

RECEITAS E DESPESAS – SETEMBRO/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.025.937	300,00 D	
		01/09 12:12 ANTONIO F SOBR JR			
01/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.009.486	250,00 D	
		02/09 08:43 LUIZA JOANA DA SILVA			
02/09/2025		+ Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.052.971	7,80 D	
		Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	257,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.053.070	1.265,95 D	
		03/09 08:18 D. P. BRANDAO BASTOS			
03/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.265,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.021.457	230,86 D	
		12/09 14:44 ANA CELIA DA SILVA BRITO			
12/09/2025		+ Impostos	91.201	7,14 D	
		PREFEITURA DE SAO JULIAO			
12/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	238,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.015.395	150,00 D	
		16/09 15:51 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO			
16/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		+ Pix - Enviado	91.701	10.000,00 D	
		17/09 15:20 JBR ENGENHARIA E ENERGIA S			
17/09/2025		+ Tarifa Pix Enviado	802.601.200.001.858	9,76 D	
		Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.009,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		+ Transferência recebida	551.364.000.103.471	88.057,95 C	
		19/09 11:16 P MUN SAO JULIAO PI FPM			
19/09/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.015.095	3.000,00 D	
		19/09 12:04 SIC SERV CONTABEIS			
19/09/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.032.318	3.755,24 D	
		19/09 12:03 JOSE DAVID DE BRITO JR			
19/09/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.032.318	700,00 D	
		19/09 12:03 JOSE DAVID DE BRITO JR			
19/09/2025		+ Transferência enviada	550.254.000.075.658	7.000,00 D	
		19/09 12:04 DAVID S I ADVOCACIA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.008.082	1.472,46 D	
		19/09 12:04 AVERALDA LUZIA DE SOUSA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.009.486	2.297,77 D	
		19/09 12:04 LUIZA JOANA DA SILVA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.009.507	1.518,00 D	
		19/09 12:06 FRANCISCA CHAGAS BEZERRA			
19/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.012.680	1.472,46 D	
		19/09 12:04 MARIA SOCORRO A S BENIZ			
19/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.013.535	1.518,00 D	
		19/09 12:04 JEREMIAS ANTONIO CARVALH			
19/09/2025		+ Transferência enviada	551.364.000.015.081	250,00 D	
		19/09 08:29 GRACIEUDA LOPES VIANA			

19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.081	3.792,75 D
	19/09 12:03 GRACIEUDA LOPES VIANA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.081	700,00 D
	19/09 12:03 GRACIEUDA LOPES VIANA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.395	100,00 D
	19/09 08:29 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.395	2.746,12 D
	19/09 12:04 JOAO ARRAIS BEZERRA NETO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.571	2.450,24 D
	19/09 12:03 SORAIA PALHARES LUZ		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.015.571	700,00 D
	19/09 12:03 SORAIA PALHARES LUZ		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.016.065	3.755,24 D
	19/09 12:03 VALDINARA R ALMEIDA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.016.065	700,00 D
	19/09 12:03 VALDINARA R ALMEIDA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.016.970	2.024,77 D
	19/09 12:04 PATRICIANNY SOUSA SOBR		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.348	3.755,24 D
	19/09 12:03 VIVIANY LIBERATO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.348	700,00 D
	19/09 12:03 VIVIANY LIBERATO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.604	3.755,24 D
	19/09 12:03 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.018.604	700,00 D
	19/09 12:03 JOSIVAN JOAO DE CARVALHO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.019.275	700,00 D
	19/09 12:03 JOSE JUNIOR DE CARVALHO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.019.275	3.764,31 D
	19/09 12:03 JOSE JUNIOR DE CARVALHO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.366	1.518,00 D
	19/09 12:06 JOSE ELMIR DE SOUSA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.763	3.755,24 D
	19/09 12:03 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.763	700,00 D
	19/09 12:03 ANTONIA F SILVA OLIVEIRA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.937	3.053,86 D
	19/09 12:03 ANTONIO F SOBR JR		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.025.937	700,00 D
	19/09 12:03 ANTONIO F SOBR JR		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.364.000.033.367	701,38 D
	19/09 12:06 CONVENIO CONSIG 192942		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.758.000.029.335	800,00 D
	19/09 12:04 C S NT I TECHNOLOGY		
19/09/2025	+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	606,00 D
	19/09 12:04 DIARIO OFICIAL DOS MUN		
19/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.901	120,00 D
	ANTONIO FRANCISCO DE SA		
19/09/2025	+ Pagamento de Boleto	91.902	84,21 D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
19/09/2025	+ Pix - Enviado	91.903	1.404,15 D
	19/09 11:51 FRANCISCO ANIEL SOBRINHO		
19/09/2025	+ Pix - Enviado	91.904	1.472,46 D
	19/09 11:51 José Ráylon da Costa Sá		
19/09/2025	+ Pix - Enviado	91.905	2.500,00 D
	19/09 11:51 60.753.029 JOEL ANTENOR D		
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	1.404,15 D
	104 0639 33689964873 FRANCINETE LUIZA		
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.404,15 D
	104 0639 07568018342 JOAO ARTHUR BENIZ		
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	2.024,77 D
	237 3905 04503509322 MARIO DA SILVA DU		
19/09/2025	+ Impostos	91.909	11.883,38 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	1.472,46 D

	237 0937 76540162391 CLEIDINALDO FRANC			
19/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.911	45,54 D	
19/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.912	45,54 D	
19/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.913	45,54 D	
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE	91.914	4.000,00 D	
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS	91.915	7.000,00 D	
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 82379904391 IRENE ONEZIA LEAL	91.916	1.697,50 D	
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04899783396 GUSTAVO BRENO DOS	91.917	1.600,50 D	
19/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.918	49,50 D	
19/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	91.919	45,54 D	
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	91.920	1.305,00 D	
19/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 19/09/2025	802.621.200.002.402	29,28 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.140	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.141	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.142	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.143	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.144	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.145	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.146	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.147	13,08 D	
19/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.021.148	13,08 D	
19/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.855,76 C	0,00 C
23/09/2025	+ Transferência enviada 23/09 09:14 AVERALDA LUZIA DE SOUSA	551.364.000.008.082	250,00 D	
23/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	92.301	1.539,04 D	
23/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	92.302	0,48 D	
23/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.789,52 C	0,00 C
26/09/2025	+ Transferência enviada 26/09 12:22 ANA CELIA DA SILVA BRITO	551.364.000.021.457	330,77 D	
26/09/2025	+ Impostos PREFEITURA DE SAO JULIAO	92.601	10,23 D	
26/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	341,00 C	0,00 C
30/09/2025	+ Transferência recebida 30/09 09:32 P MUN SAO JULIAO PI FPM	551.364.000.103.471	24.123,70 C	
30/09/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.123,70 D	
30/09/2025	S A L D O			0,00 C