	112,00
26/04	00006450	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	247,50
26/04	00013729	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001424 JOSILEIDE TEIXEIRA DA SILVA EPP	180,00
26/04	00013730	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000263	10,00
26/04	00013731	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001418 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOC AL	1.338,81
26/04	00013732	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001420 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	820,92
26/04	00013733	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001421 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	217,79
26/04	00013734	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001422 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	12,71
26/04	00013735	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001416 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.488,08
27/04	00006451	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	850,00
27/04	00006452	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
27/04	00006453	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	150,00
27/04	00006454	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	171,00
27/04	00006455	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,50
27/04	00006456	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	380,92
27/04	00006457	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	200,50
27/04	00006458	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.150,27
27/04	00006459	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.360,74
27/04	00006460	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	759,21
27/04	00006461	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.200,07
27/04	00006462	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	202,40
27/04	00006463	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	111,90
27/04	00006464	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	101,71
27/04	00006465	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
27/04	00006466	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
27/04	00006467	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
27/04	00013736	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001428 PARQUEIA NOSSA SENHORA DA BOA VARGEM	224,25
27/04	00013737	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001410 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	61,60
27/04	00013738	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001412 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	135,30
27/04	00013739	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001413 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	50,50
27/04	00013740	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,25
27/04	00013741	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001415 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	103,75

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0380

09:33:37

JOSE DA SERRA
CNPJ: 17.503.154/0001-44
NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/04	00010742	Caixa	Venda de Mercadorias	Viref. a Venda de Mercadoria cont. 000001416 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	252,00
27/04	00010743	Caixa	Venda de Mercadorias	Viref. a Venda de Mercadoria cont. 000001417 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	263,52
27/04	00010744	Caixa	Venda de Mercadorias	Viref. a Venda de Mercadoria cont. 000001501 PREFEITURA MUNICIPAL DE CITEG	2.123,58
28/04	00006455	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
28/04	00006459	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/04	00006470	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
28/04	00006471	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
28/04	00006472	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
28/04	00006473	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
28/04	00006474	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
28/04	00006475	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
28/04	00006476	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,50
28/04	00006477	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
28/04	00006478	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
28/04	00006479	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
28/04	00006480	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
28/04	00006481	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	211,00
28/04	00006482	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
28/04	00006483	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
28/04	00006484	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
28/04	00006485	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,40
28/04	00006486	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
28/04	00006487	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
28/04	00006488	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
28/04	00006489	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tributação para Jose da Silva Ferreira	3.000,00
28/04	00006490	Tarifa Bancaria	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	2,00
28/04	00006491	Tarifa Bancaria	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	2,00
28/04	00013745	Rebato de Remessa Vasilhama	Rebato de Remessa Vasilhama	Viref. Remessa de vasilhama cont. 000002011 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.825,00
28/04	00015812	Rebato de Remessa Vasilhama	Rebato de Remessa Vasilhama	Viref. Remessa de vasilhama cont. 004837524 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.280,00
28/04	00015813	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Viref. a compra de mercadoria cont. 004837525 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
28/04	00018065	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4837525 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
28/04	00013746	Caixa	Venda de Mercadorias	Viref. a Venda de Mercadoria cont. 004001429 ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,00
28/04	00013747	Caixa	Venda de Mercadorias	Viref. a Venda de Mercadoria cont. 000001432 ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.090,50
28/04	00013748	Caixa	Venda de Mercadorias	Viref. a Venda de Mercadoria cont. 000264	5,00
28/04	00015814	Rebato de Remessa Vasilhama	Rebato de Remessa Vasilhama	Viref. Remessa de vasilhama cont. 004837584 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
28/04	00015815	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Viref. a compra de mercadoria cont. 004837585 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	315,51
28/04	00016066	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4837585 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	315,51
30/04	00008693	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional e receber	Por este Simplex Nacional mês 04/2023	5.014,19

AUDITOR: SPED: Montemari Software

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0081

09:33:37

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00013749	Caixa	Venda de Mercadorias	Vin ref. a Venda de Mercadorias conf. 000255	10,00
30/04	00013750	Caixa	Venda de Mercadorias	Vin ref. a Venda de Mercadorias conf. 000258	10,00
30/04	00014737	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Instalações	Depreciação neste mês	116,66
30/04	00016118	Pro-labore		Fornecido Pro-labore mês 04/2023	1.302,00
30/04	00016119		Caixa	Pagamento Pro-labore devido no mês 04/2023	1.150,78
30/04	00016119		Inss e Retenções	Desconto Inss e Pro-labore mês 04/2023	141,22
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS .		426		SUBTOTAL DO MÊS .	389.168,45

26/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0082

09:33:37

JOSE DA S. FERREIRA
CNPJ 17.596.134/0001-44
ABNE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	NÍVÃO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00013751	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000267	24,30
02/01	00006492	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
02/01	00006493	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	165,00
02/01	00006494	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
02/01	00006495	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
02/01	00006496	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
02/01	00006497	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/01	00006498	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
02/01	00006499	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	44,00
02/01	00006500	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/01	00006501	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
02/01	00006502	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
02/01	00006503	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
02/01	00006504	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/01	00006505	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
02/01	00006506	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	266,00
02/01	00006507	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	00,00
02/01	00006508	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	07,60
02/01	00006509	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/01	00006510	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
02/01	00006511	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
02/01	00006512	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	973,00
02/01	00006513	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.500,00
02/01	00006514	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	42,70
02/01	00006515	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	217,70
02/01	00006516	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.569,31
02/01	00006517	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifas Bancárias	100,00
02/01	00006518	Jose da Silva Pereira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Pereira	631,00
02/01	00006519	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifas Bancárias	2,00
02/01	00006520	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	6.000,00
02/01	00006521	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.100,00
02/01	00013752	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000268	5,00
03/01	00006522	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	224,24
03/01	00006523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
03/01	00006524	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,80
03/01	00006525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
03/01	00006526	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,70
03/01	00006527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
03/01	00006528	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
03/01	00006529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0083

09:33:37

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ 17.595.154/000144

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/05	00006530	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,50
03/05	00006531	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
03/05	00006532	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.000,00
03/05	00006533	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	9.000,00
03/05	00013753	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001432	10,50
03/05	00013754	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001433	239,40
03/05	00013755	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001434	75,42
03/05	00013758	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001435	135,30
03/05	00013757	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001436	137,60
03/05	00013756	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001437	408,85
03/05	00013759	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001438	225,90
03/05	00013760	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001439	360,42
03/05	00013761	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001440	113,94
03/05	00013762	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001441	805,00
03/05	00013763	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001442	821,84
03/05	00013764	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001443	810,58
03/05	00013765	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001444	7,00
03/05	00013766	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001445	110,79
03/05	00013767	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001446	221,50
03/05	00013768	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001447	775,00
04/05	00006534	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
04/05	00006535	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
04/05	00006536	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,70
04/05	00006537	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	170,00
04/05	00006538	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	155,50
04/05	00006539	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	230,90
04/05	00006540	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
04/05	00006541	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	11.952,80
04/05	00006542	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.021,70
04/05	00006543	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida Jose da Silva Ferreira	7.000,00
04/05	00006544	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	7.000,00
04/05	00006545	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	7.000,00
04/05	00006546	Tarifa Bancaria	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	72,00
04/05	00013769	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001448	14,50
04/05	00013770	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001449	718,31
04/05	00013771	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001450	2.062,56
04/05	00013772	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001451	316,31
04/05	00013773	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001452	381,19
04/05	00013774	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001453	711,77

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0084

09.33.37

JOSE DA S. FERRIRA

CNPJ 17.325.134/0001-44

NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00015816	Verificáveis e Retenções	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	VII lot. a compra de mercadorias cont. 0005553	1.500,00
04/05	00015885	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 68562 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
05/05	00006547	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/05	00006549	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/05	00006549	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,80
05/05	00006550	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
05/05	00006551	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
05/05	00006552	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
05/05	00006553	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
05/05	00006554	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
05/05	00006555	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	47,00
05/05	00006556	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
05/05	00006557	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	101,00
05/05	00006558	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
05/05	00006559	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
05/05	00006560	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
05/05	00006561	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
05/05	00006562	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
05/05	00006563	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	318,31
05/05	00006564	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	455,15
05/05	00006565	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	361,19
05/05	00006566	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplementar caixa	1.300,00
05/05	00006567	João da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para João da Silva Ferreira	5.150,00
05/05	00006568	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	9.000,00
05/05	00006569	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.000,00
05/05	00013775	Caixa	Venda de Mercadorias	VIII lot. a Venda de Mercadorias cont. 000272	10,00
07/05	00013776	Caixa	Venda de Mercadorias	VIII lot. a Venda de Mercadorias cont. 000273	10,00
08/05	00006570	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,70
08/05	00006571	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	0,60
08/05	00006572	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
08/05	00006573	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
08/05	00006574	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
08/05	00006575	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
08/05	00006576	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
08/05	00006577	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
08/05	00006578	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
08/05	00006579	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
08/05	00006580	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	43,00
08/05	00006581	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,00
08/05	00006582	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0025

09.33.37

JOSE DAS FENHEIRA
CNPJ 17.596.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/05	00006583	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,00
08/05	00006584	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
08/05	00006585	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
08/05	00006586	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	210,40
08/05	00006587	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	256,50
08/05	00006588	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	706,00
08/05	00006589	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	110,81
08/05	00006590	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	775,81
08/05	00006591	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	221,59
08/05	00006592	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.062,50
08/05	00006593	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.255,89
08/05	00006594	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.496,06
08/05	00006595	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	7.081,33
30/05	00006596	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.318,54
30/05	00006597	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3.536,88
30/05	00006598	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	9.000,00
08/05	00007523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	0,000,00
08/05	00007524	Tenda Bancaria	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tenda Bancaria	8,41
08/05	00013777	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001456	10,50
08/05	00013778	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001457 MUNICIPIO DE RIVIRIO	2.342,10
08/05	00013779	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001460 MUNICIPIO DE RIVIRIO	8.826,46
08/05	00013780	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001458 MUNICIPIO DE SOLIDADE	467,27
08/05	00013781	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001457 MUNICIPIO DE SOLIDADE	252,09
08/05	00013782	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001456 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	61,80
08/05	00013783	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001455 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,00
08/05	00013784	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001454 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86,80
08/05	00013785	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001453 MUNICIPIO DE SOLIDADE	73,60
08/05	00013786	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001452 MUNICIPIO DE SOLIDADE	77,00
08/05	00013787	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001451 MUNICIPIO DE SOLIDADE	265,80
30/05	00013788	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001472 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIÇÉ	2.381,33
30/05	00013789	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAO	914,53
30/05	00013790	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001469 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAO	1.015,04
08/05	00013781	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001467 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	407,75
08/05	00013782	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001456 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	0.530,82
08/05	00013783	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001455 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	476,25
08/05	00013784	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf: 00001464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	784,61
08/05	00013817	Mercadorias e Rendita	PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Virel a compra de mercadorias conf: 000022770 PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.450,00
08/05	00014008	PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Caixa	Pagamento Ref: NF 22770 PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.450,00
08/05	00007525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0086

09:37:37

JOSE DA S FENHEIRA
CPF: 17.539.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/05	00007526	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
08/05	00007527	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	303,00
08/05	00007528	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
08/05	00007529	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.mento caixa	2.270,00
08/05	00007530	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.mento caixa	4.000,00
08/05	00007531	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Recebimento sup.mento caixa	5.000,00
08/05	00007532	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	5.000,00
08/05	00013795	Retorno da Remessa Vasilhama	Retorno da Remessa Vasilhama	Vit ref. Remessa de vasilhama cont. 000001473 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.025,00
08/05	00013796	Caixa	Venda do Mercado de	Vit ref. a Venda do Mercado de cont. 000275	10,00
08/05	00013815	Retorno da Remessa Vasilhama	Retorno da Remessa Vasilhama	Vit ref. Remessa de vasilhama cont. 004338304 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.250,00
08/05	00013819	Retorno da Remessa Vasilhama	Retorno da Remessa Vasilhama	Vit ref. Remessa de vasilhama cont. 004338356 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	575,00
08/05	00015820	Mercado de p. Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 004338363 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	214,61
08/05	00015821	Mercado de p. Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 004338335 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
08/05	00016007	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4838357 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	214,51
08/05	00016008	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4838316 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
10/05	00007533	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
10/05	00007534	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
10/05	00007535	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	91,00
10/05	00007536	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
12/05	00007537	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
12/05	00007538	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,40
12/05	00007539	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,00
10/05	00007540	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	25,42
10/05	00007541	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	441,95
10/05	00007542	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	820,92
10/05	00007543	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	349,64
10/05	00007544	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	814,92
10/05	00007545	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	961,55
10/05	00007546	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	890,20
10/05	00007547	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	191,00
10/05	00013797	Caixa	Venda do Mercado de	Vit ref. a Venda do Mercado de cont. 000001474 SINDICATOS PRODUTORES RUAIS DE ALAGOA GRANDE	14,00
11/05	00007548	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,51
11/05	00007549	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
11/05	00007550	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
11/05	00007551	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
11/05	00007552	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,30
11/05	00007553	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	830,00
11/05	00007554	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,85

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0067

09:53:37

JOSE DA SILVA FERREIRA

CNPJ 17.899.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/05	00007565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,50
11/05	00007566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.942,18
11/05	00007567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	711,78
11/05	00007568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	194,61
11/05	00007569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	8.026,48
11/05	00007560	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	4.000,00
11/05	00007561	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	5.000,00
11/05	00007562	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	5.000,00
11/05	00007563	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a venda de Mercadorias cont. 000278	5,30
12/05	00007563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.A.	63,00
12/05	00007564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
12/05	00007565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
12/05	00007566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
12/05	00007567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
12/05	00007568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,50
12/05	00007569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	121,50
12/05	00007570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	170,00
12/05	00007571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	170,00
12/05	00007572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	828,00
12/05	00007573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
12/05	00007574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
12/05	00007575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	638,96
12/05	00007576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.074,26
12/05	00013799	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias cont. 000277	10,00
12/05	00015022	Mercadorias p Revenda	INEA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref a compra de mercadorias cont. 00008090	1.500,00
12/05	00015027	INEA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N.F.58600 INEA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
14/05	00013800	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref a Venda de Mercadorias cont. 000278	10,00
15/05	00007577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,50
15/05	00007578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2,00
15/05	00007579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
15/05	00007580	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
15/05	00007581	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
15/05	00007582	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
15/05	00007583	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
15/05	00007584	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
15/05	00007585	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
15/05	00007586	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
15/05	00007587	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
16/05	00007588	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,50
16/05	00007589	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0088

09.33.17

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ: 17.598.194/0001-44
CPF: .

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/03	00007550	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	90,00
15/03	00007551	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	67,30
15/03	00007552	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
15/03	00007553	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	3.105,00
15/03	00007554	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3.075,43
15/03	00007555	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	630,00
15/03	00008056	Inss a Recolher		INSS a recolher ref 02/2023	143,22
15/03	00008056	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de multa	3,30
15/03	00008056		Caixa	Pagamento INSS a recolher mês	146,50
15/03	00013801	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.500,00
15/03	00013802	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001483 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.030,00
15/03	00013803	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001484 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.305,95
15/03	00013804	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001485 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.500,04
15/03	00013805	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001486 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	125,50
15/03	00013806	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 000279	17,50
15/03	00013807	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	816,62
15/03	00013808	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARPIA	1.798,00
15/03	00013809	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,42
15/03	00013810	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	277,58
15/03	00013811	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001485 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.300,91
15/03	00013812	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	194,51
15/03	00007587	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
15/03	00007588	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.799,00
15/03	00007589	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.015,04
15/03	00007590	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.500,34
15/03	00007591	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	277,58
15/03	00007592	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	100,42
15/03	00007593	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	4,00
15/03	00007594	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.000,81
15/03	00007595	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.309,95
15/03	00007596	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.015,04
15/03	00007597	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	5.600,00
15/03	00007598	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Valor referente a cheque compensado	5.000,00
15/03	00013814	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.302,28
15/03	00013814	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PICO	1.015,04
15/03	00013815	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 000280	10,00
15/03	00013816	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001487 MUNICIPIO DE SOLDADE	116,80
15/03	00013817	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001488 MUNICIPIO DE SOLDADE	458,25
15/03	00013818	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias conf 00001489 MUNICIPIO DE SOLDADE	42,18

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag - 0089

09:33:37

JOSE DA S FERRIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/05	00013819	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001490 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	150,00
15/05	00013820	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001491 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	150,00
16/05	00013821	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001492 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	223,90
16/05	00013822	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001493 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58,60
16/05	00013823	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001494 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	203,46
17/05	00007609	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
17/05	00007610	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	101,65
17/05	00007611	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.250,76
17/05	00007612	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	660,90
17/05	00007613	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	510,12
17/05	00007614	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	6.000,00
17/05	00007615	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancarias	6,00
17/05	00013824	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001509 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.012,92
17/05	00013825	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001510 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	277,76
17/05	00013826	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001511 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	197,50
17/05	00013827	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001512 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	42,73
17/05	00013828	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001513 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.052,91
17/05	00013829	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias com 000001514 JUSLEGE TRIBUNAL DA SILVA EPP	210,00
18/05	00007616	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	250,10
18/05	00007617	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
18/05	00007618	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,70
18/05	00007619	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/05	00007620	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
18/05	00007621	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento supramento caixa	2.818,90
18/05	00007622	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	500,00
18/05	00013830	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vitref, a Remessa de vasilhame com 000001515 EMPRESA DE VINIFICAÇÃO SUBSIDIÁRIA EMPRESA DE VINIFICAÇÃO SUBSIDIÁRIA LTDA	2.925,00
19/05	00007623	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	235,00
19/05	00007624	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,50
19/05	00007625	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
19/05	00007626	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	205,00
19/05	00007627	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	86,00
19/05	00007628	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.051,50
19/05	00007629	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	324,14
19/05	00007630	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor lançamento cheque compensado	8.000,00
19/05	00015623	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vitref, a Remessa de vasilhame com 000001517 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBSIDIÁRIA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBSIDIÁRIA LTDA	625,00

28/05/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0090

09:53:37

KISE DA S FERREIRA
CNPJ 17.099.154/0001-44
MEC

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/05	00015024	Retorno da Remessa Vasilhame	Retorno da Remessa Vasilhame	Vitr ref. Remessa do vasilhame cont. 004339157 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.200,00
19/05	00015025	Mercadorias p. Ravanca	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitr ref. a compra da mercadoria cont. 004039156 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.320,00
19/05	00015026	Mercadorias p. Ravanca	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitr ref. a compra da mercadoria cont. 004039218 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	346,51
19/05	00016069	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4632158 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.320,00
19/05	00016070	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4632158 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	346,51
20/05	00013001	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000281 Recebimento de PIX	44,70
22/05	00007631	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/05	00007632	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/05	00007633	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/05	00007634	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
22/05	00007635	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
22/05	00007636	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
22/05	00007637	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	427,00
22/05	00007638	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
22/05	00007639	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/05	00007640	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,70
22/05	00007641	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/05	00007642	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
22/05	00007643	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
22/05	00007644	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	197,50
22/05	00007645	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	40,73
22/05	00007646	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	194,61
22/05	00007647	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	1.009,90
22/05	00007648	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.400,00
22/05	00007649	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	3.290,00
22/05	00007050	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	2.382,00
22/05	00013832	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000021518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITICI	4.572,74
22/05	00013833	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 00001519 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITICI	5.175,44
22/05	00013834	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001521 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	334,35
22/05	00013835	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001522 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	7,00
22/05	00013836	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001523 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	38,62
22/05	00013837	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001524 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	159,35
22/05	00013838	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001525 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	112,20
22/05	00013839	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001526 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	139,30
22/05	00013840	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001527 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	207,10
22/05	00013841	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001528 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	199,82
22/05	00013842	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001529 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	103,20
22/05	00013843	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitr ref. a Venda da Mercadoria cont. 000001530 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	206,40

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0091

08.33.37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NRP:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DÉBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/06	00013844	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001531 MUNICÍPIO DE SOLANEA	722,59
22/06	00013845	Caixa	venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000282	10,00
22/06	00015827	Mercadorias à Revenda	Caixa	Vit ref. a compra da mercadoria cont. 000001517 JOSE DA S FERREIRA	40.480,00
23/06	00007661	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	20,00
23/06	00007652	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	670,00
23/06	00007653	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	5.107,52
23/06	00007654	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	6.000,00
23/06	00007655	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	2.013,92
23/06	00007656	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	277,78
23/06	00007657	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	792,70
23/06	00007658	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	334,35
23/06	00007659	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	7.100,00
23/06	00007660	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	3.290,00
23/06	00007661	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suplemento Caixa	4.000,00
23/06	00013846	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias cont. 000001535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUTEGI	4.572,74
23/06	00013847	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUTEGI	5.175,44
23/06	00013848	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000283	10,00
23/06	00015828	Mercadorias à Revenda	Caixa	Vit ref. a compra da mercadoria cont. 000002012 JOSE DA S FERREIRA	4.572,74
23/06	00015829	Mercadorias à Revenda	Caixa	Vit ref. a compra da mercadoria cont. 000002013 JOSE DA S FERREIRA	5.175,44
24/06	00007662	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	15,00
24/06	00007663	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	11,00
24/06	00007664	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	59,00
24/06	00007665	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	100,18
24/06	00007666	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	722,40
24/06	00007667	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	206,40
24/06	00007668	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifas Bancárias	0,36
24/06	00007669	Juros Passivos	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente encargos sobre empréstimo	1.196,32
24/06	00007670	Empréstimo Bancário a Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref. empréstimo parcela 2400	2.852,38
24/06	00007671	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifas Bancárias	144,00
24/06	00007672	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente a cheque compensado	7.100,00
24/06	00007673	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	valor referente a cheque compensado	3.290,00
24/06	00007675	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	111,20
24/06	00015830	Mercadorias à Revenda	Caixa	Vit ref. a compra da mercadoria cont. 000001537 JOSE DA S FERREIRA	40.480,00
25/06	00007674	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	7,00
25/06	00007676	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	7,00
25/06	00007677	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	7.100,00
25/06	00007678	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	José da Silva Ferreira	Transferencia recebida de José da Silva Ferreira	3.450,00
25/06	00007679	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recobimento Suplemento Caixa	780,00
25/06	00013849	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	798,00

22/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0092

09:33:37

JOSÉ DA S. FERREIRA
CNPJ 17.989.154/0001-44
MHE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/05	00013850	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001539 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219,59
25/05	00013851	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000284	10,50
25/05	00013851	Mercadorias p. Revenda	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 00006857 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
25/05	00013858	INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. RF 68507 INSA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
25/05	00007680	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
25/05	00007681	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
25/05	00007682	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
25/05	00007683	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
25/05	00007684	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
25/05	00007685	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
25/05	00007686	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
25/05	00007687	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
25/05	00007688	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramencionado	2.100,00
26/05	00013852	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000285	10,00
26/05	00013853	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000286	10,00
26/05	00013854	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000907	14,50
26/05	00007689	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
26/05	00007690	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,00
26/05	00007691	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	143,00
26/05	00007692	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
26/05	00007693	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	251,00
26/05	00007694	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	449,00
26/05	00007695	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
26/05	00007696	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
26/05	00007697	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
26/05	00007698	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
26/05	00007699	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
26/05	00007700	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
26/05	00007701	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,78
26/05	00007702	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	504,88
26/05	00007703	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	450,73
26/05	00007704	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,50
26/05	00007705	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	198,00
26/05	00007706	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	José da Silva Fátima	Transferência recebida de José da Silva Fátima	8.000,00
26/05	00007707	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Deposito	4.000,00
26/05	00007708	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	9.000,00
29/05	00013855	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001540 MUNICÍPIO DE SOLDADE	37,52
29/05	00013856	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUTEJI	8.094,41
29/05	00013857	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001547 MUNICÍPIO DE SOLDADE	200,25
29/05	00013858	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001548 MUNICÍPIO DE SOLDADE	110,50

AUDITOR SPED: Maria Inez Schwab

26/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0093

09:33:17

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.588.1041-00-44

NIRF:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/05	00013859	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001549 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09,70
28/05	00013860	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001550 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	54,00
28/05	00013861	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	109,33
29/05	00013862	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	217,50
29/05	00013863	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001553 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	102,52
29/05	00013864	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	294,49
29/05	00013865	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001549 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	818,25
29/05	00013866	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001549 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	783,66
29/05	00013867	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001550	13,00
29/05	00015882	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Virel, a compra de mercadorias cont. 000001540 JOSE DA S FERREIRA	35.450,00
30/05	00007709	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	17,50
30/05	00007710	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	25,00
30/05	00007711	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
30/05	00007712	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
30/05	00007713	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	15,00
30/05	00007714	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,70
30/05	00007715	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/05	00007716	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	294,49
30/05	00007717	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	207,32
30/05	00007718	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfa Bancaria	1,30
30/05	00007719	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.400,00
30/05	00013868	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001550	84,00
31/05	00007720	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	410,85
31/05	00007721	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	182,00
31/05	00007722	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	236,00
31/05	00007723	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,70
31/05	00007724	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	380,86
31/05	00007725	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfa Bancaria	6,00
31/05	00006834	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional a receber	Prestação Simples Nacional mês 05/2023	1.871,96
31/05	00013869	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001557 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIZIN	410,95
31/05	00013870	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001558 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.733,98
31/05	00013871	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a venda de Mercadorias cont. 000001559 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
31/05	00013872	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a venda de Mercadorias cont. 000001561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,00
31/05	00013873	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001562 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
31/05	00013874	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a venda de Mercadorias cont. 000001563 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,00
31/05	00013875	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001565 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	2.232,35
31/05	00013876	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000001554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.364,33

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0194

09.33.37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.529.154/0001-44

VARE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00013877	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref a Venda de Mercadoria conf. 000001555 ALVISA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.000,00
31/05	00013878	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref a Venda de Mercadoria conf. 000001556 POSTA DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA	1.500,30
31/05	00013879	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref a Venda de Mercadoria conf. 000290	17,50
31/05	00014108	Depreciação e Amortização	J. Deprec. instalações	Depreciação nesta data	116,65
31/05	00016119	Pro-labore		Provisão Pro labore mês 05/2023	1.320,00
31/05	00016119		Caixa	Pagamento Pro labore liquida na mês 06/2023	1.174,80
31/05	00016119		Imp de Renda	Deposito Imp de Pro labore mês 05/2023	145,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			487	SUBTOTAL DO MÊS :	629.581,85

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 6055

09:33:37

JOSE DA S MARRAMA

CPF: 17.599.154/0001-44

NIRE:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00007725	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da Pix	8,00
01/06	00007727	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da Pix	8,00
01/06	00007728	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da Pix	98,50
01/06	00007653	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recatamento suprimido caixa	778,00
01/06	00007654	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	1,00,00
01/06	00007655	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
01/06	00007656	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	9.800,00
01/06	00013880	Retorno da Remessa Vasilhama	Retorno da Remessa Vasilhama	Vinhet. Remessa de vasilhama cont. 000002014 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.850,00
01/06	00013881	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000291	1,00
01/06	00013882	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000001566 MUNICIPIO DE REMIGIO	9.060,29
01/06	00013882	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a Venda de Mercadorias cont. 000001567 MUNICIPIO DE REMIGIO	3.020,08
01/06	00015833	Retorno da Remessa Vasilhama	Retorno da Remessa Vasilhama	Vinhet. Remessa de vasilhama cont. 00040135 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.250,00
01/06	00015834	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vinhet. a compra de mercadorias cont. 004840136 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
01/06	00016071	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NE.4540136 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
02/06	00007857	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	0,26
02/06	00007858	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	13,00
02/06	00007859	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	16,00
02/06	00007860	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	25,00
02/06	00007861	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	31,00
02/06	00007862	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	36,00
02/06	00007863	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	50,00
02/06	00007864	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	55,00
02/06	00007865	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	61,00
02/06	00007866	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	72,00
02/06	00007867	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	80,00
02/06	00007868	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	125,00
02/06	00007869	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Deposito	7.710,00
02/06	00007870	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente emissão de cheque compensado	9.800,00
02/06	00007871	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	1,75
02/06	00007872	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	6,00
02/06	00015835	Retorno da Remessa Vasilhama	Retorno da Remessa Vasilhama	Vinhet. Remessa de vasilhama cont. 004840136 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	500,00
02/06	00016036	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vinhet. a compra de mercadorias cont. 004840136 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	336,00
02/06	00016072	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NE.4540135 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	338,00
05/06	00013004	Caixa	Venda de Mercadorias	Vinhet. a venda de Mercadorias cont. 000292	9,20
05/06	00007873	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	18,00
05/06	00007874	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	20,00
05/06	00007875	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	24,00
05/06	00007876	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	42,00
05/06	00007877	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento da PIX	100,00

26/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0056

09:33:37

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.299.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06	00007879	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	420,00
05/06	00007879	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	426,70
05/06	00007880	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.374,81
05/06	00007881	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.364,30
05/06	00007882	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.364,30
05/06	00007883	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento aumento caixa	6.000,00
05/06	00007884	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	0,35
05/06	00007885	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	72,00
05/06	00007886	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor da venda de caixa de compensação	3.300,00
05/06	00013805	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 0000099	11,00
05/06	00013806	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001571 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255,82
05/06	00013807	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001572 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110,26
05/06	00013808	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001573 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE ARRAIA-PR	736,88
05/06	00013809	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001574 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	750,72
05/06	00013810	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001575 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	161,40
05/06	00013811	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001576 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.457,96
05/06	00013812	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001577 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	2.201,80
05/06	00013813	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001578 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	2.970,50
05/06	00013814	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001579 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	3.945,40
05/06	00013815	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001580 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	1.260,71
05/06	00013816	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001581 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOI	442,80
05/06	00013817	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001584 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICOI	1.221,06
05/06	00013818	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000001783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICOI	219,52
05/06	00013819	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vitref, a compra de mercadorias conf. 000008964 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
06/06	00015838	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vitref, a compra de mercadorias conf. 000001570 JOSE DA S FERREIRA	60.480,00
06/06	00015989	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 68964 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
06/06	00007887	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	7,00
06/06	00007888	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	20,00
06/06	00007889	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	41,30
06/06	00007890	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	340,00
06/06	00007891	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	381,00
06/06	00007892	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	919,52
06/06	00013800	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref, a Venda de Mercadorias conf. 000294	75,00
07/06	00007893	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.000,00
07/06	00007894	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.733,79
07/06	00007895	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	500,00
07/06	00007896	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.000,00
07/06	00007897	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	80,81
07/06	00007898	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	759,87
07/06	00007899	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	510,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0092

09.33.37

JOSE DAS FERREIRA

CNPJ 17.569.154/0001-44

NIRF -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/06	00007900	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	1.000,00
07/06	00007901	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.100,00
07/06	00013900	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 0000255	45,50
07/06	00013901	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 00001583 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	58,50
07/06	00013902	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000001558 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	129,30
07/06	00013903	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000001558 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	257,00
07/06	00013904	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000001557 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	129,30
07/06	00013905	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000001558 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	207,70
07/06	00013906	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000001589 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	11,00
07/06	00013907	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000001590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,30
08/06	00013908	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000295	10,00
09/06	00007902	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	10,00
09/06	00007903	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	18,00
09/06	00007904	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	26,00
09/06	00007905	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	29,00
09/06	00007906	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	42,00
09/06	00007907	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	65,00
09/06	00007908	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	94,00
09/06	00007909	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	95,75
09/06	00007910	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	150,00
09/06	00007911	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	182,00
09/06	00007912	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	2.202,30
09/06	00007913	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	12,50
09/06	00007914	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	15,00
09/06	00007915	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	17,00
09/06	00007916	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recebimento supramento caixa	4.385,21
09/06	00007917	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	6,00
09/06	00007918	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	1.025,00
09/06	00015308	Mercadorias e Prestados	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Vitral a compra de Mercadorias cont. 000059025 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
09/06	00015990	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 65022 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
10/06	00013209	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias cont. 000297	10,50
12/06	00007919	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	6,00
12/06	00007920	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	17,00
12/06	00007921	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	19,50
12/06	00007922	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	21,00
12/06	00007923	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	29,00
12/06	00007924	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	76,00
12/06	00007925	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento do PIX	84,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0098

09:33:36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.559.154/0001-44

NRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	00007926	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	112,00
12/06	00007927	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
12/06	00007928	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1.600,00
12/06	00007929	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	295,85
12/06	00007930	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	010,59
12/06	00007931	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.115,44
12/06	00007932	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	118,39
12/06	00007933	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	161,40
12/06	00007934	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.221,96
12/06	00007935	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	321,84
12/06	00007936	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.134,44
12/06	00007937	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	8.143,30
12/06	00007938	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	900,38
12/06	00007939	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	142,40
12/06	00007940	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suprimento caixa	3.575,00
12/06	00007941	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suprimento caixa	4.129,50
12/06	00007942	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
12/06	00013910	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf 000298	27,00
13/06	00007943	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
13/06	00007944	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
13/06	00007945	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
13/06	00007946	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	506,60
13/06	00013911	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias conf 000198	26,70
13/06	00007947	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,50
14/06	00007948	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
14/06	00007949	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,70
14/06	00013912	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 000350	22,00
14/06	00013913	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 000301	17,00
14/06	00013914	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	224,50
14/06	00013915	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001533 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	67,10
14/06	00013916	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001534 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,90
14/06	00013917	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	116,20
14/06	00013918	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001536 MUNICIPIO DE SOLEDADE	159,35
14/06	00013919	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001537 MUNICIPIO DE SOLEDADE	38,90
14/06	00013920	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001538 MUNICIPIO DE SOLEDADE	220,92
14/06	00013921	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDA BARRA DE SANTA ROSA	43,23
14/06	00013922	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77,26
14/06	00013923	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001541 MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	211,35
14/06	00013924	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a venda de Mercadorias conf 00001542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	101,91

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0099

09:33:36

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ: 17.598.154/0001-44

NINF

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/06	00010826	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001505 EMPRESA MUNICIPAL DE DIREITOS AD IDOSO	1.695,27
14/06	00010840	Mercadorias e Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias com 000001602 JOSÉ DA S FERREIRA	40.483,00
15/06	00007950	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	7,00
15/06	00007951	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,70
15/06	00007952	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,30
15/06	00007953	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
15/06	00007954	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	642,43
15/06	00007955	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.695,27
15/06	00007956	Caixa	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	3.450,00
16/06	00007957	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
16/06	00007958	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
16/06	00007959	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	30,00
16/06	00007960	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	45,00
16/06	00007961	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	50,00
16/06	00007962	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	65,00
16/06	00007963	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P X	57,00
16/06	00007964	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
16/06	00007965	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
16/06	00007966	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
16/06	00007967	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	310,00
16/06	00007968	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
16/06	00007969	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
16/06	00013926	Relatório de Remessa Vasilhama	Relatório de Remessa Vasilhama	Vit ref. Remessa de vasilhama com 000002015 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.050,00
16/06	00013927	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 0003002	14,00
16/06	00015841	Relatório de Remessa Vasilhama	Relatório de Remessa Vasilhama	Vit ref. Remessa de vasilhama com 004841217 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
16/06	00015842	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias com 004841218 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
16/06	00016071	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 4841218 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
17/06	00015843	Relatório de Remessa Vasilhama	Relatório de Remessa vasilhama	Vit ref. Remessa de vasilhama com 004841301 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	600,00
17/06	00015844	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias com 004841302 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	300,00
17/06	00016074	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF 4841302 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	300,00
18/06	00013925	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a venda de Mercadorias com 0003003	10,50
18/06	00007970	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
18/06	00007971	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
18/06	00007972	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
18/06	00007973	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	148,67
18/06	00007974	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
19/06	00007975	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
19/06	00007976	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
19/06	00007977	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 100

09:53:30

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.588.154/0001-44
NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/06	00007978	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	28,00
18/06	00007979	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Rescobmento de PIX	10,00
19/06	00007980	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	3.600,00
19/06	00008052	Simples Nacional a receber		Valor referente a Simples Nacional 04/2023	5.014,10
19/06	00008052	Juros Pagavos		Juros referente a pagamento de futura	51,38
19/06	00008052	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de futura	496,53
19/06	00008052			Pagamento Simples Nacional 04/2023	6.562,00
19/06	00013929	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001504	27,00
19/06	00013930	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001505	251,86
19/06	00013931	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001509	378,32
19/06	00013932	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001571	550,21
19/06	00013933	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001572	043,69
19/06	00013934	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001573	2.860,35
19/06	00013935	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001574	960,17
19/06	00013936	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001575	115,79
19/06	00013937	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001576	79,20
19/06	00013938	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001577	116,20
19/06	00013939	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001579	214,80
19/06	00013940	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001580	198,00
19/06	00013941	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001581	1.710,90
19/06	00015845	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Virel a compra de mercadorias cont. 000001623	40.480,00
20/06	00007981	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recobmento de PIX	23,30
20/06	00007982	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recobmento de PIX	40,30
20/06	00007983	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	184,44
20/06	00007984	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	379,93
20/06	00007985	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	119,79
20/06	00007986	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	291,05
20/06	00007987	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Recobmento Suprimento geral	750,30
21/06	00007988	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recobmento de PIX	7,00
21/06	00007989	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recobmento de PIX	94,50
21/06	00007990	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recobmento de PIX	16,00
21/06	00007991	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	35,00
21/06	00007992	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	35,00
21/06	00007993	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	35,00
21/06	00007994	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	35,00
21/06	00008058	ISS a Recolher		ISS a recolher ref 4/2023	133,32
21/06	00008058	Juros Passivos		Juros referente a pagamento de futura	0,21
21/06	00008058	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de futura	20,68
21/06	00008058			Pagamento ISS a recolher mês 12/2022	160,81
21/06	00008059	ISS a Recolher		ISS a recolher ref 04/2023	143,22
21/06	00008059	Juros Pagavos		Juros referente a pagamento de futura	1,43
21/06	00008059	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de futura	14,55
21/06	00008059			Pagamento ISS a recolher mês 04/2023	159,30
21/06	00013947	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001585	10,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 010

09:33:38

JOSE CA S FERREIRA
CPF: 17.589.540/001-44
VIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	00016346	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vlr ref. a compra de mercadorias cont. 000069142 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
21/06	00016351	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento HAD. NF 09142 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
22/06	00007465	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
22/06	00007466	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50
22/06	00007467	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
22/06	00007468	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,00
22/06	00007469	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
22/06	00008000	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
23/06	00008001	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
23/06	00008002	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	170,00
23/06	00008003	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	134,50
23/06	00008004	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	265,00
23/06	00008005	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX no 00001157 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	55,20
26/06	00008006	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
26/06	00008007	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
26/06	00008008	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	688,00
26/06	00008009	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
26/06	00008010	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
26/06	00008011	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
26/06	00008012	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	1.000,00
27/06	00008013	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,40
27/06	00008014	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	111,20
27/06	00008015	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	2.350,00
27/06	00008016	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	175,00
27/06	00008017	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	146,73
27/06	00008018	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	413,73
27/06	00008019	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	10.000,00
28/06	00008020	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
28/06	00008021	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
28/06	00008022	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
28/06	00008023	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
28/06	00008024	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
28/06	00008025	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	300,00
28/06	00008026	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Recebimento depósito caixa	1.000,00
28/06	00008027	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	10.000,00
28/06	00008028	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	2.600,00
28/06	00008029	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
29/06	00008030	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	100,00
29/06	00008031	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	101,31

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag : 0102

09:33:38

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.154/0001-48

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/06	00008007	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	17.055
29/06	00008008	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose Ferreira da Silva	1.000,00
29/06	00008004	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque impensado	0.000,00
29/06	00013942	Retorno da Remessa Via Internet	Retorno da Remessa Via Internet	Vitael Remessa do valor com conf 000002016 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.825,00
29/06	00015847	Retorno da Remessa via Internet	Retorno da Remessa via Internet	Vitael Remessa de valor com conf 000002113 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
29/06	00015045	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitael compra de mercadoria do Y. 004842114 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
29/06	00016075	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 00482114 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
30/06	00008005	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
30/06	00008006	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	52,50
30/06	00008007	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
30/06	00008008	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
30/06	00008008	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	10.667,15
30/06	00008010	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOUE	10.021,41
30/06	00008011	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suplemento caixa	1.000,00
30/06	00008042	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Recebimento Suplemento caixa	1.000,00
30/06	00008043	Tarfas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	0,35
30/06	00008044	Imp a Recolher		INSS a recolher	145,20
30/06	00008044	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de fatura	4,79
30/06	00008044		Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente INSS contribuição individual	149,99
30/06	00008045	Simples Nacional a recolher		Valor referente a Simples Nacional 000002022	7.271,56
30/06	00008045	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de fatura	250,76
30/06	00008045		Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Pagamento Simples Nacional 05/2023	8.121,32
30/06	00008046	Tarfas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	12,00
30/06	00008047	Tarfas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	11,76
30/06	00008048	Tarfas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancaria	72,00
30/06	00008095	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a recolher	Parcela Simples Nacional mês 06/2023	9.442,76
30/06	00013944	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitael a venda de Mercadorias conf 000001091 ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.300,00
30/06	00013945	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitael a Venda de Mercadorias conf 000001092 ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	420,00
30/06	00014709	Depreciação e Amortização	1) Deprec. Instalações	Depreciação Instalações	116,05
30/06	00015849	Retorno da Remessa Via Internet	Retorno da Remessa Via Internet	Vitael Remessa do valor com conf 004842142 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
30/06	00015850	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vitael compra de mercadoria do conf 004842143 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	315,91
30/06	00016076	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 4842143 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	315,91
30/06	00016120	Pro-labore		Pagamento Pro-labore mês 06/2023	1.320,00
30/06	00016120		Caixa	Pagamento Pro-labore líquido no mês 06/2023	1.174,89
30/06	00016120		Imp a Recolher	Diferença INSS e Pro-labore mês 06/2023	145,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS:		2M	SUBTOTAL DO MÊS:		426.445,30

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0103

09:53:38

JOSE DA S FERREIRA
CPF: 17.589.154/0001-48
NINJE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/01	00038060	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	3,00
03/01	00038061	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	399,70
03/01	00038062	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	670,00
03/01	00038063	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	12,00
03/01	00038064	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	21,42
03/01	00038065	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	193,00
03/01	00038066	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM S/O F.OADF	412,42
03/01	00038067	Transferência Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tanta Bancária	100,00
03/01	00013946	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001692 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	651,24
03/01	00013947	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001694 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	651,64
03/01	00013948	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001695 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.366,50
03/01	00013949	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001696 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.000,00
03/01	00013950	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001697 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,02
03/01	00013951	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001698 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	296,95
03/01	00013952	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001699 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	14,50
04/01	00038068	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	16,90
04/01	00038069	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	150,00
04/01	00038070	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	106,25
04/01	00038071	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento suplemento caixa	4.000,00
04/01	00013953	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002700 JOSELEIDE TIBURCIO DA SILVA EPP	390,00
04/01	00013954	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001699 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-PO	899,36
04/01	00013955	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CUITEGI	6.540,66
05/01	00038072	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALAGOA GRANDE	5.000,00
05/01	00038073	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de AREIAL-PEB FIAS	854,36
05/01	00038074	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALAGOA GRANDE	2.366,50
05/01	00038075	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALAGOA GRANDE	1.000,02
05/01	00038076	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	2.450,00
05/01	00038077	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recebimento suplemento caixa	3.500,00
05/01	00038078	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da S Ferreira	0.500,00
05/01	00013956	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001703 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	236,78
05/01	00013957	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	147,54
05/01	00013958	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001704 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204,06
05/01	00013959	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001705 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204,08
05/01	00013960	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001707 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	82,59
05/01	00013961	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000308	17,50
06/01	00038079	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	268,72
06/01	00038080	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	900,90

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 01/04

09:33:38

JOSE CA S FERREIRA

UNP.: 7.586.154.001-44

NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/07	00008081	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	21,00
06/07	00008082	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	2.382,28
06/07	00008083	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	9,00
06/07	00008084	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	3.020,11
06/07	00008085	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de D.M. REMIGIO	9.063,24
06/07	00013962	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008089	14,50
06/07	00013961	Mercadorias a Receber	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria conf. 00008085	1.350,00
06/07	00013962	Mercadorias a Receber	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria conf. 00008084	450,00
06/07	00013962	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 58230 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
06/07	00013963	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 59284 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	450,00
07/07	00008086	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	11,00
07/07	00008087	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	26,00
07/07	00008088	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	30,00
07/07	00008089	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	35,00
07/07	00008090	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	56,00
07/07	00008091	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	60,00
07/07	00038092	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	83,00
07/07	00038093	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	100,00
07/07	00038094	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de SÓ. EDALTE B. GDF PMAS	144,84
07/07	00038095	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	230,00
07/07	00038096	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recatamento supremacia caixa	10.000,00
07/07	00038097	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	10.000,00
07/07	00013963	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000310	10,50
07/07	00013964	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000311	10,50
07/07	00013965	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000312	14,50
10/07	00008096	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	40,00
10/07	00008099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	65,00
10/07	00008100	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	22,00
10/07	00008101	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	754,00
10/07	00008102	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	29,00
10/07	00008103	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Recatamento supremacia caixa	5.000,00
10/07	00008104	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.900,00
10/07	00008106	Juraj Passivos	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref. juros sobre empréstimo	1.237,04
10/07	00008106	Emprestimo Estudante e Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref. empréstimo parcelado 0360	2.873,50
10/07	00013966	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008120	116,20
10/07	00013967	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008121	44,90
10/07	00013968	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008122	79,20
10/07	00013969	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008123	1.276,80
10/07	00013970	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008124	223,32
10/07	00013971	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 00008125	235,00

20/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0105

09:33:58

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17.595.154/0001-44
ABRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/07	00013872	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001710 MUNICIPIO DE SOLEDADE	121,62
10/07	00013873	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001711 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE SOLEDADE	41,20
10/07	00013874	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001712 MUNICIPIO DE SOLEDADE	72,60
10/07	00013875	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	67,60
10/07	00013876	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001719 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41,20
10/07	00013877	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	145,00
10/07	00013878	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001715 MUNICIPIO DE SOLEDADE	548,37
10/07	00013879	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	204,40
10/07	00013880	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001717 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,60
10/07	00013881	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,70
10/07	00013882	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000017	17,50
10/07	00015453	Mercadorias p Revenda	PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Virel a compra de mercadorias cont. 000023080 PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.450,00
10/07	00016030	PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 20380 PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.450,00
11/07	00006107	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Ratificação de PIX	100,00
11/07	00008708	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recuperação de PIX	167,55
11/07	00008709	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FPM BARRA DE SANTA ROSA	517,36
11/07	00008710	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FPM PREF BARRA DE SANTA ROSA	120,45
11/07	00008711	Tarjetas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	12,00
11/07	00013963	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000017	12,50
12/07	00008712	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	818,26
12/07	00008713	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	916,62
12/07	00008714	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,12
12/07	00008715	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,89
12/07	00008716	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	851,24
12/07	00008717	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de ALACGA ORASISTV ESTRE	1.052,91
12/07	00008718	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida do Fundo Municipal de Saude	851,84
12/07	00008719	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida do Fundo Municipal de Saude	850,21
12/07	00008720	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida do Fundo Municipal de Saude	783,89
12/07	00013984	Retorno de Remessa Vasilhama	Retorno de Remessa Vasilhama	Virel. Remessa da vasilhama cont. 000001741 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA, EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.825,00
12/07	00013985	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACGA NOVA	353,77
12/07	00013986	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACGA NOVA	70,60
12/07	00013987	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACGA NOVA	1.382,10
12/07	00013988	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACGA NOVA	1.091,00
12/07	00013989	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACGA NOVA	1.321,02
12/07	00013990	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001735 FUNDO MUNICIPAL DA DA SEMENTARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.493,39

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0106

09:35:38

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/07	00013991	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001729 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.057,50
12/07	00013992	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001730 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	568,30
12/07	00013993	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001731 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	731,50
12/07	00013994	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001732 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	494,50
12/07	00013995	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000015	14,50
13/07	00008121	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	R\$ 36
13/07	00008122	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de ALAGOA GRACIS TV ESTR3	7.493,38
13/07	00008123	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM REMICIO	563,12
13/07	00008124	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALAGOA NOVA	688,00
13/07	00008125	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM REMICIO	2.890,35
13/07	00008126	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	494,50
13/07	00008127	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	70,60
13/07	00008128	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	1.067,50
13/07	00008129	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	731,50
13/07	00008130	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recabimento suprimindo caixa	8.000,00
13/07	00008131	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Recabimento suprimindo caixa	6.800,00
13/07	00013996	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,83
13/07	00013997	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001738 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUÍTCO	1.961,45
13/07	00013998	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	334,66
13/07	00013999	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,53
13/07	00014000	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	1.364,30
13/07	00015854	Recurso de Remessa Vasilhame	Recurso de Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame cont. 004842965 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.200,00
13/07	00015855	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 004842996 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
13/07	00016077	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4842996 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
14/07	00008132	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	3,00
14/07	00008133	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	127,00
14/07	00008134	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM AREIA	334,66
14/07	00008135	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM AREIA	73,53
14/07	00008136	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM AREIA	1.276,89
14/07	00015856	Recurso de Remessa Vasilhame	Recurso de Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame cont. 004843085 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
14/07	00015857	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 004843090 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
14/07	00016078	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4843090 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
14/07	00014001	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000015	13,50
17/07	00008137	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	25,00
17/07	00008138	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	100,00
17/07	00008139	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	120,00
17/07	00008140	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	30,00
17/07	00008141	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	24,00
17/07	00008142	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	24,00

26/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0107

08.33.38

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.598.154/000144
NRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/07	00008143	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PM AREIA	1.364,30
17/07	00008144	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PM SOLEDADE	554,47
17/07	00008145	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferências	2.133,45
17/07	00008146	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferências	101,48
17/07	00008147	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Recebimento Suplemento Caixa	0,540,00
17/07	00008148	João da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Transferência para João da Silva Ferreira	2.890,00
17/07	00014002	Caixa	venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001753 JOSELEIDE TIBURCIO DA SILVA EPP	120,00
17/07	00014003	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001764 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGUÁ NOVA	1.016,70
17/07	00014004	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001749 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	250,50
17/07	00014005	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001750 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	553,70
17/07	00014006	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001751 FUNDO MUNICIPAL DO BARRIOS AGUADO	2.133,45
17/07	00014007	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001752 MUNICÍPIO DE SOLANEA	505,57
17/07	00014008	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001753 MUNICÍPIO DE SOLANEA	267,70
17/07	00014009	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001754 MUNICÍPIO DE SOLANEA	767,78
17/07	00014010	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001755 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PV-AG	580,53
17/07	00014011	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001757 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	112,20
17/07	00014012	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001745 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGUÁ NOVA	214,50
17/07	00014013	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001746 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	110,50
17/07	00014014	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001747 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	139,30
17/07	00014015	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105,80
17/07	00015865	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Vitral, a compra de mercadorias com: 000001753 JOSE DA S FERREIRA	40.480,00
18/07	00008149	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PSD NOVA FLORESTA	82,58
18/07	00008150	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA - FMS	236,79
18/07	00008151	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PSD NOVA FLORESTA	147,54
18/07	00008152	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA - FMS	184,93
18/07	00008153	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA - FMS	204,08
18/07	00008154	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA - FMS	204,08
18/07	00014016	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral, a Venda de Mercadorias com: 000001757	10,50
19/07	00008155	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	57,00
19/07	00008156	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	500,00
19/07	00015868	Imobilizáveis	Caixa	Valor referente a compra para o Ativo Imobilizáveis	48.670,50
20/07	00008157	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/07	00008158	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferências	1.544,92
20/07	00008159	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Caixa	Transferências recebida de João da Silva Ferreira	1.400,00
20/07	00008160	Impostos Recolher	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Pagamento INSS e recolher data 08/07/23	145,00
20/07	00008161	Simplex Nacional a recolher	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-B	Pagamento Simplex Nacional 06/2023	3.442,75
20/07	00015869	Mercadorias p. Revenda	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Vitral, a compra de mercadorias com: 000065446 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
20/07	00015864	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.55146 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0108

09:33:38

JOSÉ DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.508.154/0001-48

NIRE:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/07	00008162	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
21/07	00008163	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
21/07	00008164	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,00
21/07	00008165	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
21/07	00008166	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	247,80
21/07	00008167	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM SOLANEA	267,78
21/07	00008168	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM SOLANEA	267,78
21/07	00008169	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM SOLANEA	519,57
21/07	00008170	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente a cheque compensado	5.700,00
22/07	00014017	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 0000318	22,00
23/07	00014018	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 0000319	10,50
24/07	00008171	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
24/07	00008172	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
24/07	00008173	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
24/07	00008174	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
24/07	00008175	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
24/07	00008176	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,50
24/07	00008177	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
24/07	00008178	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	45,00
24/07	00008179	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	31,00
24/07	00008180	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
24/07	00008181	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,80
24/07	00008182	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	390,00
24/07	00008183	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	652,00
24/07	00008184	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
24/07	00008185	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	145,00
24/07	00008186	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	261,52
24/07	00008187	Tarfas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancárias	6,57
24/07	00008188	Juros Passivos	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente encargos sobre empréstimo	1.040,66
24/07	00008189	Empréstimo Bancário a Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento 1969 empréstimo parcela CAEG	2.368,55
24/07	00014019	Retorno de Remessa Via Financeira	Retorno de Remessa Via Financeira	Vit ref. Remessa de valores com 000002703 EMPRESA DE MINERACAO SUBILIM LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBILIM LTDA	2.526,00
24/07	00014020	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARICA	474,70
24/07	00014021	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALACOA NOVA	77,80
24/07	00014022	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	404,34
24/07	00014023	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	807,74
24/07	00014024	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 0000020	12,00
24/07	00014025	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 0000021	5,00
24/07	00014026	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	364,50
24/07	00014027	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001782 MUNICIPIO DE SULLICAU	599,97
24/07	00014028	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000001763 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78,80

26/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0109

05:30:38

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.592.154/0001-44

NIRF -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/07	00014028	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001764 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	43,50
24/07	00014030	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001765 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	139,30
24/07	00014031	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001766 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	277,20
24/07	00014032	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001767 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	74,70
24/07	00014033	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000001768 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALGODA NOVA	1.172,62
24/07	00015851	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Virel a compra de mercadorias cont. 000001772 JOSE DA S FERREIRA	40.450,00
25/07	00008190	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
25/07	00008191	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PM AREIA	184,56
25/07	00008192	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PM SOLEDADE	946,17
25/07	00008193	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente a cheque compensado	9.400,00
25/07	00015862	Ratomo de Remessa Vrethama	Ratomo de Remessa Vrethama	Virel Remessa de vrethama cont. 000003957 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
25/07	00015863	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virel a compra de mercadorias cont. 000003958 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
25/07	00015879	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4043095 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
26/07	00015864	Ratomo de Remessa Vrethama	Ratomo de Remessa Vrethama	Virel Remessa de vrethama cont. 000003959 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
26/07	00015865	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virel a compra de mercadorias cont. 000003958 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	289,51
26/07	00015880	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4843964 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	289,51
27/07	00008194	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	4.000,00
27/07	00008195	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Aze da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	4.000,00
27/07	00008196	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Recebimento de PIX	2,00
27/07	00008197	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	434,70
27/07	00008198	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	5.000,00
27/07	00008199	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	9.400,00
27/07	00008200	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	11,28
27/07	00008201	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	6.080,00
28/07	00008202	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
28/07	00008203	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
28/07	00008204	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	64,00
28/07	00008205	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM UIRI	1.381,45
28/07	00008206	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose Ferreira da Silva	1.000,00
28/07	00008207	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	0,35
28/07	00008208	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	7,29
28/07	00008209	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	72,00
28/07	00014034	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000002	10,80
28/07	00015886	Mercadorias p. Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Virel a compra de mercadorias cont. 000002014 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
28/07	00015895	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. Nº 05544 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.500,00
31/07	00008210	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	5,00
31/07	00008211	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	71,30

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.. 0110

R\$ 33,36

JOSE DA S FERREIRA
CPF: 07.508.134/0001-41
NRC -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00008212	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	63,50
31/07	00008213	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
31/07	00008214	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	962,00
31/07	00008215	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
31/07	00008216	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
31/07	00008217	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
31/07	00008218	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Caixa	Transferência	358,00
31/07	00008219	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Transferência para Jose da Silva Ferreira	8.500,00
31/07	00008220	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-B	Valor referente cheque compensado	4.750,00
31/07	00008286	5 MP LFS NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Porteio Simplex Nacional mês 07/2023	3.880,00
31/07	00014035	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001786 POSTA DE COMBUSTÍVEIS ALAGADAGUANDENSE LTDA	500,00
31/07	00014036	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001789 ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	750,00
31/07	00014037	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	139,30
31/07	00014038	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	264,40
31/07	00014039	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001791 MUNICÍPIO DE SOLIDANF	355,40
31/07	00014040	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001791 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	70,00
31/07	00014041	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000322	5,00
31/07	00014042	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001785 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTECI	1.961,45
31/07	00014043	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAG	451,00
31/07	00014044	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMAG	240,00
31/07	00014045	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,98
31/07	00014046	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001791 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	68,20
31/07	00014047	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001797 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAZEN	371,70
31/07	00014710	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Instalações	Depreciação nesta data	116,66
31/07	00014716	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Instalações	Depreciação nesta data	405,81
31/07	00014721	Pro-labore		Pro-labore Pro-labore mês 07/2023	1.320,00
31/07	00014721		Caixa	Pagamento Pro-labore - quito no mês 07/2023	1.174,80
31/07	00014721		Imp a Recolher	Desconta Imp a Recolher - mês 07/2023	145,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS -			292	SUBTOTAL DO MÊS -	412.399,77

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0111

09:33:38

JOSÉ DA S. FERREIRA

CNPJ 17.596.154/0001-44

NIRF -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00008221	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/08	00008222	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
02/08	00008223	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
02/08	00008224	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
02/08	00008225	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	34,00
02/08	00008226	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
02/08	00008227	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	180,80
02/08	00008228	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	104,56
02/08	00014048	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001909 JUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL E RE- ME	270,00
02/08	00014049	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001910 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	680,00
02/08	00014050	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001911 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	3.601,70
02/08	00014051	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001912 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.864,19
02/08	00014052	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001913 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICUI	1.370,48
02/08	00014053	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001914 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PICUI	1.162,32
02/08	00014054	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001915 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.579,19
02/08	00014055	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001917 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉGI	6.300,95
02/08	00014056	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001902 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOIA NOVA	751,50
02/08	00014057	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001903 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOIA NOVA	494,50
02/08	00014058	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001904 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOIA NOVA	1.057,50
02/08	00014059	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270,31
02/08	00014060	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001795 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	4.270,89
02/08	00014061	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001796 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	1.590,30
02/08	00014062	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001790 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOIA NOVA	1.188,42
02/08	00014063	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001799 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOIA NOVA	73,20
02/08	00014064	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001800 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOIA NOVA	133,49
02/08	00014065	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001801 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOIA NOVA	967,50
02/08	00014066	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001817 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9,50
03/08	00008229	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,00
03/08	00008230	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.370,48
03/08	00014067	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Rebanc: da Remessa Vias Internet	Vlr ref. Remessa de Cashback conf. 000002704 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	4.350,00
03/08	00014068	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001816 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	514,59
03/08	00014069	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001817 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.029,87
03/08	00014070	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001819 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121,90
03/08	00014071	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOIA GRANDE	1.857,83
03/08	00014072	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001825 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOIA GRANDE	1.500,00
03/08	00014073	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001827 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOIA GRANDE	500,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0112

09 33,38

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.955 154/0001-44
NRE .

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/08	00014074	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000001820 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	1.790,06
03/08	00014075	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000001821 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	356,71
03/08	00014076	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000001822 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	74,13
03/08	00014077	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000001823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALACOA GRANDE	3.000,79
04/08	00008231	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	71,00
04/08	00008232	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	150,00
04/08	00008233	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno da transferência	409,50
04/08	00008234	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	349,78
04/08	00008205	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.162,32
04/08	00008206	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Empresa de Mineração Sublime LTDA	189,50
04/08	00014078	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 0001025	9,50
04/08	00014078	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 0001026	9,50
04/08	00015367	Retorno de Remessa Vasilhame	Retorno de Remessa Vasilhame	Vit ref Remessa de vasilhame cont 000844666 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
04/08	00015368	Retorno de Remessa Vasilhame	Retorno de Remessa Vasilhame	Vit ref Remessa de vasilhame cont 000844731 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.100,00
04/08	00015868	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref a compra de mercadorias cont 004844866 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	499,51
04/08	00015870	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref a compra de mercadorias cont 004844867 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	950,50
04/08	00015871	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref a compra de mercadorias cont 004844732 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	328,50
04/08	00016061	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4344668 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	499,51
04/08	00016062	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4344667 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	850,50
04/08	00015003	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.NF.4944732 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	928,50
07/08	00008237	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	371,79
07/08	00008238	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	98,00
07/08	00008239	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	24,00
07/08	00008240	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	25,00
07/08	00008241	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	50,00
07/08	00008242	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	149,75
07/08	00008243	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	280,00
07/08	00008244	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALACOA GRANDE	3.000,70
07/08	00008245	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALACOA GRANDE	1.857,60
07/08	00008246	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALACOA GRANDE	1.503,08
07/08	00008247	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de ALACOA GRASGTV ESTRELA	3.009,67
07/08	00008248	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM PICUI	600,05
07/08	00008249	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	277,70
07/08	00008250	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM ALACOA GRANDE	560,30
07/08	00008251	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.500,00
07/08	00014080	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000001825 JOSE DA S FERREIRA - OUA SILVA EMP	210,00
07/08	00014081	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000001826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DUTRA	9,50
07/08	00014082	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000001828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DUTRA	6.500,85
07/08	00015872	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref a compra de mercadorias cont 000002735 JOSE DA S FERREIRA	6.000,35

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0113

09:33:36

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ: 17.188.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/08	00015873	Mercadorias p Revenda	PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000020609	2.889,59
07/08	00016040	PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Caixa	PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.889,90
08/08	00008252	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Pagamento Ref. 23638 PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	257,00
08/08	00008253	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA	220,96
08/08	00008254	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA	70,60
08/08	00008255	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA	59,20
08/08	00008256	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM AREIA	1.795,00
08/08	00008257	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA	213,31
08/08	00008258	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA	193,90
08/08	00014083	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000025	5,90
08/08	00015074	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000009056	1.500,00
08/08	00015096	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 000009056 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.500,00
08/08	00008259	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de PIX	7,00
09/08	00014084	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001500	306,80
09/08	00014086	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001821	517,17
09/08	00014086	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001832	136,30
09/08	00014087	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001033	71,30
09/08	00014088	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001834	105,60
09/08	00014089	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001835	241,20
09/08	00014090	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001837	496,81
09/08	00014091	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001840	331,95
10/08	00008260	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	112,20
10/08	00014092	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001841	2.219,80
11/08	00008261	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de PIX	10,00
11/08	00008262	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de PIX	10,00
11/08	00008263	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de PIX	20,00
11/08	00008264	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PV ALAGOA NOVA	567,40
11/08	00008265	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PV ALAGOA NOVA	731,40
11/08	00008266	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PV ALAGOA NOVA	494,50
11/08	00008267	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PV ALAGOA NOVA	1.057,50
11/08	00008268	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PV ALAGOA NOVA	133,45
11/08	00008269	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PV PICO	1.584,19
11/08	00008270	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	6.030,30
12/08	00014093	Recurso de Remessa Via Fime	Recurso de Remessa Via Fime	Vit ref. Remessa de Saldo cont. 000002706	1.900,00
12/08	00014094	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000025	9,50
12/08	00015875	Recurso de Remessa Via Fime	Recurso de Remessa Via Fime	Vit ref. Remessa de Saldo cont. 000045277	2.250,00
12/08	00015876	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000045278	1.350,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0114

08:33:38

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.595.154/0001-44

NFE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08	00016084	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4346278 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	550,00
14/08	00008271	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,90
14/08	00008272	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	725,00
14/08	00008273	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	62,50
14/08	00008274	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
14/08	00008275	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
14/08	00008276	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
14/08	00008277	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,70
14/08	00008278	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM SOLEDADE	974,97
14/08	00008278	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM HILVIGIO	4.770,90
14/08	00008280	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM REMIGIO	1.590,37
14/08	00008281	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM SOLEDADE	588,54
14/08	00008282	Jose da Silva Faria	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Faria	9.000,00
14/08	00014095	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 00000330	9,50
14/08	00014096	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003843 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	749,50
14/08	00014097	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003844 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	804,50
14/08	00014098	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003845 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	494,50
14/08	00014099	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003846 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.057,50
14/08	00014100	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	1.178,22
14/08	00014101	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	1.297,22
14/08	00014102	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	56,00
14/08	00014103	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	130,80
14/08	00014104	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003851 MUNICIPIO DE SOLEDADE	58,50
14/08	00014105	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003852 MUNICIPIO DE SOLEDADE	102,80
14/08	00014106	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	74,40
14/08	00014107	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003854 MUNICIPIO DE SOLEDADE	553,70
14/08	00014108	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	267,60
14/08	00014109	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALAS	323,97
14/08	00014110	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALAS	502,24
14/08	00014111	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183,90
14/08	00014112	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	124,38
14/08	00014113	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000003860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	201,74
14/08	00015877	Receita de Remessa Vasthame	Receita de Remessa Vasthame	Virel Remessa de Vasthame cont. 004845303 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	550,00
14/08	00015878	Mercadorias p Remessa	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Virel a empresa mercadorias cont. 004845335 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	252,00
14/08	00016085	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4346335 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	252,00
15/08	00008283	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00

28/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0115

09:33:38

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ nº 599.154/00144
NIRE:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/05	00008254	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM FLORESTA	1.578,18
15/05	00014114	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000351	9,50
16/05	00008255	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de NOVA FLORESTA FMS	124,38
15/06	00038286	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA FMS	201,75
15/06	00035207	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM NOVA FLORESTA FMS	193,00
16/06	00032076	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.500,00
16/06	00014115	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00001861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	334,93
16/06	00014116	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00001862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52,51
16/06	00014117	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00001863 MUNICÍPIO DE SOLANEA	117,50
16/06	00014118	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00001864 MUNICÍPIO DE SOLANEA	56,75
16/06	00014119	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 00001865 MUNICÍPIO DE SOLANEA	56,75
16/06	00014120	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000322	9,50
17/05	00008280	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	120,00
17/05	00008290	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	176,06
17/05	00008291	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
17/05	00008292	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM AREIA-FUS	82,51
17/05	00008293	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM AREIA-FUS	374,93
17/06	00008294	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Areia Nova	491,51
17/06	00008295	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Areia Nova	1.057,51
17/06	00008296	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Areia Nova	749,50
17/06	00008297	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	104,55
17/06	00008298	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Areia Nova	834,50
17/06	00008299	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.500,00
18/05	00008300	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
18/05	00008301	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,00
18/05	00008302	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	28,00
18/05	00008303	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
18/05	00008304	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
18/06	00008305	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Areia	385,71
18/06	00008306	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Areia	74,11
18/06	00008307	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	134,84
18/06	00014121	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000353	19,50
18/06	00014122	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral a Venda de Mercadorias conf. 000354	9,50
18/06	00015879	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vitral a compra de mercadorias conf. 00006976 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.380,00
18/06	00015880	Mercadorias e Remédios	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vitral a compra de mercadorias conf. 00006977 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
18/06	00015881	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 00014/88 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
18/06	00015882	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 00014/88 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
21/06	00008308	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	553,00
21/06	00008309	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	200,00
21/06	00008310	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
21/06	00008311	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,50

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0116

09:53:38

JOSE DA S FERRERA

CNPJ 17.599.154/0001-04

NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/08	00008312	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,70
21/08	00008313	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
21/08	00014123	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	71,30
21/08	00014124	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000325	9,50
21/08	00014125	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001367 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	130,20
21/08	00014128	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001850 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	264,20
21/08	00014127	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001869 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.063,32
21/08	00014128	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001870 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	24,50
21/08	00014129	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001871 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	358,74
21/08	00014130	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001873 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	248,94
21/08	00014131	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001874 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	574,77
21/08	00014132	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001875 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	2.363,90
22/08	00008314	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	46,00
22/08	00008315	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM-CELE	1.941,45
22/08	00008316	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	429,91
22/08	00008317	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	245,94
22/08	00008318	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.040,89
22/08	00008318	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	328,80
22/08	00008320	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	053,71
22/08	00008321	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de ARE A-FUS	154,74
22/08	00008322	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	333,91
22/08	00008323	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	582,24
22/08	00008324	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	574,77
22/08	00008325	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	151,68
22/08	00008325	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
22/08	00008327	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
22/08	00008328	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
23/08	00008329	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,30
23/08	00008330	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	26,35
23/08	00014133	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000336	9,50
23/08	00015681	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000001875 JOSE DA S FERRERA	40.490,00
24/08	00008331	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,50
24/08	00008332	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	156,10
24/08	00008333	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose Ferreira da Silva	500,00
24/08	00008334	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose Ferreira da Silva	1.013,71
24/08	00008335	Empresário Benedito R. Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref. empresário para 3500	2.985,49
24/08	00014134	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000337	9,50
25/08	00008336	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
25/08	00008337	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00

29/10/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0117

09:33:30

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.999.164/0001-48
NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00008338	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	11,00
25/08	00008339	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	320,00
25/08	00008340	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.060,17
25/08	00008341	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	4.000,00
25/08	00008342	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	3.000,00
25/08	00008343	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	3.500,00
25/08	00008344	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor relativo cheques compensado	4.760,00
26/08	00014135	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000038	9,50
26/08	00014136	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000039	9,50
26/08	00015882	Relatório de Remessa Visulibatis	Relatório de Remessa Visulibatis	Vit ref. Remessa de Visulibatis cont. 004846305 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	7.200,00
26/08	00015883	Mercadorias e Recebíveis	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 004846306 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
26/08	00016086	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NIT. 454008 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
26/08	00008345	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
26/08	00008346	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
26/08	00008347	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	11,70
26/08	00008348	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	12,00
26/08	00008349	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	29,00
26/08	00008350	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	35,00
26/08	00008351	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	100,00
26/08	00008352	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	120,00
26/08	00008353	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	169,70
26/08	00008354	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	887,00
26/08	00008356	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	34,50
26/08	00008356	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	214,50
26/08	00014137	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001696 JOSILE DE TIBURCIO DA SILVA EPP	165,00
26/08	00014138	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001697	9,50
26/08	00014138	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001698 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	130,80
26/08	00014140	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001699 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	38,90
26/08	00014141	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	509,97
26/08	00014142	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	262,20
26/08	00014143	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	208,22
26/08	00014144	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001703 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	227,50
26/08	00014145	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001704 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	291,45
26/08	00014146	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001705 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	382,45
26/08	00014147	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001706 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	140,37
26/08	00014148	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001707 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	452,07
26/08	00014149	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001708 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	554,49
26/08	00014150	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001709 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	150,97

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0118

09:33:38

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.154/0001-82

NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/08	00014151	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000011877 FLNDG MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI	45,20
28/08	00014152	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000011582 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	730,50
28/08	00014153	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000011521 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	481,00
28/08	00014154	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000011564 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	333,00
28/08	00014155	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000011055 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	352,50
28/08	00015854	Recurso da Remessa Valor hama	Recurso da Remessa Valor hama	Vr ref. Remessa de valor hama cont. 000046329 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.840,00
28/08	00015855	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 004946330 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	345,00
28/08	00016037	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N° 4846330 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	345,00
29/08	00008357	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabamento de PIX	5,00
29/08	00008358	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabamento de PIX	90,50
29/08	00008359	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	281,10
29/08	00008360	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	1.039,41
29/08	00014156	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000381	5,50
30/08	00008361	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabamento de PIX	41,70
30/08	00008362	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia PIX Alagoa Nova	481,00
30/08	00008363	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia PV Alagoa Nova	730,50
30/08	00008364	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia PV Alagoa Nova	382,50
30/08	00008365	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia PV Alagoa Nova	339,00
30/08	00008368	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	1.500,00
30/08	00008367	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.750,00
30/08	00014157	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000342	5,50
30/08	00014158	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001096 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIQUEI	1.036,40
30/08	00014159	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARH. A	2.838,15
30/08	00014160	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUIQUEI	5.201,41
30/08	00014161	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PIGUI	1.073,02
30/08	00014162	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PIGUI	1.450,12
30/08	00015008	Mercadorias p. Revenda	Caixa	Vr ref. a compra de mercadorias cont. 000011887 JOSE DA S FERREIRA	40.480,00
31/08	00008368	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabamento de PIX	11,00
31/08	00008369	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabamento de PIX	96,50
31/08	00008370	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recabamento de PIX	475,70
31/08	00008607	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional a receber	Porção Simples Nacional mês 08/2023	1.083,63
31/08	00014163	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 00001081 POSTA DE COMBUSTIVEIS ALAGUACHANCHENH LTDA	500,00
31/08	00014164	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000010112 ALAGOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	750,00
31/08	00014165	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000343	0,50
31/08	00014166	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000010907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	5.300,12
31/08	00014167	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000010938 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.500,43
31/08	00014168	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000010908 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.500,29

20/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Fólv. 0119

05:33:38

JOSE DA S. FERREIRA

CNPJ: 17.539.154/0001-64

NRE: .

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00014165	Caixa	Venda de Mercadorias	venda a Venda de Mercadorias conf. 0000014165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA GRANDE	988,89
31/08	00014711	Depreciação e Amortização	I-J Deprec. Instalações	Depreciação nesta data	116,65
31/08	00014717	Depreciação e Amortização	I-J Deprec. Instalações	Depreciação nesta data	435,81
31/08	00016122	Pro-labore		Pro-labore Pro-labore mês 08/2023	1.020,00
31/08	00016122		Caixa	Pagamento Pro-labore Município mês 08/2023	1.171,83
31/08	00015122		Imposto de Renda	Desconto Imposto de Renda mês 08/2023	145,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS: .			SIT	SUBTOTAL DO MÊS:	381.359,38

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0120

09:33:39

JOSÉ DA S FERREIRA

CPF: 17.520.154/0001-44

NIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00008371	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	36,00
01/01	00008372	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/01	00008373	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
01/01	00014170	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00008349	8,50
01/01	00015287	Mercadorias à Revenda	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000068963 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
01/01	00015288	Mercadorias à Revenda	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000068964 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	300,00
01/01	00015289	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento PIX NF 89653 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
01/01	00018000	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento PIX NF 89654 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	300,00
04/01	00008374	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
04/01	00008375	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,50
04/01	00008376	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
04/01	00008377	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	51,30
04/01	00008378	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
04/01	00008379	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	127,50
04/01	00008380	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
04/01	00008381	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência PM NOVA FLORESTA - RMS	188,68
04/01	00008382	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência PM NOVA FLORESTA - FUR	1.016,70
04/01	00008383	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência PM ARCA	2.835,15
04/01	00008384	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	521,14
04/01	00008385	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência PM ALAGOA NOVA-FUS	1.091,00
04/01	00008386	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência PM ALAGOA NOVA-FUS	1.381,02
04/01	00008387	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência PM ALAGOA NOVA-FUS	1.382,10
04/01	00008388	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Tarifa Bancária	100,00
04/01	00008389	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Valor integral cheque compensado	10.000,00
04/01	00014171	Relatório de Remessa Vasthiana	Relatório de Remessa Vasthiana	Vit ref. Remessa de Vasthiana cont. 000082701 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.825,00
04/01	00014172	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00008320 MUNICIPIO DE SOLIDADE	503,49
04/01	00014173	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOF F SADP	262,21
04/01	00014174	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	401,41
04/01	00014175	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,32
04/01	00014176	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	482,79
04/01	00014177	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	560,24
04/01	00014178	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	290,78
04/01	00014179	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	70,35
04/01	00014180	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,74
04/01	00014181	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081930 MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA	411,56
04/01	00014182	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTA ROSA	31,73
04/01	00014183	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081932 MUNICIPIO DE MARIA DE SANTA ROSA	782,06
04/01	00014184	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000081945 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	339,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0121

09:33:39

JOSE CA S FERREIRA

UNP. 17.589.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/09	00014185	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001976 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGÓIS NOVA	1.109,49
04/09	00014186	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001917 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	130,80
04/09	00014187	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001918 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	49,50
04/09	00014188	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001919 MUNICÍPIO DE SOLEDADE	92,80
04/09	00014189	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000345	5,50
04/09	00014190	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000346	5,50
04/09	00014191	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Recebimento de PIX	17,26
05/09	00036390	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Tarifa Bancária	36,00
05/09	00036391	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Tarifa Bancária	12,00
05/09	00014192	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000347	5,50
05/09	00015888	Rafaela de Remessa Vashama	Rafaela de Remessa Vashama	Vt ref. Rafaela de Vashama cont. 004848958 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
05/09	00015889	Rafaela de Remessa Vashama	Rafaela de Remessa Vashama	Vt ref. Rafaela de Vashama cont. 004848959 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
05/09	00015890	Rafaela de Remessa Vashama	Rafaela de Remessa Vashama	Vt ref. Rafaela de Vashama cont. 004848960 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	280,50
05/09	00015891	Rafaela de Remessa Vashama	Rafaela de Remessa Vashama	Vt ref. Rafaela de Vashama cont. 004848961 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
05/09	00016088	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4848968 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	280,50
05/09	00016089	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref.Nº 4848969 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
05/09	00036392	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
05/09	00036393	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
05/09	00036394	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
06/09	00014193	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001940 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	335,85
06/09	00014194	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000348	5,50
06/09	00014195	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001939 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.154,50
06/09	00014196	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001935 MUNICÍPIO DE REMÍO	1.377,75
06/09	00014197	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001936 MUNICÍPIO DE REMÍO	4.133,24
06/09	00014198	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001937 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	708,01
06/09	00014199	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001938 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	805,98
07/09	00014200	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000349	5,50
07/09	00008335	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
07/09	00008336	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
07/09	00008337	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
07/09	00008338	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
08/09	00008339	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	130,00
08/09	00008340	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	620,00
08/09	00008341	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
08/09	00008342	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
08/09	00008343	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
08/09	00008344	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
08/09	00008345	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
08/09	00014201	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001941 LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL E RELI ME	220,00
08/09	00014202	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000350	9,50

28/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0122

09:33:39

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.998.154/0001-44
NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/01	00015203	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Víref a compra de mercadorias com 000070541 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
08/01	00015254	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Víref a compra de mercadorias com 000070042 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	375,00
09/01	00015301	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 70041 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
09/01	00015302	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 70042 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	375,00
11/01	00008406	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
11/01	00008407	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
11/01	00008408	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,50
11/01	00008409	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	96,00
11/01	00008410	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	539,00
11/01	00008411	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria Grande	2.500,70
11/01	00008412	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria Grande	1.500,45
11/01	00008413	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria Grande	5.240,12
11/01	00008414	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria Grande	388,80
11/01	00008415	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria FUS	140,37
11/01	00008416	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria FUS	382,45
11/01	00008417	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Tarifa Bancária	12,00
11/01	00008418	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
11/01	00008419	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
11/01	00014203	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLECADE	263,20
11/01	00014204	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLECADE	100,80
11/01	00014205	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001944 MUNICÍPIO DE SOLECADE	406,77
11/01	00014206	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	936,86
11/01	00014207	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,40
11/01	00014208	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	945,49
11/01	00014209	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001951	9,50
11/01	00014210	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	832,97
11/01	00014211	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	337,95
11/01	00014212	Caixa	Venda de Mercadorias	Víref a Venda de Mercadorias com 000001950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,64
12/01	00008420	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
12/01	00008421	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,25
12/01	00008422	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	30,00
12/01	00008423	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	70,00
12/01	00008424	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria FUS	73,92
12/01	00008425	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria Nova FUS	780,05
12/01	00008426	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria Nova FUS	77,60
12/01	00008427	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria FUS	638,86
12/01	00008428	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	77,20
12/01	00008429	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	15,70

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0123

09:33:39

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.599.134/0001-44

NRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/01	00008430	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da Pkt Abenço Nova-FMS	1.772,62
12/01	00008431	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	5.100,00
12/01	00014213	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 0000352	9,50
12/01	00014214	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 0000353	7,50
13/01	00008432	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
13/01	00008433	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	17,00
13/01	00008434	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	227,50
13/01	00008435	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	5.500,00
13/01	00014215	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 0000354	15,00
14/01	00008436	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	28,00
14/01	00008437	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PM Solidão	1.003,34
14/01	00008438	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PV Nova Floresta-FMS	217,64
14/01	00008439	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PV Nova Floresta-FMS	220,75
14/01	00008440	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PV Nova Floresta-FMS	413,96
14/01	00008441	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	256,68
14/01	00008442	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	2.200,00
14/01	00014216	Razono de Remessa Vashama	Razono de Remessa Vashama	Vlr ref. Remessa de vashama conf. 00003710 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.250,00
14/01	00014217	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 0000355	7,50
15/01	00008443	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	15,70
15/01	00008444	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	31,50
15/01	00008445	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.172,95
15/01	00008446	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	44,75
15/01	00008447	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PM Raveiro	1.377,77
15/01	00008448	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PM Raveiro	4.138,25
15/01	00008449	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
15/01	00008450	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
15/01	00008451	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.800,00
15/01	00014218	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadorias conf. 0000356	7,50
15/01	00015895	Razono de Remessa Vashama	Razono de Remessa Vashama	Vlr ref. Remessa de vashama conf. 004847725 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.250,00
15/01	00015896	Razono de Remessa Vashama	Razono de Remessa Vashama	Vlr ref. Remessa de vashama conf. 004847726 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	600,00
15/01	00015897	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra de mercadorias conf. 004847730 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
15/01	00015898	Mercadorias e Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Vlr ref. a compra de mercadorias conf. 004847730 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	345,00
15/01	00016090	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 40477730 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
15/01	00016091	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. 40477730 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	445,00
16/01	00008452	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	3.800,00
16/01	00008453	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,90
16/01	00008454	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
16/01	00008455	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	118,30
16/01	00008456	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	681,00
16/01	00008457	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0124

09:33:39

JOSÉ DA S FERREIRA
CPF: 17.589.154/0001-44
NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/05	00008468	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	22,50
18/05	00008469	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
18/05	00008460	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
18/05	00008461	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,70
18/05	00008462	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente a compra de cheque compensado	1.600,00
18/09	00014219	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001955 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	494,50
18/09	00014220	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001956 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.057,50
18/09	00014221	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001957 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	731,50
18/09	00014222	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001958 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	834,50
18/09	00014223	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	1.008,21
18/09	00014224	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	68,60
18/09	00014225	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001961 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA	553,70
18/09	00014226	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	100,00
18/09	00014227	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105,60
18/09	00014228	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	280,20
18/09	00014229	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	85,00
18/09	00014230	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001971 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.346,85
18/09	00014231	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001972 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	1.450,15
18/09	00014232	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001973 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	2.381,85
18/09	00014233	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001974 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	867,55
18/09	00014234	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001975 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	689,00
18/09	00014235	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50
18/09	00014236	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,70
18/09	00014237	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187,71
18/09	00014238	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	92,50
18/09	00014239	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTECI	1.030,40
19/09	00008463	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
19/09	00008464	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
19/09	00008465	Tarjetas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-5	Tarjeta Bancaria	0,35
19/09	00008466	Tarjetas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarjeta Bancaria	12,00
19/09	00014240	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001977	11,00
19/09	00015829	Instalações	Caixa	Valor referente a compra patê e Abon. Imobiliários	648,00
19/09	00015900	Instalações	Caixa	Valor referente a compra patê e Abon. Imobiliários	11.000,00
20/09	00008467	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-0	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
20/09	00008468	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM C. Itapá	1.088,40
20/09	00008469	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Conta da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	2.600,00
20/09	00014241	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	356,39

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0125

09:53:39

JOSÉ DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.354/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09	00014242	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001377 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	543,78
20/09	00014243	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001378 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	5.213,20
20/09	00014244	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001378 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AROCA	1.799,00
20/09	00014245	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000358	7,50
21/09	00008470	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
21/09	00008471	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
21/09	00008472	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência débito de PM Aroca-CR	1.759,00
21/09	00008473	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência crédito de PM Pauri	3.631,70
21/09	00014246	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000350	4,50
22/09	00008474	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/09	00008475	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	80,00
22/09	00008476	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
22/09	00008477	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
22/09	00015901	Mercadorias p. Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref. a compra de Mercadoria cont. 000073183 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
22/09	00015902	Mercadorias p. Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr ref. a compra de Mercadoria cont. 000073193 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	405,00
22/09	00016003	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF. 0189 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
22/09	00016004	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF. 73190 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	405,00
23/09	00014247	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000351	9,50
23/09	00008478	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
23/09	00008479	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
23/09	00008480	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	98,00
23/09	00008481	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	95,00
23/09	00008482	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
23/09	00008483	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
23/09	00008484	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	38,22
23/09	00008485	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	2.800,00
23/09	00008486	Juras Pastinas	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente encargos sobre empréstimo	951,17
23/09	00008487	Empréstimo Branca e a Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref. empréstimo sacado 00480	3.052,05
23/09	00008488	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.600,00
23/09	00014248	Banco da Romagem Vasthama	Ratipio da Romagem Vasthama	Vr ref. Remessa de vasthama cont. 000002710 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBIMF LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SAUBIMF LTDA	2.825,00
23/09	00014249	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001381 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	400,90
23/09	00014250	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001386 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	87,90
23/09	00014251	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001387 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	485,39
23/09	00014252	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACCA NOVA	945,81
23/09	00014253	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001390 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITIGI	8.754,41
23/09	00014254	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001391 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190,34
23/09	00014255	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001392 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PICUI	1.223,49
23/09	00014256	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001393 MUNICÍPIO DE SO. AMPA	590,30
23/09	00014257	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000362	8,50
23/09	00014258	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000001392 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	537,90

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0126

08:33:09

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.598.154/0001-44
NFE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00014259	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral e Venda de Mercadorias cont 000001983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105,50
25/08	00014260	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral e Venda de Mercadorias cont 000001984 MUNICIPIO DE SOLEDADE	512,17
25/08	00014261	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral e Venda de Mercadorias cont 000001985 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	270,20
26/08	00008489	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	27,30
26/08	00008490	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	108,00
26/08	00008491	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	7,00
26/08	00008492	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	26,00
26/08	00008493	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	1,00
26/08	00008494	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	484,50
26/08	00008495	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	1.057,50
26/08	00008496	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	834,50
26/08	00008497	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	6.300,00
26/08	00008498	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	5.203,41
26/08	00008499	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	731,50
26/08	00008500	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	88,00
26/08	00008501	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
26/08	00008502	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
26/08	00008503	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
26/08	00008504	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	1.992,08
26/08	00014262	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitral e Venda de Mercadorias cont 0000863	7,50
26/08	00015905	Recurso de Remessa Vao frame	Recurso de Remessa Vao frame	Vitral e Remessa de vagão cont 004548460 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
26/08	00015906	Recurso de Remessa Vao frame	Recurso de Remessa Vao frame	Vitral e Remessa de vagão cont 004548460 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
26/08	00015907	Recurso de Remessa Vao frame	Recurso de Remessa Vao frame	Vitral e Remessa de vagão cont 004548460 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
26/08	00015908	Recurso de Remessa Vao frame	Recurso de Remessa Vao frame	Vitral e Remessa de vagão cont 004548460 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
26/08	00016082	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4848466 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
26/08	00016083	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4848466 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
27/08	00008505	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	1.178,27
27/08	00008506	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	89,30
27/08	00008507	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	1.247,22
27/08	00008508	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	1.188,42
27/08	00008509	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	588,22
27/08	00008510	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	73,20
27/08	00008511	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Alegria Nova	1.083,02
27/08	00008512	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Nova Floresta	187,71
27/08	00008513	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia recebida de PM Nova Floresta	190,34
27/08	00008514	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	82,59
27/08	00008515	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	1.500,00
27/08	00008516	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	4.000,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0127

09.33.39

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
INSC.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	00014262	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001995 FUNDO MUNICIPAL DE ASESISTENCIA SOCIAL CUIABÁ	6.254,41
27/09	00014264	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001996 MUNICÍPIO DE CAMIINA GRANDE	1.062,40
27/09	00014265	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000000	7,50
27/09	00015907	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000002711 JOSE DA S FERREIRA	6.254,41
28/09	00008517	Banco do Nordeste BNB AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida FMI Soledade	546,17
28/09	00008518	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.500,00
29/09	00008519	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de Pix	7,00
29/09	00008520	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de Pix	23,00
29/09	00008521	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de Pix	42,50
29/09	00008522	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Resgate de Pix	60,00
29/09	00008523	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.225,48
29/09	00008524	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	2,00
29/09	00014266	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001997 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA NOVA VIAGEM	603,00
29/09	00014267	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000000000	9,50
29/09	00015908	Instalações	Caixa	Valor referente a compra para o litig Imóveis	7.645,00
29/09	00015909	Mercadorias p Revenda	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000002086 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
29/09	00015910	Mercadorias p Revenda	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000002087 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
29/09	00018000	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 000000000 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
29/09	00018001	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 000000000 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
30/09	00038506	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Prestação Simples Nacional mês 09/2023	4.043,00
30/09	00014268	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000001999 POSTA DE COMBUSTÍVEIS ALACOGUARENSE LTDA	500,00
30/09	00014269	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002088 ALACOGUARENSE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	750,00
30/09	00014712	Depreciação e Amortização	I- Deprec. instalações	Depreciação nesta data	118,66
30/09	00014713	Depreciação e Amortização	I- Deprec. instalações	Depreciação nesta data	406,81
30/09	00014721	Depreciação e Amortização	I- Deprec. instalações	Depreciação nesta data	69,70
30/09	00014723	Depreciação e Amortização	I- Deprec. instalações	Depreciação nesta data	51,56
30/09	00016123	PRO-LABORE	Caixa	Pro-labore Pro-labore mês 09/2023	1.320,00
30/09	00016123		Caixa	Pagamento Pro-labore líquido no mês 09/2023	1.174,80
30/09	00016123		Imp e Recolher	Desconto Imp e Pro-labore mês 09/2023	145,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS:			288	SUBTOTAL DO MÊS:	308.308,48

28/03/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0128

09:33:39

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ 17.568.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	00008525	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
02/10	00008526	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	29,00
02/10	00008527	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
02/10	00008528	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
02/10	00008529	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	601,00
02/10	00008530	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	301,00
02/10	00008531	Términos Bancários	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Términos Bancários	105,00
02/10	00008532	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	2.500,00
02/10	00014270	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	2.520,26
02/10	00014271	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	1.291,57
02/10	00014272	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	42,40
02/10	00014273	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	64,30
02/10	00014274	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	1.100,00
02/10	00014275	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	585,49
02/10	00014276	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	276,10
02/10	00014277	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	416,05
02/10	00014278	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	519,00
02/10	00014279	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	380,11
02/10	00014280	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	1.036,40
02/10	00014281	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	187,82
02/10	00014282	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	54,00
02/10	00014283	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	7,50
02/10	00008533	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
03/10	00008534	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
03/10	00008535	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferências	1.228,57
03/10	00008536	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferências	777,00
03/10	00014284	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	7,50
04/10	00008537	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/10	00008538	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
04/10	00008539	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
04/10	00008540	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
04/10	00008541	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.500,00
04/10	00014285	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	5.000,39
04/10	00014286	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	928,68
04/10	00014287	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	1.000,29
04/10	00014288	Caixa	Caixa	Venda de Mercadorias	5.415,92

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0129

09:33:39

JOSEFA SHERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

VRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/10	00014205	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002040 MUNICÍPIO DE HENRIQUE	1.835,31
04/10	00014206	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARICA	1.799,00
04/10	00014207	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002035 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.000,00
04/10	00014208	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002028 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	20,71
04/10	00014209	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002028 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	743,50
04/10	00014204	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002030 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.037,50
04/10	00014205	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002031 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	719,50
04/10	00014206	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002032 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	592,50
04/10	00014207	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002033 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	545,61
04/10	00014208	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002034 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,29
04/10	00014206	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002035	9,50
05/10	00008542	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
05/10	00008543	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	1.200,00
05/10	00014370	Recurso de Remessa Vias Internas	Recurso de Remessa Vias Internas	Vr.ref. Recurso de Remessa cont. 00.0002712 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA, TDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.025,00
05/10	00008544	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
06/10	00008545	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
06/10	00008546	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	63,00
06/10	00008547	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	356,08
06/10	00008548	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	285,03
06/10	00008549	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	580,51
06/10	00008550	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	104,56
06/10	00008551	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	280,78
06/10	00008552	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	518,03
06/10	00008553	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	589,24
06/10	00008554	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	607,74
06/10	00008555	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	452,07
06/10	00008556	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	581,49
06/10	00008557	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	304,34
06/10	00008558	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	416,65
06/10	00008559	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	337,85
06/10	00008560	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	240,93
06/10	00008581	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferência	587,90
06/10	00015911	Recurso de Remessa Vias Internas	Recurso de Remessa Vias Internas	Vr.ref. Recurso de Remessa cont. 004949837 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA, TDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.200,00
06/10	00015912	Recurso de Remessa Vias Internas	Recurso de Remessa Vias Internas	Vr.ref. Recurso de Remessa cont. 004949838 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA, TDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	825,00
06/10	00015913	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr.ref. a compra de mercadorias cont. 004949839 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	375,00
06/10	00015914	Mercadorias p. Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr.ref. a compra de mercadorias cont. 004949838 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.120,00
06/10	00016004	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento para 004949836 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	375,00

28/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Págu : 0130

09:33:39

JOSE CA S FERREIRA

CNPJ 17.568.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
06/10	00318056	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Rec.NF 484638 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.320,00
09/10	00308562	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	12,00
09/10	00308563	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	113,00
09/10	00308564	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	120,00
09/10	00308565	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	23,60
09/10	00308566	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de P.X	79,80
09/10	00008567	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Grande	2.000,03
09/10	00008568	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	482,79
09/10	00008569	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Grande	1.000,28
09/10	00008570	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Grande	1.000,20
09/10	00008571	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	461,05
09/10	00008572	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	635,00
09/10	00008573	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	70,35
09/10	00008574	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	400,90
09/10	00008575	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	540,79
09/10	00008576	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Grande	5.000,38
09/10	00008577	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Grande	928,68
09/10	00008578	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	632,67
09/10	00008579	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Grande	1.799,00
09/10	00008580	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	4.000,00
09/10	00008581	José da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para José da Silva Ferreira	4.000,00
09/10	00014301	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002045 MUNICIPIO DE CAPOEIRA GRANDE	304,82
09/10	00014302	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	71,70
09/10	00014303	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002051 MUNICIPIO DE SOLANEA	299,00
09/10	00014304	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002052 MUNICIPIO DE SOLANEA	147,50
09/10	00014305	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002053 MUNICIPIO DE SOLANEA	147,50
09/10	00014306	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,50
09/10	00014307	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,01
09/10	00014308	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002056 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC AL	74,80
09/10	00014309	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002057 MUNICIPIO DE SOLIDADE	51,00
09/10	00014310	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLANEA	106,00
09/10	00014311	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	380,81
09/10	00014312	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	213,20
09/10	00014313	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002046 MUNICIPIO DE CAPOEIRA GRANDE	1.682,00
09/10	00014314	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002047 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	505,00
09/10	00014315	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	9,50
09/10	00014316	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	930,30
09/10	00014317	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias conf. 000002049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	1.340,70

20/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 6131

09.33.39

JOSÉ DA S FERREIRA

GNPJ 17.698.154/0001-44

AIRF -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/10	00014319	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	556,76
09/10	00014319	Caixa	venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002062 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211,12
09/10	00014320	Caixa	venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002064 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	207,39
09/10	00015915	Mercadorias à Revenda	Caixa	Vr.ref. a compra de mercadorias cont. 00002061 JOSE DA S FERREIRA	40.460,00
09/10	00015918	Mercadorias à Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr.ref. a compra de mercadorias cont. 000073421 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
09/10	00015917	Mercadorias à Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vr.ref. a compra de mercadorias cont. 000073422 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	450,00
09/10	00018307	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.70421 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
09/10	00018308	INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.70422 INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	450,00
09/10	00008502	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	7,00
10/10	00008503	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	24,00
10/10	00008554	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Nova Friburgo-FMS	157,52
10/10	00008555	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	94,50
10/10	00008556	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Angra-FUS	30,31
10/10	00008557	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	0.055,35
10/10	00008558	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	730,50
10/10	00008559	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
10/10	00008560	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
10/10	00014321	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000070	5,00
11/10	00008561	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	21,00
11/10	00008562	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	40,00
11/10	00008563	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida PM Nova Friburgo-FMS	213,20
11/10	00008564	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	207,39
11/10	00008565	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida PM Nova Friburgo	211,12
11/10	00008566	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	20,00
11/10	00008567	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
11/10	00014322	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 000071	8,50
11/10	00014323	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr.ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002063 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA	517,05
12/10	00008568	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	7,90
12/10	00008569	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	100,30
12/10	00008570	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	200,30
12/10	00008581	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	10,30
12/10	00008582	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	4,00
12/10	00008583	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.073,02
12/10	00008584	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.450,12
12/10	00008585	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
12/10	00008586	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	16,00
12/10	00008587	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	143,00
12/10	00008588	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	4,00
12/10	00008589	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	266,70
12/10	00008590	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recatamento de PIX	507,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0132

08:33:39

JOSE CA S HERRERA
CPF: 7.589.154/001-44
NHE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/10	00006611	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	14,00
15/10	00006612	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.520,78
15/10	00014324	Relatório de Remessa Vasilhame	Relatório de Remessa Vasilhame	Vl ref. Remessa de vasilhame cont. 000002713 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.926,00
15/10	00014325	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002096 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	721,50
15/10	00014326	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002057 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.327,30
15/10	00014327	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002058 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	712,50
15/10	00014328	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002059 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	892,50
15/10	00014329	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.387,62
15/10	00014330	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	71,70
15/10	00014331	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002072 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	32,48
15/10	00014332	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002073 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	105,45
15/10	00014333	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002074 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	14,33
15/10	00014334	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002079 MUNICÍPIO DE SOLIDADE	500,17
15/10	00014335	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002080 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	181,00
15/10	00014336	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002072	9,50
15/10	00014337	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002075 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	67,00
15/10	00014338	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002076 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	408,70
15/10	00014339	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002077 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	537,35
15/10	00014340	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a venda de Mercadorias cont. 000002078 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	255,30
15/10	00015916	Relatório de Remessa Vasilhame	Relatório de Remessa Vasilhame	Vl ref. Remessa de vasilhame cont. 000002094 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.230,00
15/10	00015919	Relatório de Remessa Vasilhame	Relatório de Remessa Vasilhame	Vl ref. Remessa de vasilhame cont. 000002095 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	825,00
15/10	00015920	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 000002082 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	375,00
15/10	00015921	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 000002081 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.320,00
15/10	00015922	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vl ref. a compra de mercadorias cont. 000002082 JOSE CA S HERRERA	40.490,00
15/10	00016096	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. VF 4850082 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	375,00
15/10	00016097	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. VF 4850061 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.320,00
17/10	00008813	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	115,00
17/10	00008814	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	18,00
18/10	00008815	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	250,00
18/10	00008816	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Solidade	1.590,30
18/10	00008817	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	0,72
18/10	00008818	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	659,50
18/10	00008819	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	104,55
18/10	00008820	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Nova	1.057,50
18/10	00008821	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Nova	892,50
18/10	00008822	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alagoa Nova	118,50
18/10	00008823	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	71,70

26/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0153

09:33:39

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.998.184/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/10	00008624	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Alegria Nova	751,90
18/10	00008625	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
18/10	00008626	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	3.500,00
18/10	00008627	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	3.480,00
18/10	00014341	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002367 MUNICIPIO DE SOJANEIA	754,00
18/10	00014342	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002368 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	841,00
18/10	00014343	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002369 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	3.061,5
18/10	00014344	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002370 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	2.683,32
18/10	00014345	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002386 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	3.003,60
18/10	00014346	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002387 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	3.405,20
18/10	00014347	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002066 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	559,12
18/10	00014348	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PICUI	1.543,54
18/10	00014349	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000373	0,50
18/10	00014350	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PICUI	1.356,86
18/10	00008628	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
18/10	00008628	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	749,00
18/10	00008630	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.218,82
18/10	00008631	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	6.254,41
18/10	00008632	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.036,40
18/10	00008633	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Nova Friburgo-FMS	151,03
18/10	00008634	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.000,00
18/10	00008636	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	2.000,00
18/10	00008638	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
18/10	00014351	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000174	0,50
18/10	00015820	Mercadorias p. Revenda	INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	Vitref. a compra de mercadoria cont. 000070558 INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
18/10	00015824	Mercadorias p. Revenda	INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	Vitref. a compra de mercadoria cont. 000070559 INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	405,00
18/10	00016009	INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N.º 73558 INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
18/10	00016010	INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N.º 73559 INGA AGRICULTUARIA E MINERACAO LTDA	405,00
20/10	00008637	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
20/10	00008638	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,70
20/10	00008639	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
20/10	00008640	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	400,00
20/10	00008641	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
20/10	00008642	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
20/10	00008643	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
20/10	00008644	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	32,00
20/10	00008645	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	61,00
20/10	00008646	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/10	00008647	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
20/10	00008648	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0134

09:33:39

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/10	00014359	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.009,06
23/10	00014362	Retorno de Remessas Vashama	Retorno de Remessas Vashama	Vr ref. Remessa de Vashama cont. 000002114 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.825,00
23/10	00014363	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002110 JOS LEIDE TIBURCIO DA SILVA EPP	360,00
23/10	00014364	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	90,80
23/10	00014365	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75,80
23/10	00014366	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	287,60
23/10	00014367	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,60
23/10	00014368	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.053,71
23/10	00014369	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64,08
23/10	00014370	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002104 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUINHA	1.041,38
23/10	00014371	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	404,72
23/10	00014372	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	502,76
23/10	00014373	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002109 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	588,30
23/10	00014374	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000375	9,50
23/10	00014375	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002085 MUNICIPIO DE SOLEDADE	600,97
23/10	00014376	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	136,00
23/10	00014377	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,20
24/10	00008650	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	56,00
24/10	00008651	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	304,80
24/10	00008652	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	129,50
24/10	00008653	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente encargos sobre empréstimo	856,40
24/10	00008654	Impedimento Bancário e Pagos	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Pagamento Retorno em no parcial 07/00	3.150,80
24/10	00014378	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000376	9,50
24/10	00015925	Retorno de Remessas Vashama	Retorno de Remessas Vashama	Vr ref. Retorno de Vashama cont. 004850723 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
24/10	00015926	Vendedorias e Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 004850724 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
24/10	00016028	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. Nº 4850724 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
25/10	00008655	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/10	00008656	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,00
25/10	00014379	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002117 LAZ RAPHAEL DE SOUSA SODAL EIRELI ME	210,00
25/10	00014370	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	20,37
25/10	00014371	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	54,74
25/10	00014372	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA	2.687,79
25/10	00014373	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	70,98
25/10	00014374	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	38,38
25/10	00014375	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	56,98
25/10	00014376	Caixa	Venda de Mercadorias	Vr ref. a Venda de Mercadorias cont. 0000377	19,50
26/10	00008657	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
28/10	00008658	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida da PM Areia-FMS	1.053,71

20/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0135

09:33:38

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-64
IME

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00008858	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	558,60
26/10	00008860	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de PM Área-FMS	64,08
26/10	00008861	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
26/10	00008862	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
26/10	00014317	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 0000278	9,50
26/10	00015927	Rafaela de Rênesse Vasconcelos	Rafaela de Rênesse Vasconcelos	Vit ref. Rênesse de Vasconcelos com 004950928 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
26/10	00015928	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria com 004950927 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	342,00
26/10	00015929	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria com 000070553 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.320,00
26/10	00015930	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria com 000070554 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	450,00
26/10	00016011	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 70553 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
26/10	00016012	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 70554 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	450,00
26/10	00018006	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.1890527 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	342,00
27/10	00008863	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Acredito de PIX	4,00
27/10	00008864	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	124,50
27/10	00008865	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,50
27/10	00008866	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
27/10	00008867	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,50
27/10	00008868	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
27/10	00008869	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
27/10	00008870	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida PM Área-FMS	2.587,79
27/10	00008871	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	2.000,00
27/10	00008872	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	6,00
30/10	00008873	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/10	00008874	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	12,00
30/10	00008875	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	45,00
30/10	00008876	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	49,00
30/10	00008877	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	120,50
30/10	00008878	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de Pix	635,00
30/10	00008879	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
30/10	00008880	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
30/10	00008881	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	134,82
30/10	00008882	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	4.000,00
30/10	00008883	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	4.000,00
30/10	00008884	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	10.000,00
30/10	00014378	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000007128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AC	632,86
30/10	00014379	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000002126 MUNICIPIO DE SOLIDADE	42,70
30/10	00014380	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000002127 FUNDO MUNIC PAU TIF SAUDF	631,83
30/10	00014381	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 0003178	9,50
30/10	00014382	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000002120 PREFE. MURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.301,80
30/10	00014383	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria com 000002121 PREFE. MURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	682,50

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0136

09:33:59

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44

RRT

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00014384	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000302122 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.057,00
30/10	00014385	Caixa	venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000302122 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	731,50
30/10	00014386	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000302124 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.081,18
30/10	00014387	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000302125 MUNICÍPIO DE SOMBRA DE	77,60
30/10	00014388	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000302126 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	510,77
31/10	00008685	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/c: 005344-8	Caixa	Recuperação de PIS	100,00
31/10	00008686	Tanisa Bancaria	Banco do Nordeste BNB AG 002 - C/c: 005344-8	Tanisa Bancaria	12,00
31/10	00008687	Caixa	Banco do Nordeste FND - AG 002 - C/c: 005344-8	Valor referente cheque compensado	7.000,00
31/10	00008689	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Formado Simplex Nacional mês 10/2023	5.836,84
31/10	00014389	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000302120 ALAGOA GRANDE COVÊNIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	750,00
31/10	00014390	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000302131 POSTA DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA	500,00
31/10	00014391	Caixa	Venda de Mercadorias	Vt ref. a Venda de Mercadorias cont. 000380	9,50
31/10	00014713	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Imobilizações	Depreciação nesta data	116,86
31/10	00014719	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Imobilizações	Depreciação nesta data	405,61
31/10	00014722	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Imobilizações	Depreciação nesta data	85,70
31/10	00014726	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Imobilizações	Depreciação nesta data	91,86
31/10	00015851	Mercadorias p. Revenda	INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vt ref. a compra de mercadoria cont. 000307025 INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.050,00
31/10	00015852	Mercadorias p. Revenda	INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vt ref. a compra de mercadoria cont. 000307026 INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	300,00
31/10	00016013	INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Refl. NF 70726 INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
31/10	00016014	INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Refl. NF 70726 INSA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	300,00
31/10	00015124	Pro-labore		Pro-labore: Pro-labore mês 10/2023	1.320,00
31/10	00015124		Caixa	Pagamento Pro-labore: Pro-labore mês 10/2023	1.174,80
31/10	00015124		Impostos e Contribuições	Desconto Impostos / Pro-labore mês 10/2023	145,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS:			327	SUBTOTAL DO MÊS -	308.376,27

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 6137

09:33:36

JOSE DA S FERREIRA
CPF: 17.599.154/0001-44
NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00009985	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	20,00
01/11	00009988	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	75,00
01/11	00009990	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	892,50
01/11	00009991	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	749,50
01/11	00009992	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	74,06
01/11	00009993	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	945,40
01/11	00009994	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.006,21
01/11	00009995	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.100,46
01/11	00009996	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.057,50
01/11	00009997	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	716,50
01/11	00009998	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	105,20
01/11	00014392	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002133 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	506,50
01/11	00014393	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002132 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	554,60
01/11	00013930	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 00002134 JOSE DA S FERREIRA	40.480,00
02/11	00009989	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,50
02/11	00010000	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	482,50
02/11	00010001	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
02/11	00010002	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,00
02/11	00010003	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
02/11	00010004	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
02/11	00010005	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	257,00
02/11	00010006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
04/11	00015934	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000070786 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.250,00
04/11	00015935	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000070787 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
04/11	00016015	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 70786 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
04/11	00016016	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 70787 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
06/11	00010007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	72,00
06/11	00010008	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	851,80
06/11	00010009	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	6.000,00
06/11	00010010	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
06/11	00010011	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
06/11	00014394	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002141 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PV-AG	420,81
06/11	00014395	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 00002142 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PV-AG	518,84
07/11	00010012	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
07/11	00010013	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
07/11	00010014	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	871,02
07/11	00010015	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	78,02
07/11	00010016	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente depósito em cheque compensado	6.000,00
07/11	00010017	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	JOSE DA SILVA FERREIRA	Transferência repedição de Jose da Silva Ferreira	1.000,00

26/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0138

09:33:39

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.199.154/0001-48

NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11	00010018	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	200,00
07/11	00010019	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	1.000,00
07/11	00010020	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	1.000,00
07/11	00010021	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	1.000,00
07/11	00010022	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	1.000,00
07/11	00010023	Tariffs Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tariffs Bancarias	6,00
07/11	00010024	Tariffs Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tariffs Bancarias	6,00
08/11	00010025	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
08/11	00010026	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.063,80
08/11	00010027	Tariffs Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tariffs Bancarias	72,00
08/11	00010028	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor salarios cheque compensado	4.783,00
08/11	00010029	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor salarios cheque compensado	3.023,00
08/11	00014396	Relatório de Remessa Viaspama	Relatório de Remessa Viaspama	Vl ref. Remessa de viaspama cont. 000002715 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.825,00
08/11	00014397	Caixa	venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOA NOVA	1.077,38
08/11	00014398	Caixa	venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	133,50
08/11	00014399	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002145 MUNICIPIO DE SOLEDADE	596,48
08/11	00014400	Caixa	venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,20
08/11	00014401	Caixa	venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	270,32
08/11	00014402	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	442,53
08/11	00014403	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61,15
08/11	00014404	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002150 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,78
08/11	00014405	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002151 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	500,02
08/11	00014406	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002152 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,09
08/11	00014407	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002153 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.000,09
08/11	00014408	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002154 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.064,50
08/11	00014409	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002155 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76,40
08/11	00014410	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	130,80
09/11	00010030	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
09/11	00010031	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	96,24
09/11	00010032	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	81,15
09/11	00010033	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	442,32
09/11	00010034	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	159,76
09/11	00010035	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.649,58
08/11	00014411	Caixa	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C/TEG	2.130,41

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0139

09-33-29

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.589.154/000144

NIRE -

DTA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11	00014412	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002158 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	5.086,58
09/11	00014413	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002159 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	1.758,84
09/11	00014414	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002160 FUNDO MUNICIPAL DE ASESISTÊNCIA SOCIAL COUTEÍ	6.300,95
09/11	00014415	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002161 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141,61
09/11	00015936	Recesso de Remessa Vasilhame	Recesso de Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame cont. 004831970 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.250,00
09/11	00015937	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 004851979 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
09/11	00016100	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N° 4551279 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.350,00
10/11	00010006	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	12,00
10/11	00010007	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	267,00
10/11	00014415	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002162	9,50
10/11	00015938	Recesso de Remessa Vasilhame	Recesso de Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame cont. 004852104 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
10/11	00016938	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 004852105 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
10/11	00018101	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N° 4852105 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
10/11	00010038	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	13,00
10/11	00010039	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	30,00
13/11	00010040	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	150,00
13/11	00010041	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	6.416,34
13/11	00010042	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	75,53
13/11	00010043	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	João da Silva Farias	Transferência recebida de José da Silva Farias	2.200,00
13/11	00012044	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensação	7.300,00
13/11	00012045	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensação	6.300,00
13/11	00014417	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002155 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OC SOLEDADE	90,90
13/11	00014418	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002169 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	130,80
13/11	00014418	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002170 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	298,60
13/11	00014420	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002171 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	337,90
13/11	00014421	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002172 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	454,44
13/11	00014422	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002185 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	1.070,26
13/11	00014423	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002168 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	64,00
13/11	00014424	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002167 MUNICÍPIO DE SAUDADE	590,17
13/11	00014425	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000382	9,50
13/11	00015940	Mercadorias p Revenda	INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000070913 INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
13/11	00015941	Mercadorias p Revenda	INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000070914 INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	420,00
13/11	00016017	INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N° 70913 INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
13/11	00016018	INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. N° 70914 INCA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	420,00
14/11	00010046	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recabimento de PIX	73,50
14/11	00010047	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	141,61

28/09/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0140

09:33:39

JOSÉ DA S. FERREIRA

CPF: 11.599.154-001-44

NIRE:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00010049	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.213,20
14/11	00010049	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.805,33
14/11	00010050	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente depósito de cheque compensado	7.000,00
14/11	00014426	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002173 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177,99
14/11	00014427	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002174 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281,58
14/11	00014428	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002175 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141,51
14/11	00014429	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210,18
14/11	00014430	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA FLORESTA	97,79
14/11	00014431	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002178 LUIZ RAFAEL DE SOUSA SOBRAL EIRELI ME	215,00
16/11	00010051	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	11,00
16/11	00010052	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
16/11	00010053	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	16,70
16/11	00010054	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
16/11	00010055	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,00
16/11	00010056	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	814,00
16/11	00010057	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	89,90
16/11	00010058	Tarifas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	12,00
16/11	00010059	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	7.000,00
16/11	00014432	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002179 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	498,11
16/11	00014433	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002180 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	385,20
16/11	00014434	Caixa	Venda de Mercadorias	Vitref. a Venda de Mercadorias cont. 000002181 MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA RÔSA	470,75
17/11	00010060	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
17/11	00010061	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	42,50
17/11	00010062	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	78,00
17/11	00010063	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	350,81
17/11	00010064	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	408,70
17/11	00010065	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	532,76
17/11	00010066	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	432,85
17/11	00010067	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	337,30
17/11	00010068	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	404,72
17/11	00010069	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	553,75
17/11	00010070	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	518,84
17/11	00010071	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	420,81
17/11	00010072	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	537,35
17/11	00010073	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	510,72
17/11	00010074	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	454,44
17/11	00010075	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente depósito de cheque compensado	7.000,00
17/11	00010076	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	1.700,00

20/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 141

08:33:39

JOSE DAS FERREIRA

CNPJ - 7.589.154/0001-44

NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11	00010077	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	4.795,00
17/11	00015042	Mercadorias p. Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria cont. 000070068 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.250,00
17/11	00015043	Mercadorias p. Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vlr ref. a compra de mercadoria cont. 000070069 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	375,00
17/11	00016019	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. IN 70950 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
17/11	00016020	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. IN 70950 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	475,00
20/11	00010078	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,60
20/11	00010079	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	50,00
20/11	00010080	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,00
20/11	00010081	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	10,00
20/11	00010082	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
20/11	00010083	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	37,00
20/11	00010084	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	67,00
20/11	00010085	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	61,01
20/11	00010086	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	32,49
20/11	00010087	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	508,11
20/11	00010088	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	105,45
20/11	00010089	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	74,50
20/11	00010090	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	6.000,00
20/11	00010091	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	10.000,00
20/11	00014430	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CL AREIA	6.996,61
20/11	00014436	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,11
20/11	00014437	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81,01
20/11	00014438	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002133 MUNICIPIO DE SOLEDADE	436,40
20/11	00014439	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	90,60
20/11	00014440	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	130,80
20/11	00014441	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	330,40
20/11	00014442	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22,40
20/11	00014443	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	436,80
20/11	00014444	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	582,29
20/11	00014445	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	1.285,42
20/11	00014446	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUI	442,80
20/11	00014447	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002202 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUI	1.080,75
20/11	00014448	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002203 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUI	7.966,40
20/11	00014449	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002204 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUI	4.321,04
20/11	00014450	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002205 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUI	2.745,60
20/11	00014451	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	61,33
20/11	00014452	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	56,27
20/11	00014453	Caixa	Venda de Mercadorias	Vlr ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	141,90

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0142

09:39:40

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.589.154/0001-44

NIRE -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/11	00014464	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P.C.U.I	1.471,48
21/11	00010082	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
21/11	00010082	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	22,00
21/11	00010084	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,60
21/11	00010085	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	17,00
21/11	00010086	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	210,15
21/11	00010097	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	5.896,51
21/11	00010098	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	701,68
21/11	00010099	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	97,78
21/11	00010100	Banco do Nordeste (BNB) - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	177,46
21/11	00010101	Banco do Nordeste (BNB) - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente cheque compensado	10.000,00
21/11	00010102	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancarias	12,00
21/11	00010103	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancarias	12,00
21/11	00015944	Mercadorias p Revenda	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 000071021 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
21/11	00015945	Mercadorias p Revenda	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 000071022 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	420,00
21/11	00016021	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref: IN 71021 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
21/11	00016022	INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref: IN 71022 INGA AGRICULTURA E MINERAÇÃO LTDA	420,00
22/11	00013104	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	27,00
22/11	00013105	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	682,00
22/11	00010106	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancarias	0,00
22/11	00010107	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancarias	70,00
22/11	00010108	Caixa	Banco do Nordeste (BNB) - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
22/11	00010109	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	5.000,00
22/11	00014455	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002215 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGI	1.272,34
22/11	00014458	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002218 FUNDO MUNICIPAL DA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.761,22
22/11	00014457	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275,13
22/11	00014459	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,00
22/11	00014459	Caixa	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002219 JOSILEIDE T BURCIO DA SILVA EPP	204,00
22/11	00015946	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadoria cont. 000002220 JOSE DA S FERREIRA	45.400,00
23/11	00010110	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
23/11	00010111	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,00
23/11	00010112	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferencia	534,52
23/11	00010113	Simples Nacional e Retenções	Juros Pagáveis	pagamento simples nacional mês 09/2023 ct das	4.643,68
23/11	00010113	Multas e Juros	Juros Pagáveis	Juros e multas simples nacional mês 09/2023 ct das	26,64
23/11	00010113	Multas e Juros	Juros Pagáveis	Multas e simples nacional mês 09/2023 ct das	490,37
23/11	00010113	Multas e Juros	Juros Pagáveis	Pagamento Simples Nacional: mês 09/2023 ct das	5.160,67
23/11	00010114	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancarias	6,00
23/11	00010115	Tarfas Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Tarfas Bancarias	6,00
23/11	00010116	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	100,00
23/11	00010117	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	300,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag: 0143

29:33:40

JOSE UAS FERREIRA

CNPJ: 17.299.164/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/11	00014460	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000383	9,50
23/11	00014461	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000384	9,50
23/11	00016120	Simplex Nacional a receber		Pagamento Simplex Nacional mês 08/2023 CF.DAS	7.083,62
23/11	00016110	Multas e Juros		Juros e multas simples nacionais mês 08/2023 CF.DAS	1.681,26
23/11	00016110		Caixa	Pagamento Simplex Nacional mês 08/2023 CF.DAS	9.764,88
23/11	00016119	Simplex Nacional a receber		Pagamento Simplex Nacional mês 07/2023 CF.DAS	3.680,22
23/11	00016111	Multas e Juros		Juros e multas simples nacionais mês 07/2023 CF.DAS	891,31
23/11	00016111		Caixa	Pagamento Simplex Nacional mês 07/2023 CF.DAS	4.771,63
23/11	00016127	Juros a Receber		Pagamento INSS a receber mês 07/2023 of carf	145,20
23/11	00016127	Multas e Juros		Juros referente a pagamento mas mês 07/2023 of carf	23,35
23/11	00016127		Caixa	Pagamento INSS a receber mês 07/2023 of carf	178,55
23/11	00016128	Juros a Receber		Pagamento INSS a receber mês 08/2023 of carf	145,20
23/11	00016128	Multas e Juros		Juros referente a pagamento a sua mês 08/2023 of carf	31,94
23/11	00016128		Caixa	Pagamento INSS a receber mês 08/2023 of carf	177,14
23/11	00016129	Juros a Receber		Pagamento INSS a receber mês 08/2023 of carf	145,20
23/11	00016129	Multas e Juros		Juros referente a pagamento a sua mês 09/2023 of carf	16,78
23/11	00016129		Caixa	Pagamento INSS a receber mês 09/2023 of carf	161,98
23/11	00016130	Juros a Receber		Pagamento INSS a receber mês 10/2023 of carf	145,20
23/11	00016130	Multas e Juros		Juros referente a pagamento a sua mês 10/2023 of carf	1,43
23/11	00016130		Caixa	Pagamento INSS a receber mês 10/2023 of carf	146,63
24/11	00016118	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	23,00
24/11	00016115	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência recebida de Jose da Silva Pereira	3.500,00
25/11	00014462	Retorno da Remessa Vasthame	Retorno da Remessa Vasthame	Virel, Remessa de vasthame cont. 00032716 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	2.325,00
25/11	00014463	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000385	9,50
25/11	00016947	Retorno da Remessa Vasthame	Retorno da Remessa Vasthame	Virel, Remessa de vasthame cont. 004853358 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	7.250,00
25/11	00015548	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Virel, a compra de mercadorias cont. 004853357 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
25/11	00016109	EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. INF 4853357 EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA	1.350,00
27/11	00010120	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	102,00
27/11	00010121	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	102,00
27/11	00010122	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento da PIX	110,00
27/11	00010123	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	219,00
27/11	00010124	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	270,15
27/11	00010125	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.652,00
27/11	00010126	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	6.230,00
27/11	00010127	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	1.800,00
27/11	00014484	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002238 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	582,75
27/11	00014485	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	395,92
27/11	00014486	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PM-AG	594,43
27/11	00014487	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002260 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	775,20
27/11	00014488	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002261 FUNDO MUNICIPAL DO CORTES AO IDOSO	1.137,55
27/11	00014489	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002240 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	122,00
27/11	00014490	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002242 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	122,00
27/11	00014491	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel, a Venda de Mercadorias cont. 000002243 PREFEITURA MUNICIPAL ALACOA NOVA	74,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0144

09:33:40

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.958.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/11	00014472	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002244 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	01,00
27/11	00014473	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002245 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	1.606,50
27/11	00014474	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002246 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.057,48
27/11	00014475	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002225 MUNICIPIO DE JUAZEIRO TAVORA	2.210,20
27/11	00014476	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002226 MUNICIPIO DE JUAZEIRO TAVORA	1.450,00
27/11	00014477	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002227 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO TAVORA	2.122,00
27/11	00014478	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002229 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIÇÉ	1.272,34
27/11	00014479	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUIÇÉ	6.654,30
27/11	00014480	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002231 MUNICIPIO DE SOLIDADE	472,27
27/11	00014481	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002232 MUNICIPIO DE SOLIDADE	65,40
27/11	00014482	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002233 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78,80
27/11	00014483	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002234 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	1.90,80
27/11	00014484	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002235 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDADE	313,40
27/11	00014485	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002236 MUNICIPIO DE JUAZEIRO TAVORA	1.800,00
27/11	00014486	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002237 PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOA NOVA	87,00
27/11	00014487	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002238 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.047,18
27/11	00014488	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002247 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	32,50
27/11	00015940	Resumo de Remessa Vasilhame	Resumo de Remessa Vasilhame	Vir ref. Remessa de vasilhame cont. 004853403 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	575,00
27/11	00015950	Mercadorias p. Raventa	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vir ref. a compra de mercadorias cont. 004853410 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
27/11	00016100	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 4853410 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	345,00
28/11	00013128	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	4.000,00
28/11	00013129	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Habilitamento do PIX	700,00
28/11	00010130	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Recebimento de PIX	2.600,00
28/11	00010131	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Caixa	Transferência	52,00
28/11	00010132	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Caixa	Transferência	64,00
28/11	00010133	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Caixa	Valor referente estorno de cheque compensado	6.230,00
28/11	00010134	Simplex Nacional a receber		Valor referente a Simplex Nacional 10/2023	5.835,64
28/11	00010134	Multas e Juros		Multa referente a pagamento de falta	154,06
28/11	00010134		Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C.C.: 035344-8	Pagamento Simplex Nacional 10/2023	5.989,70
28/11	00014489	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a venda de Mercadorias cont. 000002252 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	338,45
28/11	00014490	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002253 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-PB	261,54
28/11	00014491	Caixa	Venda de Mercadorias	Vir ref. a venda de Mercadorias cont. 000002254 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BUA VIAGEM	715,00
28/11	00015951	Mercadorias p. Raventa	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vir ref. a compra de mercadorias cont. 000071122 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
28/11	00015952	Mercadorias p. Raventa	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vir ref. a compra de mercadorias cont. 000071123 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	575,00
28/11	00016023	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 71122 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
28/11	00016024	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 71123 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	575,00

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 0145

08:33:40

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.559.134/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00010135	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	153,00
28/11	00010138	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	361,00
28/11	00010137	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Recebimento de PIX	3.100,00
28/11	00010138	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	551,64
28/11	00010139	Juros Passivos	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente a juros passivos empostados	922,14
28/11	00010140	Empréstimo Bancário a Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Pagamento Refinanciamento parcela 08/50	3.187,66
28/11	00010141	Taxas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Taxa Bancária	72,00
28/11	00010142	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Valor referente a cheque compensado	6.230,00
30/11	00005703	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a receber	Provisão Simples Nacional mês	6.988,70
30/11	00010143	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	6,00
30/11	00010144	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	89,00
30/11	00010145	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente a cheque compensado	6.230,00
30/11	00010148	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	1.800,00
30/11	00014482	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000002234 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	344,50
30/11	00014482	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000002235 ALACOA GRANDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	750,00
30/11	00014488	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000002236 POSTA DE COMBUSTIVEIS ALACOAGRANDE LTDA	400,00
30/11	00014488	Caixa	Venda de Mercadorias	Virel a Venda de Mercadorias cont. 000002237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	317,00
30/11	00014714	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. instalações	Depreciação nesta data	116,50
30/11	00014723	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. instalações	Depreciação nesta data	69,70
30/11	00014727	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. instalações	Depreciação nesta data	91,88
30/11	00016125	Pro-labore		Provisão Pro-labore mês 11/2023	1.320,00
30/11	00016125		Caixa	Pagamento Pro-labore lançado no mês 11/2023	1.174,80
30/11	00016125		Imp a Recolher	Desconto Imp s/ Pro-labore mês 11/2023	145,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS:			308	SUBTOTAL DO MÊS:	451.346,09

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0146

09:33:40

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ 17.596.154/0001-44
NIRE

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00010147	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	35,90
01/12	00010148	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	41,00
01/12	00010149	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	68,00
01/12	00010150	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/12	00010151	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
01/12	00010162	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	175,00
01/12	00010163	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	945,01
01/12	00010164	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.067,50
01/12	00010165	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.040,70
01/12	00010166	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	71,70
01/12	00010167	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	67,60
01/12	00010168	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	882,90
01/12	00010169	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	400,30
01/12	00010170	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.301,30
01/12	00010171	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.287,52
01/12	00010172	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.606,50
01/12	00010173	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	51,00
01/12	00010174	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	122,00
01/12	00010175	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	74,00
01/12	00010176	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	741,50
01/12	00010177	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.081,18
01/12	00010178	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	555,75
01/12	00010169	Tamara Bancarias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Tamara Bancaria	100,00
01/12	00010170	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
01/12	00010171	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
01/12	00010172	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	2.000,00
01/12	00010173	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	9,00
01/12	00010174	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,50
01/12	00010175	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	60,30
01/12	00010176	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	6.225,34
01/12	00010177	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	339,30
01/12	00010178	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.272,34
01/12	00010179	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	506,30
01/12	00010180	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.272,34
01/12	00010181	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
01/12	00014485	Clertis Diversos	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002259 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	1.820,99
01/12	00014487	Clertis Diversos	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002260 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	1.590,33
01/12	00014488	Clertis Diversos	Venda de Mercadorias	V ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002261 FUNDO MUNICIPAL DA CA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.805,56

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0147

09:33:40

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 7.599.154/001-44

NIRF:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/12	00014499	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002262 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	531,43
04/12	00014500	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002263 MUNICIPIO DE SOLIDADE	433,84
04/12	00014501	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002264 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	82,60
04/12	00014502	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002265 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	113,40
04/12	00014503	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002266 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	133,40
04/12	00014504	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002267 PREFEITURA MUNICIPAL ALASSA NOVA	966,50
04/12	00014505	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALASSA NOVA	1.029,38
04/12	00014506	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002269 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	345,75
04/12	00014507	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002270 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	345,65
04/12	00014508	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002271 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS AD IDOSO	1.127,15
04/12	00014509	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002272 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	178,20
04/12	00014510	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002274 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	446,50
04/12	00014511	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002275	5,50
04/12	00014512	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002276 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS AD IDOSO	1.137,15
04/12	00015953	Mercadorias p Revenda	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000002117 JOSE DA S FERREIRA	338,46
04/12	00015954	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000001208 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
04/12	00015955	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias cont. 000001210 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	375,00
04/12	00016025	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 71200 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
04/12	00016026	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 71210 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	375,00
05/12	00010182	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Pagamento de PIX	18,00
05/12	00010183	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	18,00
05/12	00010184	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.758,67
05/12	00010185	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	34,65
05/12	00010186	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.032,44
05/12	00010187	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.066,61
05/12	00010188	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	470,75
05/12	00010189	Serviços Prestados PJ	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Pagamento Ref. serviços prestados por Josenir Lima do BNB ME	4.732,00
05/12	00010190	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
05/12	00010191	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	125,00
05/12	00010192	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	275,00
05/12	00010193	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.161,22
05/12	00010194	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.804,56
06/12	00010195	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
06/12	00010196	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
06/12	00010197	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
06/12	00010198	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	2.940,00
06/12	00014513	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002267	9,50
06/12	00014514	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias cont. 000002268	9,50

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag. 0148

09.33.40

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.899.154/0001-44

NIRE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/12	00010199	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,30
07/12	00014515	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIA	1.360,40
07/12	00014518	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002282 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9,50
07/12	00014517	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002283 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	239,73
07/12	00015605	Mercadorias p Renda	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias com 000011263 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.050,00
07/12	00015607	Mercadorias p Renda	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias com 000011264 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
07/12	00016007	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.71263 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
07/12	00016008	INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF.71264 INCA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
08/12	00010200	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	24,00
08/12	00010201	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	110,00
08/12	00010202	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
08/12	00010203	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.000,28
08/12	00010204	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	565,00
08/12	00014518	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002284 LUIZ RAPHAEL DE SOUSA SOBRAL EIRELI ME	215,00
10/12	00010205	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	344,90
10/12	00010206	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	337,00
10/12	00010207	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
10/12	00010208	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	48,00
10/12	00010209	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
10/12	00010210	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	8,50
10/12	00010211	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	800,00
10/12	00010212	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	87,00
10/12	00010213	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.471,49
10/12	00010214	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	8.654,30
10/12	00010215	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	2.130,42
10/12	00010216	Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-8	Caixa	Valor referente cheque compensado	3.260,00
10/12	00014519	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002289 João Pedro Vitoria Vazquez Ito	7,00
10/12	00014520	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002295 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62,00
10/12	00014521	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002290 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOAS NOVA	87,90
10/12	00014522	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002291 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SO. FIDANF	130,80
10/12	00014523	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002292 MUNICIPIO DE SO. FIDANF	316,62
10/12	00014524	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002293 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38,80
10/12	00014525	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002294 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SO. FIDANF	329,40
10/12	00014526	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002295 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SO. FIDANF	94,80
10/12	00014527	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002296 MUNICIPIO DE SO. FIDANF	157,90
10/12	00014528	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002297 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PIAUÍ	406,69
10/12	00014529	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias com 000002298 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PIAUÍ	546,77

28/06/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag 0149

09:53:40

JÓGE DA S. FERREIRA
CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/12	00014530	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002209 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALACOA NOVA	1.039,38
11/12	00014531	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180,94
11/12	00014532	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002287 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	198,98
11/12	00014533	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002288 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180,94
12/12	00010217	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
12/12	00010218	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	67,50
12/12	00010219	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	78,02
12/12	00014534	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002300 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	2.501,58
12/12	00014535	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002301 MUNICÍPIO DE REMÍCIO	3.712,20
13/12	00010220	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	438,87
13/12	00010221	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	549,85
13/12	00010222	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	346,75
13/12	00010223	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	592,29
13/12	00010224	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	594,43
13/12	00010225	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	5.745,80
13/12	00010226	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	7.956,40
13/12	00010227	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	61,33
13/12	00010228	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	141,93
13/12	00010229	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	20,37
13/12	00010230	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	1.085,75
13/12	00010231	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	4.371,04
13/12	00010232	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	442,60
13/12	00010233	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	1.523,95
13/12	00010234	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	1.137,15
13/12	00010235	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	38,28
13/12	00010236	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	395,92
13/12	00010237	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	55,27
13/12	00010238	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	55,98
13/12	00010239	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	70,98
13/12	00010240	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Transferencia	54,74
13/12	00010241	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
13/12	00010242	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
13/12	00010243	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
13/12	00010244	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Transferencia para Jose da Silva Ferreira	5.000,00
13/12	00014536	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002304 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.878,70
13/12	00014537	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002305 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.528,43
13/12	00014538	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002306 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.878,70
13/12	00014539	Conta Diversos	Venda de Mercadorias	Vir ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.348,98
14/12	00010245	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	57,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0150

09:33:40

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.559.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/12	00010246	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	270,00
14/12	00010247	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	375,15
14/12	00010248	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	539,12
14/12	00010249	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	442,80
14/12	00010250	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	8,00
14/12	00010251	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
14/12	00010252	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
14/12	00014540	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002305 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	3.590,89
14/12	00014541	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	942,38
14/12	00014542	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002308 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47,34
14/12	00014543	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002309 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	915,11
14/12	00014544	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002310 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	7.000,62
14/12	00014545	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002311 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	2.000,18
14/12	00014546	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002312 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.848,45
14/12	00015858	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit rel. a compra de mercadorias cont. 000001357 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
14/12	00015859	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vit rel. a compra de mercadorias cont. 000001358 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
14/12	00016030	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Refo NF 71357 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
14/12	00016030	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Refo NF 71358 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
15/12	00010253	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
15/12	00010254	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	25,80
15/12	00010255	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	3.589,58
15/12	00010256	Jose da Silva Ferreira	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Transferência para Jose da Silva Ferreira	4.000,00
15/12	00014547	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002313 FUNDO MUN. DE A. SOCIAL DE AREIA-PO	314,61
15/12	00014548	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002315 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA	6.000,18
15/12	00014549	Rebato de Remessa Vasilhame	Remessa de Remessa Vasilhame	Vit rel. Remessa de vasilhame cont. 000002318 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.837,50
15/12	00015900	Rebato de Remessa Vasilhame	Remessa de Remessa Vasilhame	Vit rel. Remessa de vasilhame cont. 000004967 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	2.200,00
16/12	00015961	Mercadorias p Revenda	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit rel. a compra de mercadorias cont. 000004968 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.320,00
16/12	00019104	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento: Ref NF 452890 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	1.320,00
18/12	00010257	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
18/12	00010258	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
18/12	00010259	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	105,70
18/12	00010260	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	111,00
18/12	00010261	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	160,00
18/12	00010262	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	640,00
18/12	00010263	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	314,61
18/12	00010264	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	Valor depósito bancário de tarifa	12,00
18/12	00014550	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit rel. a Venda de Mercadorias cont. 000002326 JOSELEIDE REBOLDO DA SILVA EPP	1.920,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág. 0151

R\$ 33,40

JOSÉ DA S FERREIRA

CNPJ 17.592.154/0001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/12	00014551	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002315 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	7,93
18/12	00014552	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002312 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	80,80
18/12	00014553	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	30,47
18/12	00014554	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002321 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	52,15
18/12	00014555	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002322 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	39,00
18/12	00014556	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002323 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	130,74
18/12	00014557	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	350,09
18/12	00014558	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	274,78
18/12	00014559	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002326 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SULLIACF	331,00
18/12	00014560	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002327 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE	135,80
18/12	00014561	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002328 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SULLIACF	107,40
18/12	00014562	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000390	2,50
18/12	00014563	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002316 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	54,95
18/12	00014564	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002317 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM-AG	54,98
18/12	00016952	Rebates da Remessa Vasilhame	Rebates da Remessa Vasilhame	Vit ref. Remessa de vasilhame conf. 034055043 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	637,50
18/12	00015563	Mercadorias a Receber	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Vit ref. a compra de mercadorias conf. 004856050 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	362,51
18/12	00015564	Mercadorias a Receber	Caixa	Vit ref. a compra de mercadorias conf. 000002720 JOSÉ DA S FERREIRA	5.000,15
18/12	00016105	EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	Caixa	Pagamento Ref NF 4856050 EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA	362,51
18/12	00010265	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
18/12	00010266	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	21,00
18/12	00010267	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.285,42
18/12	00010268	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	3.035,00
20/12	00010269	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	209,73
20/12	00010270	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Valor referente cheque compensado	10.000,00
20/12	00014565	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002333 MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA	195,84
20/12	00014566	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000602334 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	465,82
20/12	00014567	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000602330 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5.205,85
20/12	00014568	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002331 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	5.713,80
20/12	00014569	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002332 PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI	442,80
20/12	00014570	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000001	11,70
20/12	00016112	Simples Nacional a receber	Caixa	Pagamento Simples Nacional mês 11/2023 C/C CA	5.089,70
20/12	00016131	Imp. a Receber	Caixa	Pagamento INSS a receber mês 11/2023 C/C CA	145,70
21/12	00010271	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	40,00
21/12	00010272	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	7,00
21/12	00010273	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
21/12	00010274	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	22,18
21/12	00010275	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	422,37
21/12	00010276	Tarifa Bancária	Banco do Nordeste BNB - AG-002 - C/C: 035344-8	Tarifa Bancária	12,00
21/12	00014571	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vit ref. a Venda de Mercadorias conf. 000002	7,90

28/08/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Página 0152

09:33:40

JOSE DA S FERREIRA
CNPJ: 17.599.154/0001-44
NIRE: -

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00015985	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref a compra de mercadorias cont 000071463 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
21/12	00015986	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref a compra de mercadorias cont 000071464 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	300,00
21/12	00016031	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Refo NF 71453 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
21/12	00016032	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Refo NF 71454 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	300,00
22/12	00010277	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	4,80
22/12	00010278	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	100,00
22/12	00010279	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.077,00
22/12	00010280	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.057,48
22/12	00010281	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.039,38
22/12	00010282	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	1.039,38
23/12	00014572	Clientes Divulgados	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000392	10,50
24/12	00014573	Clientes Divulgados	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000393	9,00
25/12	00014574	Clientes Divulgados	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000395	10,50
26/12	00010283	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Rescalto de PIX	1,00
26/12	00010284	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	1,00
26/12	00010285	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	12,00
26/12	00010286	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	13,00
26/12	00010287	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	14,50
26/12	00010288	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	23,00
26/12	00010289	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	38,00
26/12	00010290	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	55,00
26/12	00010291	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	83,00
26/12	00010292	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	150,00
26/12	00010293	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	784,00
26/12	00010294	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	1.300,00
26/12	00010295	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Jose da Silva Ferreira	Transferência recebida de Jose da Silva Ferreira	4.000,00
26/12	00010296	Juiz de Paz	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Vencimento encargos sobre empréstimo	790,37
26/12	00010297	Emprestimo Bancário a Pagar	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Pagamento Refo empréstimo parcela CBBC	3.278,83
26/12	00010298	Caixa	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Vencimento cheque compensado	5.000,00
26/12	00014575	Clientes Divulgados	Venda de Mercadorias	Vit ref a Venda de Mercadorias cont 000396	10,50
26/12	00015987	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref a compra de mercadorias cont 000071464 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
26/12	00015988	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Vit ref a compra de mercadorias cont 000071465 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	375,00
26/12	00010033	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Refo NF 71496 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	1.350,00
26/12	00010034	INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	Caixa	Pagamento Refo NF 71495 INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA	375,00
27/12	00010299	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	140,00
27/12	00010300	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	15,00
27/12	00010301	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Recebimento de PIX	19,50
27/12	00010302	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	485,83
27/12	00010303	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	135,84
27/12	00010304	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Caixa	Transferência	5.208,05
27/12	00010305	Taxas Bancárias	Banco do Nordeste BNB - AG 002 - C/C: 035344-8	Taxa Bancária	6,00

28/06/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0153

09:33:40

JOSE DA S FERRERA

CPF: 7.569.154/001-44

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00014576	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002337 LUIZ RAFAEL DE SOUSA SOBRAL E ROL ME	105,00
27/12	00014577	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002338 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	415,79
27/12	00014578	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002338 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PM AG	699,48
27/12	00014579	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000287 Recobimento de PIX	10,50
28/12	00010908	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C. 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	142,00
28/12	00010907	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C. 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	75,50
28/12	00010906	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C. 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	100,00
28/12	00010909	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C. 035344-8	Caixa	Recobimento de PIX	100,00
28/12	00010910	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C. 035344-8	Caixa	Transferência	1.400,88
28/12	00010911	Banco do Nordeste BNB - AG.002 - C/C. 035344-8	Caixa	Transferência	70,66
28/12	00014580	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002344 ALAGOA GRANDE DOVEGIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	500,00
28/12	00014581	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002345 POSTA DE COMBUSTÍVEIS ALAGOA GRANDE LTDA	700,00
28/12	00014582	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P GUI	2.004,84
28/12	00014583	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P GUI	2.000,56
28/12	00014584	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002346 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.030,38
28/12	00014585	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002348 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.039,38
28/12	00014586	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002349 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.220,10
28/12	00014587	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002351 PREFEITURA MUNICIPAL DE PGUI	2.004,84
28/12	00014588	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002359 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.039,38
28/12	00014589	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002340 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.039,38
28/12	00014590	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002341 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.035,36
28/12	00014591	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002344 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.039,38
28/12	00014592	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002345 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	1.039,38
28/12	00014593	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002353 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÓ. ENADE	200,10
28/12	00014594	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	10,50
29/12	00015069	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vl ref. a compra de Mercadoria cont. 000071538 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
29/12	00015070	Mercadorias p Revenda	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Vl ref. a compra de Mercadoria cont. 000071539 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
29/12	00015005	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 71538 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	1.350,00
29/12	00015006	INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	Caixa	Pagamento Ref. NF 71539 INGA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA	375,00
30/12	00014595	Cliente Diversos	Venda de Mercadorias	Vl ref. a Venda de Mercadoria cont. 000002398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALAGOA NOVA	14,50
31/12	00008701	SIMPRES NACIONAL	Simpres Nacional a receber	Parâmetro Simpres Nacional mês 12/2023	6.682,43
31/12	00014710	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Instalações	Depreciação neste data	116,86
31/12	00014720	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Instalações	Depreciação neste data	405,61
31/12	00014724	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Instalações	Depreciação neste data	63,70
31/12	00014728	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Instalações	Depreciação neste data	91,86
31/12	00018120	Custos das Mercadorias Vendidas	Mercadorias p Revenda	cmv ANO 2023	635.520,60
31/12	00018125	Pro-labore		Provisão Pro-labore mês 12/2023	1.320,00
31/12	00018126		Caixa	Pagamento Pro-labore liquidado no mês 12/2023	1.174,80
31/12	00018126		Imp. a Receber	Cessante mês 12/2023 Pro-labore mês 12/2023	145,20

JOSÉ DA SILVA PEREIRA

CNPJ 17.899.164/0001-44

08/533410

DATA		LANÇAMENTO		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA		PARTIDO		VALOR LANÇAMENTO	
31/12	00018134	Luz de Conto								751.278,01	
31/12	00018134	SALLES MARCIVAL								80.488,32	
31/12	00018134	Cargo de Representação								635.620,80	
31/12	00018134	Vendas									
31/12	00018134	Prestação								16.768,00	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								4.018,41	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								4.782,00	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								4.850,00	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								3.086,25	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								8.366,03	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								4.884,72	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								1.708,46	
31/12	00018134	Emprestimo pessoal 2023								7.213,72	
31/12	00018134	Luz de Conto								812.013,41	
TOTAL DE LANÇAMENTOS :											8.134.421,00

João da Silva Pereira
JOSE DA SILVA PEREIRA
JOSE DA SILVA PEREIRA
CPF: 084.088.084-42
CNPJ: 17.899.164/0001-44
REVENHA EUNDO DE OLIVEIRA
RUE 088888 - 088888 - 088888 - 088888 - 088888
CPF: 088888.088888 - 088888
CPF: 088888.088888 - 088888

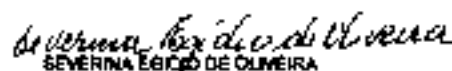
JOSE DA S FERREIRACNPJ 17.590.154/0001-44
NIRE 18900468404 DATA 18/02/2013**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023****ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	1.114.802,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.520,30
CAIXA	
Caixa	193.524,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Nordeste BNB - AG:002 - C/C: 035344-B	17.996,07
CONTAS A RECEBER	683.741,34
CLIENTES	
Clientes Diversos	66.617,28
ADIANTAMENTO A SÓCIO	
Jose da Silva Ferreira	574.924,06
ESTOQUE	237.849,15
MERCADORIAS PARA REVENDA	
Mercadorias p Revenda	237.849,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.455,77
IMOBILIZADO	78.719,27
BENS TANGÍVEIS	
Instalações	82.167,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
(-) Deprec. Instalações	(5.448,33)
INTANGÍVEL	256.737,50
RETORNO REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	256.737,50
TOTAL DO ATIVO	1.448.257,78

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2023

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador

Cf: 2877416 - 8529475 Cpf: 036.598.05-92

SEVERINA EGÍPTO DE OLIVEIRA
CPF: 296.954.364-23
CONTADOR - CRC: 15003783/0 - O: 78

JOSE DA S FERREIRA

CNPJ 17.599.154/0001-44
NIRE 26809408404 DATA 19/02/2013

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	41.163,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.331,08
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	
Empréstimo Bancário a Pagar	34.331,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.682,43
IMPOSTOS A RECOLHER	
Imposto Nacional a recolher	5.682,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	143,20
FOLHA DE PAGAMENTO	
Inss a Recolher	143,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.176.432,68
OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR	1.176.432,68
RETORNO DE REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	287.087,50
CONTA TRANSITÓRIA	
Conta Transitória	889.345,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.656,37
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
Jose da Silva Ferreira	30.000,00
LUCRO ACUMULADOS	200.656,37
LUCROS ACUMULADOS	
Lucro Acumulados	140.220,97
LUCRO DO EXERCÍCIO	
Lucro do Exercício	60.435,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.449.287,73

Atopos Grande, 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira
JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CL 3277415 - 850878 CPF: 040.088.054-82

Reverina Equilíbrio Oliveira
REVERINA EQUILÍBRIO OLIVEIRA

CPF: 295.854.304-20

CONTADOR - CRC: PB03376390 - 0 / PB

JOSE DA S FERREIRA

CPF: 17.500.154/0001-44

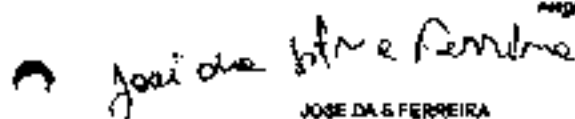
09/08/07

NIRE: 28300408404 - 19/12/2023

Fp: 0157

Receitas Operacionais	751.525,00
Receitas de Vendas	812.012,41
Deduções da Receita	(60.488,32)
Custos das Mercadorias Vendidas	(936.620,50)
Custos das Mercadorias Vendidas	(635.520,60)
Despesas Operacionais	(55.569,08)
Despesas Administrativas	(32.308,98)
Despesas Financeiras	(23.260,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.435,40

Assinada em Grande, 21 de dezembro de 2023

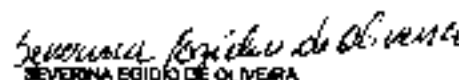


JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

EX: 3677416 - 6805/PB - CPF: 096.096.094-02



SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA

RG: 506858 - 6805/PB - 17/07/2013 - CPF: 235.054.384-20

CONTADOR - CRC: 180337630 - 01 PB

JOSE DA S FERREIRA
NRE 25800485404 DATA 18/02/2013

08:39:26

CNPJ 17.908.754/0001-44

Pág.: 0151

Capital Próprio e Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 230.656,37	
Passivo	R\$ 1.448.257,78	x 100 = 15,93%

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 1.114.802,01	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 1.114.802,01
(-) Passivo Circulante	R\$ 41.168,72	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 1.176.432,69	R\$ 1.217.601,41
(=) Capital de Giro Próprio		(R\$ 112.799,40)

Aragoa Grande, 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira
JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CR: 1617418 - 8508578 CPF: 098.598.084-82

Severina Egídio de Oliveira
SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

RG: 588868 - 880678 - 17/07/2013 - CPF: 205.654.394-20

CONTADOR - CRC 080037840 - 01 PB

Rua 04 de Outubro, 85 CENTRO, Aragoa Grande PB

JOSE DA S.FERREIRA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.383-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag. 0362

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Clientes e outros		635.520,60
(-) Pagamentos a fornecedores		135.729,57
(-) Pagamentos a Pro Labore		15.768,00
(-) Recebimentos do Governo		66.500,46
(-) Pagamentos a Credores diversos		0
(=) Disponibilidades Geradas atividade operacional		417.521,57

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(-) Recebimento de venda de Imobilizado		0
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(+) Recebimento de dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelos investimentos		0,00

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos		61.453,23
(-) Amortização de empréstimos		27.122,14
(-) Emissão de debêntures		0
(+) Integralização de Capital		0
(-) Pagamento de Dividendos		0
(=) Disponibilidades geradas pelos financiamentos		34.331,09

Aumento nas disponibilidades		16.329,60
DISPONIBILIDADES no início do período		68.286,97
DISPONIBILIDADES no final do período		731.516,57

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF: 001.983.084-92
 TITULAR

Severina Egídio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA
 CPF: 245.654.394-20
 CONTADOR - CRC: PB003783/D-0

JOSE DA S. FERREIRA
 RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
 ALAGOA GRANDE - PB CEP. 58.398-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag.

0168

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros acumulados (saldo em 31/12/2022)	R\$	140.220,97
Lucros períodos anteriores	R\$	-
Retificações de exercícios anteriores	R\$	-
Saldo ajustado	R\$	140.220,97
Incorporações de lucros ao capital		
Prejuízos exercícios anteriores	R\$	-
Reservações de reservas		
De contingências		
De lucros a realizar		
Lucro Líquido do Exercício	R\$	60.435,40
Destinação do lucro		
Reserva legal		
Reserva estatutária		
Reservas de lucros para Aumento de Capital	R\$	-
Dividendos distribuídos	R\$	-
Lucros acumulados (saldo em 31/12/2023)	R\$	200.656,37

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF: 088.888.084-62
 TITULAR

Severina Edirio de Oliveira

SEVERINA EDIRIO DE OLIVEIRA
 CPF: 288.884.384-20
 CONTADOR - CRC: PB0037890-6

JOSE DA S.FERRERIA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505
 ALAGOA GRANDE - PB CEP 58.388-000
 CNPJ: 17.595.154/0001-44

Pag. 00164

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Itens	Capital	Reserva de Capital	RESERVA DE LUCROS			Lucros Acum.	Total
	R\$	R\$	Legal	Estatutária	Conting.	R\$	R\$
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	0,00				140.220,97	170.220,97
Aumento de Capital							
Reversão Reserva							
Lucro Líquido do exercício						60.435,70	60.435,40
Proposta distribuição lucro						0,00	0,00
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	0,00					

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2023

JOSE DA SILVA FERREIRA
 JOSE DA SILVA FERREIRA
 CPF. 086.096.964-82
 TITULAR

SEVERINA EDILHO DE ALMEIDA
 SEVERINA EDILHO DE ALMEIDA
 CPF. 252.804.304-20
 CONTADOR - CRC: 15603752/0-0

NOTAS EXPLICATIVAS

PAGE 0165

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO, CEP.58.388-000

ALAGOIA GRANDE - PB CNPJ.17.599.154/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.210.300-3

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB, SOB Nº 2580640404 EM 19/02/2013

EXPLICAÇÕES

- JOSE DA S. FERREIRA, empresa com sede à Rua Dr. Francisco Montenegro, nº505, Bairro Centro na cidade de Alagoia Grande-PB, Cep.58.388-000, inscrita no CNPJ.17.599.154/0001-44, com atividade de Comércio varejista de hortifrutigranjerias, comércio varejista de carnes - apouques e comércio varejista de bebidas.
- Iniciou suas atividades em 19/02/2013, com contrato social devidamente registrado na junta comercial do estado da Paraíba, com capital social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
- É optante pelo Simples Nacional.
- Declara que teve no ano de 2023, um ativo total no valor de R\$ 1.448.257,78 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), um passivo total no valor de R\$ 1.448.257,78 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), com um lucro no ano de 2023 no valor de R\$ 60.435,40 (Sixenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).
- Apresenta sua contabilidade e demonstrações contábeis, elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileira de contabilidade.
- Declara por meio desta que não tem conhecimento de qualquer fato referente aos princípios da contabilidade e da normalidade, que venha afetar a continuidade das operações da empresa. Declara ainda, que estas demonstrações contábeis foram elaboradas dentro dos padrões exigidos pela legislação específica vigente no Brasil.

Alagoia Grande, 31 de Dezembro de 2023.

Jose da Silva Ferreira
Jose da Silva Ferreira
Titular

Severina Egídio de Oliveira
Severina Egídio de Oliveira
Contador CRC PB 003763/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de tomulção contínua, 0166 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0166 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 166 páginas numeradas de 1 a 166; e que serve de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.667/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : JOSÉ DA S. FERREIRA
 Endereço: Rua R. DR FRANCISCO MONTENEGRO, 506
 Bairro: CENTRO, CEP: 56358000
 Cidade : Alagoas Grande - PB
 CNPJ: 17.599.154/0001-44
 Inscr. Estadual: 182102003
 Órgão de inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
 Nº da inscrição: 25800406404

Alagoas Grande, 31 de dezembro de 2023

Jose da Silva Ferreira
 JOSÉ DA S. FERREIRA
 JOSÉ DA SILVA FERREIRA

Administrador
 CL 3877416 - 5808/PB CPF: 095.036.084-92

Suenerma Aguiar de Oliveira
 SUENERMA AGUIAR DE OLIVEIRA
 SUENERMA AGUIAR DE OLIVEIRA

RQ 58896 - 5808/PB - 17/07/2013 - CPF: 288.654.284-20
 CONTADOR - CRC. 98000763/0 - O / PB
 Rua 04 de Outubro, 05 CENTRO, Alagoas Grande PB



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003763/O-0, inscrito no CPF nº 28565436420, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
28565436420	003763/O-0	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/07/2024 11:03 por nº 20240423004.
PROTOCOLO 240823004 DE 11/07/2024. NIRE 25800408404.
JOSE DA S FERREIRA

PEDRO ROBERTO DE MELO SOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 15/07/2024
pedro@jucep.pb.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conteúdo e autenticado por PEDRO ROGÉRIO DE MELO LOURENÇO, sob a autenticidade nº 12409952268 em 15/07/2024, protocolo 240923006. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e Informar o código de verificação

Nome Empresarial: JOSE DA S FERREIRA

Número de Registro: 25800408404

CNPJ: 17599154000144

Município: Alagoa Grande

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 2

Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

28565436420

SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA

PB003763/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO em 15/07/2024 11:03 SOB Nº 20240923006
PROTOCOLO: 240923006 DE 15/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409952268. NIRE: 25800408404.
JOSE DA S FERREIRA

PEDRO ROGÉRIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 15/07/2024
redesim.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A **Secretaria Municipal de Saúde de Dona Inês – PB**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.420.456/0001-27, situada na Rua Pedro Teixeira, nº 48, Dona Inês/PB, CEP 58.228-000, neste ato representada por sua responsável legal, Sra. Maria José Monteiro Silva, portadora do RG nº 2.266.190 – SSP/PB e CPF nº 027.802.764-44, atestam, para os devidos fins, que a empresa **JOSÉ DA SILVA FERREIRA**, inscrita no CNPJ nº 17.599.154/0001-44, localizada na Rua Dr. Francisco Montenegro, nº 505, Centro, Alagoa Grande/PB, CEP 58.388-000, prestou serviços de fornecimento de proteínas (carne bovina) a esta Secretaria.

Ressalta-se que os produtos fornecidos estavam em plenas condições de consumo, atendendo aos padrões de qualidade exigidos, bem como foram entregues dentro dos prazos estabelecidos em contrato.

Declaramos, ainda, que o referido fornecedor executou suas obrigações de forma satisfatória, não havendo, até a presente data, qualquer registro que desabone sua conduta, idoneidade ou responsabilidade no cumprimento das atividades assumidas junto a esta instituição.

Dona Inês – PB, 19 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
por MARIA JOSÉ MONTEIRO SILVA
em 19/11/2025 às 09:34:06
em nome do titular registrado no gov.br

Maria José Monteiro Silva
Secretária de Saúde

NOME DO RECEBENTE JOSE DA SILVA FERREIRA		Nº 8001 EMISSÃO EM 13/02/25 SÉRIE 1 VALOR TOTAL 3.420,00	

RECEBENTE JOSE DA SILVA FERREIRA RUA FRANKLIN MONTENEGRO, S/N - CENTRO - ALAUDA GRANDE - PB CEP 58068-000 FONE 3399.8360 E-MAIL MARCOSDASIMATERREIRA@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO - 2010000  2525 237 9991 5400044 5400 1000 0000 0112 1152 8906 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Ajuste Zúlcara

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		225250006670921 - 05/12/2025 08:17:14	
Nº 162102003 DESTINATÁRIO/REMETENTE	Nº 17.599.154-0001-44		

DOTA INES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Nº 11.420.456-0001-27 05/12/2025	
RUA PEDRO TEIXEIRA 48 CENTRO		Nº 58228000 05/12/2025	
DOTA INES		Nº 8332771058 08:15	

FATURA	Nº	Descrição	Valor	Nº	Descrição	Valor	Nº	Descrição	Valor

CÁLCULO DO IMPORTE					
VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR DE DESCONTO	VALOR DE DESCONTO	VALOR DE DESCONTO	VALOR DE DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA DE BENS E TRANSPORTAÇÃO		Nº 11.420.456-0001-27		Nº 58228000	
Nº 8332771058		Nº 11.420.456-0001-27		Nº 58228000	
Nº 8332771058		Nº 11.420.456-0001-27		Nº 58228000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
1	3.420,00	3.420,00	1	3.420,00	1	3.420,00	1	3.420,00	1	3.420,00	1

DADOS ADICIONAIS 20% de desconto sobre o valor total de 3.420,00, resultando em 684,00. Total a pagar: 2.736,00.	20% de desconto sobre o valor total de 3.420,00, resultando em 684,00. Total a pagar: 2.736,00.

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº605, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP:58.388-000 INSCRIÇÃO ESTATUAL 18.210.298-3

CNPJ 17.889.164/0001-44
NIRE 28800488484 - 19/02/2013

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado de Paraíba.

BALANÇO PATRIMÔNIAL EM 31/12/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.409.382,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.558,08
CAIXA	
Caixa	201.008,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Nordeste SING - AG:002 - C/C: 035344-8	184.549,50
CONTAS A RECEBER	788.894,82
CLIENTES	
Clientes Diversos	25.278,36
ADIANTAMENTO A SÓCIO	
Jose da Silva Ferreira	783.316,18
ESTOQUE	1.235.211,73
MERCADORIAS PARA REVENDA	
Mercadorias p Revenda	1.235.211,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	825.101,71
IMOBILIZADO	301.180,21
BENS TANGÍVEIS	
Instalações	155.187,80
Veículos	193.085,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
(-) Deprec. Instalações	(14.822,53)
(-) Deprec. de Veículos	(22.180,80)
INTANGÍVEL	323.951,50
RETORNO REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	323.951,50
TOTAL DO ATIVO	3.034.484,02

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA
Administrador

CE: 3477418 - 8808798 CPF: 086.086.084-02

Severina Esmeralda de Oliveira

SEVERINA ESMEDE OLIVEIRA
CPF: 286.554.384-29
CONTADOR - CRC: PB00378320 - 01/PB

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.56.300-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.210.200-3

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 25860408404 - 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO CIRCULANTE	266.888,96
FORNECEDORES	62.268,00
FORNECEDORES	
PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	62.268,00
PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.368,32
FINANCIAMENTOS	
Banco do nordeste	182.368,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.051,82
IMPOSTOS A RECOLHER	
Simples Nacional a recolher	21.051,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	171,82
FOLHA DE PAGAMENTO	
Inss a Recolher	171,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.443.846,66
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.443.846,66
RETORNO DE REMESSA VASILHAME	
Retorno de Remessa Vasilhame	334.301,60
CONTA TRANSITÓRIA	
Conta Transitória	2.109.545,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.957,37
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
Jose da Silva Ferreira	30.000,00
LUCRO ACUMULADOS	294.957,37
LUCROS ACUMULADOS	
Lucro Acumulados	200.656,37
LUCRO DO EXERCÍCIO	
Lucro do Exercício	94.301,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.034.664,02

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº595, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.35.385-000 (INSCRIÇÃO ESTATUAL 15.210.280-3

CNPJ 17.699.154/0001-44

NIRE 25800408404 – 19/12/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CI: 3877415 - 8809/PB CPF: 095.096.084-82

Severina Rogério de Oliveira

SEVERINA ROGÉRIO DE OLIVEIRA

CPF: 285.854.344-20

CONTADOR - CRC: PB063783/O - 0 / PB

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº506, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE CEP.56.348-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.210.209-3

CNPJ 17.599.154/0001-44

NIRE 26800405404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado de Paraíba.

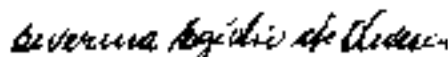
Receitas de Vendas	
Venda de Mercadorias	1.750.792,24
Deduções da Receita	
Devolução de Vendas	(114.825,57)
SIMPLES NACIONAL	(144.932,96)
Custos das Mercadorias Vendidas	
Custos das Mercadorias Vendidas	(1.334.060,66)
Outros Custos	
Materiais de Consumo	(13.620,26)
Despesas Administrativas	
Pró-labore	(16.944,00)
Depreciação e Amortização	(11.082,24)
Combustíveis e Lubrificantes	(423,15)
Serviços Prestados PF	(1.650,00)
Despesas C/ Cartão Empresarial	(3.500,00)
Despesas Financeiras	
Juros Passivos	(13.469,86)
Multas e Juros	(1.231,29)
Tarifas Bancárias	(726,82)
Despesas Tributárias	
Multas de Mora	(4,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	94.301,00

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2024


JOSE DA S FERREIRA
JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

CJ: 3877418 - 8505/PB CPF: 014.048.084-92



SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA

RG: 886988 - 8505/PB - 17/07/2013 - CPF: 236.654.344-20

CONTADOR - CNC: PB003783/O - g / PB

Rua 04 de Outubro, 64 CENTRO, Alagoa Grande PB

JOSE DA S.FERREIRA

RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, N°505 BAIRRO CENTRO

ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000

CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag. 005

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 a 0074 do livro diário de nº 003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2024

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Clientes e outros		1.750.792,24
(-) Pagamentos a fornecedores		1.303.508,90
(-) Pagamentos a Funcionários		0,00
(-) Recebimentos ao Governo		132.592,29
(-) Pagamentos a Credores diversos		
(=) Disponibilidades Geradas atividade operacional		314.691,05

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

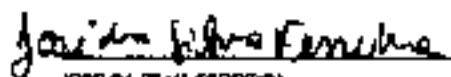
(+) Recebimento de venda de imobilizado		
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(+) Recebimento de dividendos		
(=) Disponibilidades geradas pelos investimentos		0,00

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Novos empréstimos		193.085,94
(-) Amortização de empréstimos		10.717,62
(-) Emissão de debentures		
(+) Integralização de Capital		
(-) Pagamento de Dividendos		
(=) Disponibilidades geradas pelos financiamentos		182.368,32

Aumento nas disponibilidades		172.035,56
DISPONIBILIDADES no início do período		213.520,50
DISPONIBILIDADES no final do período		385.556,06

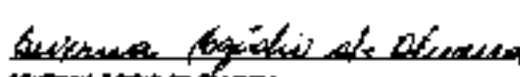
Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2024



JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 006.098.081-92

SÓCIO-ADMINISTRADOR



SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

CPF: 386.864.384-20

CONTADORA - CRC 180627630-0/PB

JOSE DA S.FERREIRA
 RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO
 ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000
 CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag.

006

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro diário de nº 003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros acumulados (saldo em 31/12/2023)		200.656,37
Lucros períodos anteriores	R\$	-
Retificações de exercícios anteriores		
Saldo ajustado	R\$	-
Incorporações de lucros ao capital		
Prejuízos exercícios anteriores	R\$	-
Reversões de reservas		
De contingências		
De lucros a realizar		
Lucro líquido do exercício	R\$	94.901,00
Destinação do lucro		
Reserva legal		
Reserva estatutária		
Reservas de lucros para Aumento de Capital	R\$	-
Dividendos distribuídos	R\$	-
Lucros acumulados (saldo em 31/12/2024)	R\$	295.557,37

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira

JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 098.028.054-82

SÓCIO ADMINISTRADOR

Severina Egídio de Oliveira

SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

CPF: 285.884.094-20

CONTADORA - CRC: P8009763Q-3PB

JOSE DA S.FERREIRA

RUA DR.FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO

ALAGOA GRANDE - PB CEP.58.388-000

CNPJ: 17.599.154/0001-44

Pag. 007

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro diário de nº 003, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Itens	Capital	Reserva de Capital	RESERVA DE LUCROS			LUCROS Acum	Total
	R\$	R\$	Legal	Estatutária	Condiç.	R\$	R\$
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	0,00				200.656,37	230.656,37
Aumento de Capital							
Reversão Reserva							
Lucro Líquido do exercício						94.301,00	94.301,00
Proposta distribuição lucro						0,00	0,00
Reservas							
Dividendos							
Saldo em 31/12/2024	30.000,00	0,00				294.957,37	324.957,37

Alagoa Grande(PB), 31 de dezembro de 2024

Jose da Silva Ferreira
JOSE DA SILVA FERREIRA

CPF: 090.008.964-92

SOCIO ADMINISTRADOR

Severina Egídio de Oliveira
SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

CPF: 285.054.364-20

CONTADORIA - CAC. PB0037830-0/PB

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024

Pag.008

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR FRANCISCO MONTENEGRO, Nº805, BAIRRO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.54.345-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.210.200-3

CNPJ 17.589.154/0001-44

NIRE 25806408404 - 12/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.409.362,31	
Passivo Circ.	R\$ 265.859,96	= 9,06

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.174.150,58	
Passivo Circulante	R\$ 265.859,96	= 4,42

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 201.006,56	
Passivo Circulante	R\$ 265.859,96	= 0,76

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.409.362,31	
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.709.506,65	= 0,89
Passivo Não Circ.		

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DA FRANCISCO MONTENEGRO, Nº503, BARRIO CENTRO, CIDADE ALAGOA GRANDE, CEP.58.384-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.210.299-3

CNPJ 17.699.154/0001-44

NIRE 288004408404 - 18/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na Junta comercial do estado da Paraíba.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 3.034.464,02	
Passivo Circulante (+)		x 1,12
Passivo Não Circ.	R\$ 2.709.506,65	

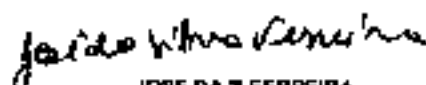
Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 94.301,00	
Ativo	R\$ 3.034.464,02	x 100 = 3,11%

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 94.301,00	
Patrimônio Líquido	R\$ 324.957,37	x 100 = 29,02%

Alagoa Grande, 31 de dezembro de 2024



JOSE DA S FERREIRA

JOSE DA SILVA FERREIRA

Administrador

Cf 3677416 - 3803/PB CPF: 098.096.064-92



SEVERINA EGÍDIO DE OLIVEIRA

RG: 888884 - 3803/PB - 17/07/2013 - CPF: 288.684.364-20

CONTADOR - CRC: PB000763/D - 01/PB

Rua 04 de Outubro, 58 CENTRO, Alagoa Grande PB

NOTAS EXPLICATIVAS

PAG.110

JOSE DA S. FERREIRA

RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, Nº505 BAIRRO CENTRO, CEP.58.388-000

ALAGOA GRANDE - PB CNPJ.17.599.154/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.310.200-3

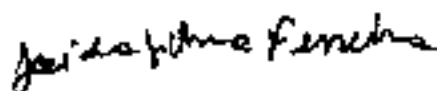
REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB, SOB Nº25800414904 EM 19/02/2013

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações das folhas 0001 à 0074 do livro de nº003, registrado na junta comercial do estado da Paraíba.

EXPLICAÇÕES

- JOSE DA S. FERREIRA, empresa com sede à Rua Dr. Francisco Montenegro, nº505, Bairro Centro na cidade de Alagoa Grande-PB, Cep.58.388-000, inscrita no CNPJ.17.599.154/0001-44, com atividade de Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista de carnes – açougues e comércio varejista de bebidas.
- Iniciou suas atividades em 19/02/2013, com contrato social devidamente registrado na junta comercial do estado da Paraíba, com capital social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
- É optante pelo Simples Nacional.
- Declara que teve no ano de 2024, um ativo total no valor de R\$ 3.034.464,02(Três milhões e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), um passivo total no valor de R\$ 3.034.464,02 (Três milhões e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), com um lucro no ano de 2024 no valor de R\$ 94.301,00 (Noventa e quatro mil, trezentos e um reais e zero centavos).
- Apresenta sua contabilidade e demonstrações contábeis, elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileira de contabilidade.
- Declara por meio desta que não tem conhecimento de qualquer fato diferente aos princípios da contabilidade e da normalidade, que venha afetar a continuidade das operações da empresa. Declara ainda, que estas demonstrações contábeis foram elaboradas dentro dos padrões exigidos pela legislação específica vigente no Brasil.

Alagoa Grande, 31 de Dezembro de 2024.



Jose da Silva Ferreira
Titular



Severina Egídio da Oliveira
Contador CRC PB 003763/O-0



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 003763/O-0, inscrito no CPF nº 28565436420, DECLARO, sob as penas da Lei Pena, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
28565436420	003763/O-0	SEVERINA EGIDIO DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2025 06:23 SOB Nº 20592671301.
PROTOCOLO: 255611101 DE 25/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510178144. CNPJ DA EPP: 17599154000144.
NIRE: 28000401414. COM EPIFÍCIO DO REGISTRO EM: 25/06/2025.
JOSIA DA S. FENREIRA

ROSIA DE PATRÍCIA VENTURA VIANA
SECRETÁRIA-GERAL
www.portalda.pb.gov.br

A validade deste documento às empresas é feita apenas à impressão, e sua autenticidade não é garantida por este documento, sendo necessária a consulta ao sistema de verificação.