

RECEITAS E DESPESAS – SETEMBRO/2025

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			268,45 C
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.052.985	7,80 D	260,65 C
				Cobrança referente 01/09/2025			
19/09/2025		3350	99015	870 Transferência recebida	553.350.000.021.835	111.073,88 C	
				19/09 07:32 A PIAUI PREF MUN FPM			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.886	5.066,00 D	
				19/09 10:13 PALLOMA M SILVA SA BRITT			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.010.560	4.787,78 D	
				19/09 09:21 JOSIVALDO CARVALHO ROCHA			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.005.609	4.787,78 D	
				19/09 09:21 LUIS ALVES GONZAGA			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.011.651	4.787,78 D	
				19/09 09:21 JANILSON RAIMUNDO NETO			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.017.787	1.150,00 D	
				19/09 10:13 JOEL ANTENOR R CARVALHO			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.024.004	2.775,10 D	
				19/09 09:21 LANEILDA ROCHA SOUSA			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	551.364.000.030.068	4.787,78 D	
				19/09 09:21 ADILSON JUNIOR ALVES			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D	
				19/09 10:13 SIMPLES INFORMATICA E CO			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	750,00 D	
				19/09 10:13 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	523,60 D	
				19/09 10:13 MAC T L S LTDA			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	5.366,37 D	
				19/09 10:13 A P PREF MUN AREECADACAO			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	26,40 D	
				19/09 10:13 A P PREF MUN AREECADACAO			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	6,67 D	
				19/09 10:13 A P PREF MUN AREECADACAO			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.005.252	15,90 D	
				19/09 10:13 A P PREF MUN AREECADACAO			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.732	2.775,10 D	
				19/09 09:21 MARIA DE LOURDES DA SILV			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.016.870	4.787,78 D	
				19/09 09:21 CICERO CLAUDIO DE SA			
19/09/2025		1364	99015	470 Transferência enviada	553.910.000.014.587	5.099,53 D	
				19/09 09:21 MARCELINO MANOEL DE SA			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.411,28 D	
				104 0639 85141224368 FRANCISCO LEANDRO			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	3.177,03 D	
				260 0001 56497199268 ALEX SILVA BRITO			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	4.787,78 D	
				237 0937 07835030322 FRANCISCO EDIELVE			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.469,15 D	
				237 0937 95899219300 CARLA MARIA SA SO			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	2.775,10 D	
				104 0639 03271647356 ANA KELY DE LIMA			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	2.775,10 D	
				237 0937 02468934350 ANTONIA APARECIDA			

19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	2.775,10 D
		237 0937 67564780282 FRANCISCO MARCIAN		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.908	16.779,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	5.000,00 D
		104 3832 049247579000180 MONTEIRO E FE		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	5.500,00 D
		077 0001 023044212000176 REGYS DE SOUS		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	1.662,89 D
		104 0639 001614104000159 MUNICIPIO DE		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	2.773,33 D
		237 0937 006173185000112 SOUSA E COSTA		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	3.251,44 D
		104 0639 28679202304 MANOEL DA ROCHA D		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.914	934,00 D
		ARRECADACAO ALAGOINHA PI		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.915	248,56 D
		ARRECADACAO ALAGOINHA PI		
19/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	91.916	106,36 D
		AGUAS DO PIAUI		
19/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	91.917	109,06 D
		AGUAS DO PIAUI		
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.918	87,85 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.181	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.182	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.183	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.184	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.185	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.186	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.187	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.188	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.189	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.190	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.191	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.021.192	13,08 D 3.510,56 C
		Cobrança referente 19/09/2025		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.800,00 D
		104 0639 85141224368 FRANCISCO LEANDRO		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.200,00 D
		104 0639 03271647356 ANA KELY DE LIMA		
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.013.973	13,08 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.013.974	13,08 D 484,40 C
		Cobrança referente 25/09/2025		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		484,40 C