



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.700.911/0001-00 DUNS®: 943325763
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: VCS CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/11/2024
Receita Municipal	Validade:	18/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.700.911/0001-00 DUNS®: 943325763
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: VCS CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

SEC DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS-ES / 925021-SEC. DE EST. DE



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.700.911/0001-00 DUNS®: 943325763
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: VCS CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925021 - SEC. DE EST. DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/02/2023 Prazo Final: 04/02/2025
Número do Processo: 2022-KM0KZ
Descrição/Justificativa: Em razão de irregularidades ocorridas no âmbito da Autorização de Fornecimento nº 002/2021, devidamente apuradas no Processo Administrativo nº 2022-KM0KZ. Penalidade aplicada pela SEDU, dando-lhe efeito perante a Administração Pública Estadual.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 925021 - SEC. DE EST. DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 31/10/2018 Prazo Final: 01/01/2020
Número do Processo: 81415303 Número do Contrato: PREGÃO 008/2018
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR POR 1 ANO DEVIDO A PARTICIPAR DO CERTAME E NÃO ATENDER À EXIGÊNCIA DA HABILITAÇÃO PREVISTA EM EDITAL.
1- Publicado no DIOES dia 30/11/2018 - EFEITO SUSPENSIVO até análise final do recurso.
2- DECISÃO DE EXCLUSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO publicada em 31/01/2019, retornando assim os efeitos da penalidade de impedimento de licitar por 1 (um) ano, restrito ao Estado do Espírito Santo.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 925021 - SEC. DE EST. DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 30/05/2019 Prazo Final: 28/05/2020
Número do Processo: 83059962 Número do Contrato: RP 020/2018
Descrição/Justificativa: PENALIDADE APLICADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEAG.
Empresa descumpriu a cláusula segunda da ATA de registro de preços Nº 020/2018. Empresa não cumpriu a descrição do objeto na entrega.
Após decisão do recurso julgado pela Doutra PGE /PCA nº00847/2019 sobre Aplicação de Penalidade e Impedimento de Licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 01 (um) ano. Publicado DIO 14/08/2019.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 07/12/2021
Data Aplicação: 07/12/2021
Número do Processo: 53123003222202014 Número do Contrato: PGE-19000145/2019 - SE/AL
Descrição/Justificativa: Após o término da disputa, foi verificado que a empresa não apresentou a proposta e os documentos de habilitação, descumprindo assim, o item 5.9.2 do edital, que diz: "5.9.2. Após o registro da proposta, as LICITANTES deverão encaminhar os documentos de habilitação exigidos no Edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Suspensão
Órgão Sancionador: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDU
Abrangência: No órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 2022-KM0KZ
Data Inicial: 06/02/2023 Data Final: 04/02/2025
Fundamentos Legais: Lei 8666 - art. 87, III



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.700.911/0001-00 DUNS®: 943325763
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: VCS CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925021 - SEC. DE EST. DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/02/2023 Prazo Final: 04/02/2025
Número do Processo: 2022-KM0KZ
Descrição/Justificativa: Em razão de irregularidades ocorridas no âmbito da Autorização de Fornecimento nº 002/2021, devidamente apuradas no Processo Administrativo nº 2022-KM0KZ. Penalidade aplicada pela SEDU, dando-lhe efeito perante a Administração Pública Estadual.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.700.911/0001-00 DUNS®: 943325763
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: VCS CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 38.428.119/0001-32 - VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ comum: 080.914.237-64	Vínculo com 21.700.911/0001-00: Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.	Vínculo com 38.428.119/0001-32: Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.
--------------------------------	---	---

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
UASG Sancionadora:	925021 - SEC. DE EST. DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS		
Âmbito da Sanção:	Estado		
Prazo Inicial:	02/05/2024	Prazo Final:	08/10/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.700.911/0001-00 DUNS®: 943325763
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: VCS CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ES

NOME
ANTONIO CARLOS DE SOUZA



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1567233 SSP ES

CPF
080.914.237-64

DATA NASCIMENTO
22/04/1980

FILIAÇÃO
JOAO BENEDITO DE SOUZA
MARIA DA PENHA JARETTA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
00745031987

VALIDADE
11/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
14/07/1998

OBSERVAÇÕES
EAR


ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VITORIA, ES

DATA EMISSÃO
09/07/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

52426605685
ES356399370

ESPÍRITO SANTO

DENATRANCONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1825746551

ESZG


1825746551

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.700.911/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/01/2015	
NOME EMPRESARIAL VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VCS CONSTRUCOES			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R WALDEMAR SIEPIERSKI		NÚMERO 200	COMPLEMENTO BLOCO 5 SALA 1314
CEP 29.147-600	BAIRRO/DISTRITO RIO BRANCO	MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@VCSCOMERCIO.COM.BR		TELEFONE (27) 9709-0099	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2024** às **13:06:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.700.911/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2015
NOME EMPRESARIAL VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R WALDEMAR SIEPIERSKI	NÚMERO 200	COMPLEMENTO BLOCO 5 SALA 1314
CEP 29.147-600	BAIRRO/DISTRITO RIO BRANCO	MUNICÍPIO CARIACICA
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@VCSCOMERCIO.COM.BR		TELEFONE (27) 9709-0099
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2024** às **13:06:47** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.700.911/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 15/01/2015			
NOME EMPRESARIAL VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R WALDEMAR SIEPIERSKI		NÚMERO 200	COMPLEMENTO BLOCO 5 SALA 1314
CEP 29.147-600	BAIRRO/DISTRITO RIO BRANCO	MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@VCSCOMERCIO.COM.BR		TELEFONE (27) 9709-0099	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/08/2024 às 13:06:47 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.700.911/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2015
NOME EMPRESARIAL VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.12-5-00 - Carga e descarga		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R WALDEMAR SIEPIERSKI	NÚMERO 200	COMPLEMENTO BLOCO 5 SALA 1314
CEP 29.147-600	BAIRRO/DISTRITO RIO BRANCO	MUNICÍPIO CARIACICA
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@VCSCOMERCIO.COM.BR		TELEFONE (27) 9709-0099
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2024** às **13:06:47** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.700.911/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/01/2015
NOME EMPRESARIAL VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R WALDEMAR SIEPIERSKI		NÚMERO 200	COMPLEMENTO BLOCO 5 SALA 1314	
CEP 29.147-600	BAIRRO/DISTRITO RIO BRANCO	MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@VCSCOMERCIO.COM.BR		TELEFONE (27) 9709-0099		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2024** às **13:06:47** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

Alteração

Instrumento Particular de Alteração da Empresa
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração contratual e na melhor forma do direito, o Sr.:

Antonio Carlos de Souza Jaretta, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.567.233-ssp/ES e CPF nº 080.914.237-64, nascido aos 22/04/1980, Natural de Conceição do Castelo – ES, filho de João Benedito de Souza e Maria da Penha Jaretta, residente e domiciliado na cidade de Cariacica, ES, a Rua André do Espírito Santo, 1.195 – apt 101, Santana, CEP.: 29.154-120.

Sendo o único sócio da Empresa LTDA, denominada **VCS Comércio Serviços e Transportes Ltda**, com sede a Rua Antonio Rosetti, 01, Galpão A, Nova Valverde, Cariacica, ES, Cep 29.151-819 inscrita no CNPJ sob nº 21.700.911/0001-00, com Contrato Social arquivado na JUCEES sob o NIRE nº 32.600.050.153 em 15/01/2015, resolvem de comum acordo, por este instrumento particular de alteração contratual, procederem as seguintes alterações:

Cláusula Primeira: Alterar o endereço da empresa para: Rua Waldemar Siepierski, 200, Bloco 5, Sala 1314, Rio Branco, Cariacica, ES, Cep 29.147-600.

Cláusula Segunda: Consumada a operação, o Sócio da Empresa reformula e consolida um novo Contrato Social, atendendo o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, passando a vigorar com a seguinte nova redação:

CONTRATO SOCIAL
“VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.”

Por força do presente instrumento, o quadro societário da Empresa fica assim definido:

Antonio Carlos de Souza Jaretta, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.567.233-ssp/ES e CPF nº 080.914.237-64, nascido aos 22/04/1980, Natural de Conceição do Castelo – ES, filho de João Benedito de Souza e Maria da Penha Jaretta, residente e domiciliado na cidade de Cariacica, ES, a Rua André do Espírito Santo, 1.195 – apt 101, Santana, CEP.: 29.154-120.

CAPÍTULO I – Da Denominação, Sede, Foro.

ARTIGO 1º - A sociedade limitada girará sob a denominação social de **“VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA”**, com nome fantasia de: **“VCS COMÉRCIO”** regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, pela Lei nº. 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

ARTIGO 2º - A sede social da Matriz está estabelecida a Rua Waldemar Siepierski, 200, Bloco 5, Sala 1314, Rio Branco, Cariacica, ES, Cep 29.147-600.

ARTIGO 3º - A sociedade estabelece como foro, a Comarca da cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, abrindo mão desde já, de qualquer outro foro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

CAPÍTULO II – Dos Objetivos e Duração.

Alteração

ARTIGO 4º - Constitui os objetivos Sociais da **Empresa**: COM A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS. COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COM VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COM VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COM VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COM VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COM VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COM VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. COM VAREJISTA DE VIDROS. COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO ARAME, PREGO). COM VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COM A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS. COM VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HIPERMERCADOS (ESPECIFICO PARA VENDA EM LICITACOES EM GERAL). COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COM VAREJISTA DE MOVEIS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DE USO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL, COMO BOLSAS, MALAS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, LUMINARIAS, MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR). COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COM VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COM VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COM VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS. COM VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. COM VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. COM VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COM VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COM VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE LIMPEZA). FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL. FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS. FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS. FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS. . MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SERVICOS DE REFORMAS E AMPLIACOES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO. CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS. OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (E DE CONSTRUCOES COMO IRRIGACAO, ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PRE-DETERMINADA, MONTAGEM INDUSTRIAL, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E PROJETOS. INSTALACOES, OBRAS DE FUNDACOES, ALVENARIA E ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE).

Alteração

DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS. DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS. ADMINISTRACAO DE OBRAS. ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS, PRACAS, LOGRADOUROS, ETC). ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA, CARRINHO MECANICO). ATIVIDADES PAISAGISTICAS. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (INCLUINDO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS). SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS. SERVICOS DE CONFECACAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MECANICOS, HIDRAULICOS, INCLUINDO MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA E GAS). INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS. INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS CONSERVACAO E LIMPEZA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ORGAOS PUBLICOS E SUAS AUTARQUIAS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR EMPILHADEIRA, GUINDASTES, BETONEIRA, LIXADEIRA, ALISADOR DE CONCRETO, TRATOR, TODO TIPO DE MAQUINA E MAQUINARIO PARA CONSTR CIVIL, MECANICA, NAVAL. LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZ DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS INTERNOS E, ORGANIZACAO, LIMPEZA, REPOSICAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MERCADORIAS EM GERAL CF ATIVIDADE DAS EMPRESAS CLIENTES FIRMADOS ATRAVES DE CONTRATOS DE SERVICOS. PERFURACOES E SONDAGENS. PERFURACAO E CONSTR DE POCOS DE AGUA. TRANSP RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. CARGA E DESCARGA. ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. COM ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E. COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS.

E Exercerá as atividades:

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas

Alteração

para uso em obras

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga

3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

Alteração

- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 5212-5/00 - Carga e descarga
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

Alteração

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.

ARTIGO 5º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e suas atividades iniciaram-se em 15/01/2015. cf. art. 997, Inciso II, CC/2002.

CAPÍTULO III – Do Capital Social e Responsabilidade.

ARTIGO 6º - O Capital da Sociedade é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) divididos em 700.000 (setecentas mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ficando assim representado:

1 – O Sócio **Antonio Carlos de Souza Jaretta** subscreve 700.000 (setecentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Graficamente o Capital representado fica assim distribuído:

	<u>Sócios</u>	<u>Qdte Quotas</u>	<u>% Quotas</u>	<u>Vlr Total R\$</u>
1	Antonio Carlos de Souza Jaretta	<u>700.000 quotas</u>	<u>100,00%</u>	<u>R\$ 700.000,00</u>
	TOTAL GERAL	700.000 quotas	100,00%	R\$ 700.000,00

§ Primeiro: A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas respondendo solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

§ Segundo: As transferências de quotas são livremente transferíveis para quem o sócio desejar vender. O sócio que desejar alienar, ceder ou transferir total ou parcialmente suas quotas a terceiros deverá previamente oferecê-las aos demais sócios, respeitando a ordem decrescente dos percentuais do Capital Social, por oferta de boa fé, contendo preço, termos e condições de pagamento, os quais terão preferência em igualdade e condições na sua aquisição. Se dentro de sessenta (60) dias a contar da comunicação com prova de recebimento, o ofertante não receber resposta dos demais cotistas, ficará liberado para negociá-las com terceiros.

CAPÍTULO IV – Da Administração:

ARTIGO 7º - A Administração da Sociedade passa neste ato a ser representada e exercida, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente única e exclusivamente pelo Sócio, o Sr. Antonio Carlos de Souza Jaretta de forma isolada para praticar todos os atos a eles conferidos pela Lei e por prazo indeterminado.

Parágrafo Único: Caso a sociedade tenha necessidade de nomear ou destituir administradores, não sócios, este ato deverá ser feito através de reunião, devendo, obrigatoriamente, haver a aprovação da maioria dos detentores do capital social.

Alteração

ARTIGO 8º - compete aos administradores:

- a) O(s) administrador(es) poderá(ao) agir(em), sempre em conjunto, ou isoladamente representado e obrigando a sociedade, em todos os atos negociais.
- b) A prática de quaisquer atos de administração, entre elas: Admitir e demitir funcionários. Efetuar operações bancárias, dentre elas, emitir, endossar e aceitar cheques e de gestão financeira no interesse social;
- c) A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito público ou privado;
- d) Assegurar o pleno funcionamento da sociedade;
- e) Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações emanadas das reuniões dos sócios;
- f) Os administradores, obrigatoriamente, ao final de cada exercício social, apresentarão, o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico para aprovação dos sócios.

§ 1º - Quanto os Balanços Semestrais de verificação e distribuição dos lucros ou prejuízos, estes deverão ser levantados somente através de autorização dos Administradores sócios para que atendam determinadas situações, observados as prescrições legais.

- g) Pelo efetivo exercício da gestão social, os administradores poderão fazer jus a uma Retirada mensal, a título de pró-labore, respeitado os limites fixados pela Legislação do Imposto de Renda vigentes a época.

Artigo 9º - A Sociedade, somente por meio de seus sócios, poderá nomear procuradores, especificando no instrumento de mandato os respectivos poderes e o período de duração quando for o caso.

CAPITULO V - Das Deliberações Sociais

Artigo 10º. – As deliberações sociais serão tomadas através de reuniões de sócios, nos termos dos Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º. – Além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato social, os sócios devem deliberar sobre

I - Aprovar as contas dos administradores, até o último dia do quarto mês, subsequente ao término do exercício social;

II – Designar administradores em ato separado do presente contrato social;

III – Destituição de administradores;

IV - Fixar a remuneração dos administradores sócios e não sócios;

V - Modificação do contrato social;

VI - Incorporação, fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, ou ainda a cessação do estado de liquidação;

VII - Nomeação e destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas, estabelecendo seus poderes e remuneração;

VIII - Pedido de concordata e falência;

IX - Alienação ou hipoteca de bens de valores relevantes como, vendas do Ativo fixos e fundos de comércio, fianças e avais;

X – Eleição, destituição, fixação de remuneração e prazo de mandato de membros do conselho fiscal.

XI - Outros assuntos de interesse social;

§ 2º. – As decisões dos sócios tomados em reuniões inseridos no parágrafo primeiro deste artigo, deverão observar o quorum seguinte:

- a) Nos incisos de V, VI e IX, pelos votos correspondentes a, no mínimo, três quartos do capital social.

Alteração

b) Nos incisos II, III, IV e VIII, pelos votos correspondentes a, no mínimo, a mais da metade do capital social.

c) Nos demais incisos, pela maioria dos votos dos presentes, salvo os casos previstos em lei ou no contrato, se estes exigirem maioria mais elevada.

§ 3º. – As convocações dos sócios para as reuniões serão feitas na imprensa, com antecedência mínima de oito dias, a pedido dos administradores, de sócio e do conselho fiscal, se houver.

I) A convocação pela imprensa poderá ser dispensada com a presença de todos os sócios à reunião, ou quando estes declararem por escrito que têm conhecimento do local, data, hora e ordem do dia.

II) A reunião instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares detentores de três quartos do capital social e, em segunda, com qualquer número.

III) O sócio pode ser representado por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados.

IV) A reunião será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes.

§ 4º - A sociedade poderá, mediante deliberação social através de reunião que represente mais de 50% do capital social, determinar a exclusão de sócio por justa causa nos termos dos artigos 1.085 a 1.086 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

a) Entende-se por justa causa, a prática de atos lesivos a terceiros, como emissão de cheques sem a devida provisão, inadimplência pessoal, conduta inadequada no meio social e ainda, em mora com a sociedade na integralização de capital ou qualquer outro pagamento decidido em reuniões

b) Ocorrendo fato dessa natureza, será convocada reunião específica nos termos do parágrafo 3º deste artigo, comunicando-se ao sócio nessa condição, concedendo-lhe prazo para que possa defender-se adequadamente até a realização da reunião.

c) Deliberando a reunião pela exclusão, os haveres do sócio que for excluído, serão pagos em 12(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas pelo índice de variação aplicado às cadernetas de poupança, com base em um balanço especial levantado para este fim, na data da exclusão.

d) Quando a exclusão ocorrer em virtude de não integralização de capital, far-se-á a restituição, apenas dos valores pagos. Não havendo qualquer integralização, ao sócio excluído, não caberá qualquer direito, inclusive os relacionados ao ativo oculto (Good Wil).

CAPITULO VI - Do Conselho Fiscal

Artigo 11º. – A sociedade poderá instituir Conselho Fiscal a qualquer tempo, composto de três membros efetivos e suplentes, sócios ou não, vedada a participação de administradores, eleitos e destituídos pela reunião(ou assembleia) de sócios.

CAPÍTULO VII – Do Exercício Social

Artigo 12º. - O exercício social iniciar-se-á a primeiro de janeiro de cada ano e terminará a trinta e um de dezembro de cada ano quando será levantado balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis previstas em Lei ou neste Contrato Social que, serão apreciadas na reunião de sócios, conforme estabelecido no Art 8º, letra “f” deste instrumento.

§ 1º - Os lucros, após, feitas as provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão o destino que os cotistas indicarem. Havendo distribuição sob qualquer forma, serão, na proporção de cada cotista no capital social, podendo tal distribuição ser mensalmente, trimestralmente ou anualmente.

Alteração

§ 2º - Havendo antecipação de lucros e quaisquer outras retiradas semelhantes, e ao final do exercício social estes não se realizaram, os sócios, se obrigam, a repor as quantias recebidas a estes títulos, no prazo máximo de até dez dias contados do encerramento do exercício.

§ 3º - As perdas serão suportadas pelos cotistas na proporção da participação do capital social, ou ficarão acumuladas para compensação com lucros, por decisão dos sócios na reunião (que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social encerrado).

CAPÍTULO VIII – **Das Disposições Gerais:**

ARTIGO 13º - A Sociedade poderá participar como acionista ou quotista de outras empresas e a qualquer tempo, abrir filiais, sucursais ou escritórios se necessário em qualquer unidade da Federação ou fora do País e, extinguindo-os quando necessário for, somente através de deliberação de seus Sócios.

ARTIGO 14º - Entre os sócios as decisões serão tomadas por consenso em comum acordo, havendo divergências, no entanto, prevalecerá a maioria do número de quotas integralizadas na operação dos votos

ARTIGO 15º - Os sócios e administradores declaram sob as penas da Lei que, não estão condenados em nenhum dos crimes previstos no parágrafo 1º, Artigo 1.011 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, quais sejam: condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

ARTIGO 16º - Em caso de morte, retirada de qualquer um dos sócios, interdição, inabilitação, insolvência ou incapacidade não causará a dissolução da sociedade, que continuarão a operar com os quotistas remanescentes que poderão convocar a participar da Sociedade novas pessoas.

ARTIGO 17º - No caso de falecimento de sócio, este será representado na sociedade, para todos os efeitos legais, pelo Inventariante até a partilha. Depois de feito a partilha, os sócios quotista remanescentes poderão admitir na sociedade os herdeiros(s) do falecido, os quais exercerão em comum acordo ou por intermédio de um representante que nomearão, os direitos que lhes foram atribuídos na forma do presente contrato, pelas respectivas quotas.

Parágrafo Único - Caso os herdeiros do sócio que falecer desejarem não continuar na sociedade, os haveres do “de cujus”, serão pagos em doze (12) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice aplicado às cadernetas de poupança, com base em um balanço patrimonial especial levantado na data do evento.

ARTIGO 18º - Havendo saída de qualquer sócio por qualquer outro motivo ou causa, exceto as disposições contidas no Artigo 10º, § 4º e Artigo 17º deste contrato, os haveres do sócio que sair, serão pagos em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice aplicado às cadernetas de poupança, com base em um balanço patrimonial especial levantado na data do evento.

ARTIGO 19º - Tendo em vista o acima pactuado, os Sócios ou Administradores constituídos em reunião estão impedidos de atuarem como fiadores e/ou avalistas em nome da Sociedade para com terceiros, em qualquer hipótese, como também por suas pessoas físicas, sendo a Sociedade não responsabilizada por tais atos.

Alteração

Parágrafo Único: Estarão estes autorizados a desempenhar tal ato, após autorização prévia decidida em reunião convocada especificamente para este fim.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento Particular de Alteração Contratual, em via única, de igual teor e forma, devendo a mesma ser devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para que produza os devidos fins de direito.

Cariacica - ES, 09 de Julho de 2024.

Antonio Carlos de Souza Jaretta



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08091423764	



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda
Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20240001041191

Validade: 10/11/2024

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ: 21.700.911/0001-00

Nome/Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

PARCELAMENTO	2817947	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
AUTO DE INFRAÇÃO	51687766	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
PARCELAMENTO	2812857	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
PARCELAMENTO	2810803	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 12 de Agosto de 2024

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 0007.123A.CAC0.7E14





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA**CNPJ:** 21.700.911/0001-00**Data de Expedição:** 06/08/2024 11:14:08**Validade:** 30 DIAS**Nº da Certidão:** * 2023557752 *

-- ENDEREÇO --

Município: CARIACICA**Bairro:** RIO BRANCO**Logradouro:** WALDEMAR SIEPIERSKI**Número:** 200**Complemento:** BLOCO 5 SALA 1314**CEP:** 29.147-600

-- CONTATO --

Email: LICITAVCS@GMAIL.COM**Telefone Fixo:** (27) 2888-0125**Telefone Celular:** (27) 99651-7599

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;

- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



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

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

Nome: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 21.700.911/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:41:41 do dia 03/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2024.

Código de controle da certidão: **9880.84A9.EC34.8CCE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.700.911/0001-00
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
Endereço: R ANDRE DO ESPIRITO SANTO 1195 LOJA 1 / SANTANA / CARIACICA / ES /
29154-120

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: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080809482244326545

Informação obtida em 16/08/2024 09:46:02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos Municipais

N° 50325/2024

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, inscritos ou não em dívida ativa, ressalvamos o direito do município de cobrar quaisquer débito que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão, incluindo aqueles cujo montante seja inferior a R\$ 10,00, conforme disposto no art. 318, parágrafo único da LC 027/2009.

CRC **285495** Crc Original: **285495** Situação: **Ativo**

Razão Social/Nome **VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP**

CNPJ / CPF **21.700.911/0001-00**

Inscrição Estadual/RG

Endereço **29151-819 - RUA ANTONIO ROSETTI, 1 Galpão A**

Bairro **NOVA VALVERDE Cidade CARIACICA Estado ES**

É o que consta nos talões, livros e assentamentos existentes nesta MUNICIPALIDADE, ficando, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de cobrar qualquer importância que lhe for posteriormente verificada.

CARIACICA, 18 de Julho de 2024

Esta Certidão é valida até: 18/09/2024

Data Geração: 18/07/2024

Data Emissão: 18/07/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.cariacica.es.gov.br**

Identificação: 668161

Número da Certidão: 50325/2024

Controle: 285495

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DEI - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA JARETTA**

FILIAÇÃO **JOÃO BENEDITO DE SOUZA E MARIA DA PENHA JARETTA**

DATA NASCIMENTO **22.04.1980** TIPO/FATOR RH

NATURALIDADE **CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES**

OBSERVAÇÃO



[Signature]
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **080.914.237-64** DNI

REGISTRO GERAL **1.567.233** 2 VIA DATA EXPEDIÇÃO 27.01.2023

REGISTRO CIVIL **NAS AV RT 021881 01 55 1980 1 00002 242 0001562 68 F**

M SPADETO - CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - 07.07.2020

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL **Polegar Direito**

CERT. MILITAR

CNH CNS

[Signature]
Jenildo Barcellos Gusmão
ASSINATURA DO DIRETOR

E76097726E57FDCD

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CG CARTÓRIO DE CAMPO GRANDE / JARDIM AMÉRICA
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Autêntica Campo Grande, 432 - Campo Grande - Mato Grosso do Sul
CEP: 79146-300 Fone: (27) 3441-2946/2074 111 (27) 999-0000
cartorio@cartorio.org.br

RUBICA DE SIQUEIRA
IZIDORO TEIXEIRA
ESCREVENTE
441-2046

AUTENTICAÇÃO 1(uma) FACE frente CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 2º da Lei nº 8.935/94. Em Teste da Verdade. Cariacica-ES, 07/02/2023 12:22:41. Obs: A presente cópia é parte de um documento, conforme Art. 691, inciso II do CN CG/ES.

RUBIA DE SIQUEIRA IZIDORO TEIXEIRA - Escrevente
Selo Digital: 021535.DVM2304.01242
Emolumentos: R\$ 3.73 Encargos: R\$ 1.13 Total: R\$ 4.86

[Signature]

EM BRANCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		Protocolo: ESC2402255330	
NIRE : 32600050153 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 32600050153	CNPJ 21.700.911/0001-00	Data de Ato Constitutivo 15/01/2015	Início de Atividade 15/01/2015
Endereço Completo Rua WALDEMAR SIEPIERSKI, Nº 200, BLOCO 5 SALA 1314, RIO BRANCO - Cariacica/ES - CEP 29147-600			
Objeto Social COM A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS. COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COM VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COM VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COM VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COM VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COM VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COM VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. COM VAREJISTA DE VIDROS. COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO ARAME, PREGO). COM VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COM A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS. COM VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HIPERMERCADOS (ESPECIFICO PARA VENDA EM LICITACOES EM GERAL). COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COM VAREJISTA DE MOVEIS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DE USO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL, COMO BOLSAS, MALAS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, LUMINARIAS, MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR). COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COM VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COM VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COM VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS. COM VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COM VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. COM VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. COM VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COM VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COM VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE LIMPEZA). FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS. FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL. FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS. FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS. FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS. . MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SERVICOS DE REFORMAS E AMPLIACOES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO. CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS. OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (E DE CONSTRUCOES COMO IRRIGACAO, ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PRE-DETERMINADA, MONTAGEM INDUSTRIAL, PLANEJAMENTO, EXECUCAO E PROJETOS. INSTALACOES, OBRAS DE FUNDACOES, ALVENARIA E ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE). DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS. DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS. ADMINISTRACAO DE OBRAS. ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS, PRACAS, LOGRADOUROS, ETC). ALUGUEL DE PALCOS. COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA, CARRINHO MECANICO). ATIVIDADES PAISAGISTICAS. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (INCLUINDO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS). SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS. SERVICOS DE CONFECACAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MECANICOS, HIDRAULICOS, INCLUINDO MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA E GAS). INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS. INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS CONSERVACAO E LIMPEZA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ORGAOS PUBLICOS E SUAS AUTARQUIAS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE			



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA NIRE : 32600050153 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: ESC2402255330			
TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR EMPILHADEIRA, GUINDASTES, BETONEIRA, LIXADEIRA, ALISADOR DE CONCRETO, TRATOR, TODO TIPO DE MAQUINA E MAQUINARIO PARA CONSTR CIVIL, MECANICA, NAVAL. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZ DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS E, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL CF ATIVIDADE DAS EMPRESAS CLIENTES FIRMADOS ATRAVES DE CONTRATOS DE SERVIÇOS. PERFURAÇÕES E SONDAgens. PERFURAÇÃO E CONSTR DE POCOS DE AGUA. TRANSP RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. CARGA E DESCARGA. ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. COM ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E. COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS.					
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA	CPF/CNPJ 080.914.237-64	Participação no capital R\$ 700.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA	CPF 080.914.237-64	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 15/07/2024	Número 20241253136	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/07/2024, às 13:48:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código **5PGFQ7VX**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 20/08/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 21.700.911/0001-00 **Inscrição Estadual:** 083.370.89-7
Razão Social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: RUA WALDEMAR SIEPIERSKI
Número: 200 **Complemento:** BLOCO 5 SALA 1314
Bairro: RIO BRANCO
Município: CARIACICA **UF:** ES
CEP: 29147600 **Telefone:** (0027) 40035698

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS,CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL.
DEPOSITOS MERCADORIAS P/TERCEIROS,EXC ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS
ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
COM ATACAD MAQUINAS,APARELHOS/EQUIP USO AGROPECUARIO,PARTES E PECAS
COM ATAC MAQUINAS,EQUIP P/TERRAPLANAGEM,MINERACAO/CONST PARTES E PECAS
COM ATACADOUTRAS MAQ/EQUIP NAO ESPEC ANTERIORMENTE PARTES E PECAS
COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
FABRICACAODE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

Data de Início de Atividade: 05/12/2017
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 05/12/2017
Regime de Apuração: ORDINÁRIO
Devedor contumaz: Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

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

Data da Consulta: 20/08/2024

VOLTAR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.700.911/0001-00
Certidão n°: 53832725/2024
Expedição: 06/08/2024, às 11:17:20
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.700.911/0001-00**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO



CNPJ: 21.700.911/0001-00

N.º 775611

Razão Social/Nome Fantasia

806838 - VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA / VCS COMERCIO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 200,00.

Finalidade

Licenciamento

Protocolo

65577/2023

Projeto Aprovado

-

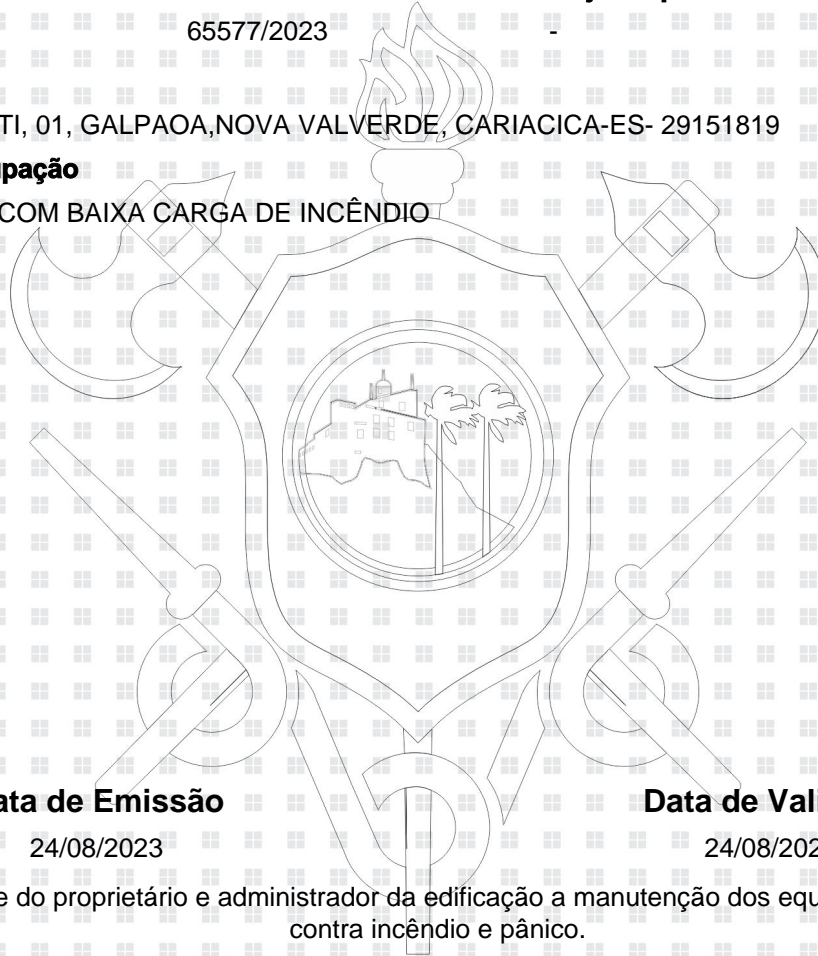
Endereço

ANTONIO ROSETTI, 01, GALPAOA,NOVA VALVERDE, CARIACICA-ES- 29151819

Descrição da Ocupação

C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO

Observação



Data de Emissão

24/08/2023

Data de Validade

24/08/2026

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 18a28ccf5

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site <http://siat.cb.es.gov.br>

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.





Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.700.911/0001-00, devidamente estabelecida na Rua André do Espírito Santo, nº. 1195, Loja 01, Santana, Cariacica-ES, **forneceu VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COLETOR ZERO KM (conjunto coletor de recicláveis)** de forma satisfatória e de acordo com todas as cláusulas do instrumento contratual à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ**, pessoa jurídica de direito Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº **76.105.659/0001-74**, com sede na Avenida Emílio Johnson, nº. 360, Centro Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, representado pelo Secretário Municipal de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente, Sr. **NEREU COLODEL**, portador do RG. nº. 22.166.660-2/R e CPF. Nº. 536.534.409-04, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Almirante Tamandaré/Paraná, não havendo fatos supervenientes que desabonem a sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho esperados, conforme abaixo descrito.

DADOS DO CONTRATO:

Contrato nº. 188/2018;

Pregão Eletrônico nº. 026/2018 - PMAT;

Protocolizado sob nº. 0018.0003992/2018;

Objeto do Contrato: Aquisição de Veículo Tipo Caminhão Coletor Zero KM (Conjunto Coletor de Recicláveis);

Assinado: 12 de novembro de 2018;

Vigência: 90 (Noventa) dias corridos;



Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

Execução: 45 (Quarenta e cinco) dias;

Valor do Contrato: R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais);

Nota Fiscal Eletrônica – NF-e: 000.000.081 – Série 1.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO FORNECIDO:

Item:	Nome e Especificação do Equipamento:	Quantidade:
1	Conjunto Coletor de recicláveis: Caminhão novo/zero horas, com capacidade de PBT de no mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo 60 mkgf- entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por duas correntes laterais, livre de contato com a carga; com depósito para armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de fritura utilizado, de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de vidro de no mínimo 180 litros; com calhas superiores para condução da água pluvial até o solo; com plataforma traseira fixa, dotada de sistema de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com carregamento e descarregamento traseiro e infravermelho para visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna 1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre para carga deve ser de no mínimo 10,00m³. O Fabricante deve possuir código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre chassi).	01

Atestamos ainda, que a empresa através de seu responsável Técnico, cumpriu fielmente todas as exigências contratuais com elevado grau de responsabilidade, seriedade e profissionalismo, demonstrando ser uma empresa idônea e de excelente capacidade técnica, pois seus serviços atenderam plenamente e com eficiência nossas necessidades.



Almirante Tamandaré

Prefeitura da Cidade

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica para que produza seus efeitos de direito.

Almirante Tamandaré, 22 de fevereiro de 2019.



NEREU COLODEL

Secretário

Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente



ADEL CORDEIRO PINTO

Diretor

Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente

Tabelionato de Notas de Almirante Tamandaré
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PR
Ronilda Raimundo Ferreira - Tabelião Designada
Av. Emilio Johnson, 323 - Centro - CEP: 83501-000 - Almirante Tamandaré - PR - Fone: (41) 3699-1400

Selo Digital Nº 8pwh4.yaRA2.kNrZt-vO7ja.wYldO
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança as firmas indicadas de **NEREU OSNI COLODEL** e **ADEL CORDEIRO PINTO** *0012 F1SJMGHV0-708371-94* Dou fé. Almirante Tamandaré-PR, 01 de abril de 2019.

Em Teste da Verdade
Jessica dos Santos - Escrevente

Emplacamentos R\$9,30
VR: 21,70 Selo Funarpen R\$0,80 F. Funarpen R\$2,10
FADER R\$0,42 ISS R\$0,40 Total = R\$12,09





PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

Atestado 14/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de participação em licitação que a pessoa jurídica abaixo discriminada executou os objetos contratuais abaixo a esta municipalidade através de certames licitatórios já realizados:

CONTRATADO(A): VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Andre do Espirito Santo, 1195, Loja 01, Santana, cidade de Cariacica, CEP 29.154-120, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob nº 21700911/0001-00, neste ato representado(a) por Antonio Carlos de Souza com CPF sob nº 080914237-64 e RG nº 1567233(SSP-ES)

contrato Nº07/20 pregão eletrônico nº 03/2020

O objeto do presente contrato é Contratação de empresa especializada para fornecimento/execução dos itens abaixo, nas seguintes condições e especificidades:

Item	Quant	Unid	Descrição
01	01	Un	Caminhão caçamba: 0 quilometro, de fabricação 2020 ou superior, equipado com caçamba, traçado tipo 6x4, com potência efetiva mínima de 286cv, com no mínimo 9 marchas a frente, com capacidade de carga sobre o chassi(sem considerar o peso da caçamba) de 14.500kg, com 3 eixos, com direção hidráulica. Com cabine simples, com pneus compatíveis com a estrutura e as capacidades do veículo, com aro e pneus de socorro nas mesmas dimensões e bitolas dos rodantes, com macaco hidráulico tipo garrafa compatível com a tonelagem do veículo, com capacidade de carga mínima de 12m³, elevação da caçamba através de dois cilindros; com dimensões de caçamba de 5m de comprimento, largura máxima de 2,4m, com altura máxima de 1m, com reforço externo da caçamba em chapas de aço perfil "U", caçamba com laterais em chapa tipo 3/16", tampa traseira com abertura lateral (tipo portão), fundo em chapa 1/4"; com para choque traseiro, faixas refletivas e kit de ferramentas segundo normas do CONTRAN; com treinamento de operador; com garantia mínima integral(incluindo a caçamba) de no mínimo 12 meses a contar da entrega. Marca Mercedes Benz, modelo ATEGO 2730.

Objeto foi executado em consonância com o pactuado em contrato não tendo sido, até o momento, verificado nos aludidos processos licitatórios nenhuma ocorrência registrada que desabone sua competência comercial/profissional.

Por ser a expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Cel. Domingos Soares-PR, 13 de outubro de 2020


Tiago Lopes araujo
Presidente da Comissão de Licitações

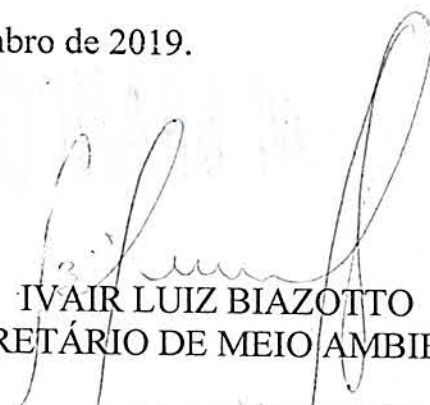


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

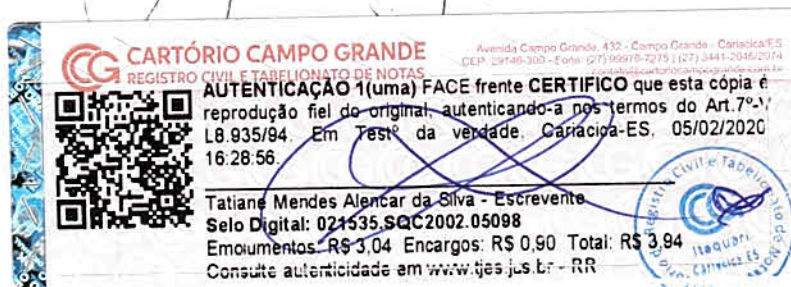
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP, sediada à Rua André do Espírito Santo, nº 1.195, Loja 1, Cidade de Santana – ES, inscrita sob CNPJ nº 21.700.911/0001-00, forneceu 01 veículo tipo Caminhão Baú (Ford Cargo 1119) objeto de Pregão Eletrônico nº 054/2019 / Contrato nº 055/2019, cumprindo as obrigações assumidas quanto ao produto ofertado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmo o presente.

Mogi Mirim, 11 de setembro de 2019.



IVAIR LUIZ BIAZOTTO
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES, 30 DE OUTUBRO DE 2019

A EMPRESA **SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES**, CNPJ SOB O Nº 27.834.977/0001-60, COM SEDE NA AV BARRA DE SÃO FRANCISCO Nº 1137, COLINA DE LINHARES -ES POR INTERMÉDIO DO REPRESENTANTE LEGAL DIRETOR GERAL, O **SRº FELIPE COSTA AZEREDO, PORTADOR CPF: 076.843.507-22** ATESTAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA E PARA FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO SERVIÇO E FORNECIMENTO, QUE A EMPRESA **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº: 21.700.911/0001-00, COM SEDE NA RUA ANDRÉ DO ESPIRITO SANTO, Nº 1195, LOJA 01, SANTANA, CARIACICA – ES, CEP: 29.154-120, NOS VENDEU **02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO TOCO**.

- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO zero quilometro, com cabine avançada, segurado e emplacado ano e fabricação 2019 de fabricação preferencialmente nacional, contendo no mínimo as seguintes características:

1.1 Motor

Potencia mínima: 185 cv a 2300 RPM
Nº de cilindros 04em linha
Combustível Diesel
Sistema de Injeção Eletrônica –Common Rail

1.2 Transmissão

Tipo manual mecânico
Nº de machas 06ª frente e 01 a ré
Sistema de tração 4x2

1.3 Embreagem

Acionamento hidráulico

1.4 Sistema elétrico

Tensão 24v
Bateria 2 bateria 12v 100 Ah

1.5 Direção

Tipo hidráulica, com esferas recirculantes

1.6Peso

Peso bruto total (PBT) Homologado 16.000Kg

1.7Rodas e Pneus

Tipo Aço Aro das rodas 7,5"x22,5"
Pneus 275/80 R22,5



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal – Lei de criação Nº 67 de 29-07-1957
CNPJ: 27.834.977/0001-60

1.8 Especificações finais

Ar condicionado original de fabrica
Radio AM/FM com entrada para USB, inclusive com altos falantes e tweeters
Tacógrafo eletrônicos em conformidade com a legislação vigente
Para choque padrão INMETRO, faixas reflexivas pintura na cor do caminhão com fundo anticorrosivo, acabamento em linha sintética industrial.
Garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem, deverá ser ofertada a revisão gratuita para os 5000 de 12 000, sem custos para empresa contratante
Deverá ter assistência técnica em território nacional dentro do estado do Espírito Santo
O caminhão deverá vir equipado com todos os itens de série da categoria ofertado, mesmo que não constem de algum item especificado no Edita.
Distancia entre eixos de 4800mm
Marca/Modelo – Mercedes Bens /Atego 1719

REGISTRAMOS, AINDA, QUE A EMPRESA CUMPRIU FIELMENTE COM OS PRAZOS DE ENTREGA, QUANTIDADE E AS RESPONSABILIDADES REQUERIDAS POR ESTA EMPRESA, NOS ATENDENDO COM IDONEIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA POR NOS DESEJADAS, COM PRECISÃO E PONTUALIDADE, NÃO HAVENDO ATÉ A PRESENTA DATA, NADA QUE DESABONE, TANTO COMERCIAL COMO TECNICAMENTE.

FELIPE COSTA AZEREDO

DIRETOR GERAL

CARTÓRIO REIS 2º OFÍCIO - TABELIONATO DE NOTAS DE LINHARES
Avenida João Felipe Calmon, 735 - Centro - Linhares - ES - CEP 29.900-010
(27) 3264-1771 - www.cartorioreis.com.br / cartorioreis@cartorioreis.com.br

Reconheço conforme art. 688 do Código de Normas, por semelhança a firma de **FELIPE COSTA AZEREDO**. Em Test _____ da verdade. Linhares-ES, 12/12/2019, 10:14:29

Nathaly Felipe Santos - Escrevente Autorizada Selo Digital
024125.TOP1908 09001 Enrolamentos R\$ 5,35 Encargos R\$ 1,62
Total: R\$ 6,97. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCOS ANTONIO NUNES
REGISTRO.....	: ES-006910/O-3
CATEGORIA.....	: TÉC. CONT.
CPF.....	: ***.685.877-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 28/08/2024 as 09:54:28.

Válido até: 26/11/2024.

Código de Controle: 413053.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 152, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 21.700.911/0001-00, Número de Registro (NIRE) 32600050153.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2015

Ato constitutivo: 32600050153

Cariacica, 01/01/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022					
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VR.SERVIÇOS PRESTADO NF No90407 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	6850	00145		52,50
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VR.SERVIÇOS PRESTADO NF No.93554 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	6850	00145		549,14
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VR.SERVIÇOS PRESTADO NF No90407 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00145	52,50	
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VR.SERVIÇOS PRESTADO NF No.93554 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00145	549,14	
Total do Dia:				601,64	601,64
02 de janeiro de 2022					
(11772) BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL [2.2.010.10.602]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	6572	00145		600,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	11772	00145	600,00	
Total do Dia:				600,00	600,00
03 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3662	806	00148		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.DUA 64262811	6696	00145		36,46
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		12.584,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	120.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRTRANSFERENCIA ORVEL AUTOMOTOR - DUSTER	8613	00145		100.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.IOF	7510	00145		124,46
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.IOF	7510	00145		2,14
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. CONTA CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	399	00145	100,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145		10.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	DEV.DEBITO CONV. DEM.EMPRES - MASTERCARD	8613	00145		2.196,99
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		54,85
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	12.584,40	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.TRANSF. CONTA CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	7561	00145		100,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		120.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145	10.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3662	61	00148	100.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	DEV.DEBITO CONV. DEM.EMPRES - MASTERCARD	7561	00145	2.196,99	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRTRANSFERENCIA ORVEL AUTOMOTOR - DUSTER	86	00145	100.000,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VR.DUA 64262811	86	00145	36,46	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF	7561	00145	124,46	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF	7561	00145	2,14	
	VR.TARIFA BANCARIA				

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]		7568	00145	54,85	
			Total do Dia:	345.099,30	345.099,30
04 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30944	806	00148		235,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	00145	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA - GUINCHO	11191	00145		2.815,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOESDO BRASIL	6572	00145		600,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145		5.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30944	61	00148	235,60	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.TRANSF. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA - GUINCHO	86	00145	2.815,00	
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00214 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6572	00145		3.400,00
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00215 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6572	00145		350,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00214 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00145	3.400,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00215 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00145	350,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	PG.DUPL. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOESDO BRASIL	86	00145	600,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	86	00145		0,01
			Total do Dia:	12.410,66	12.410,66
05 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30985	806	00148		24,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	25.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL. NO. 4917402 MKX CONTABILIDADE	6521	00145		550,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG SALÁRIO REF MÊS	3891	00163		5.825,18
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.DEB.CONV SEGUROS	8613	00145		282,44
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		25.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30985	61	00148	24,90	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB.CONV SEGUROS	7568	00145	282,44	
(10708) ANTONIO CARLOS	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145	20.000,00	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2022					
DE SOUZA [2.2.010.10.449]					
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.101 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		180,00
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.99 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		180,00
(3891) SALÁRIOS A PAGAR [2.2.010.35.001]	PG SALÁRIO REF MÊS	86	00163	5.825,18	
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	PG.DUPL. NO. 4917402 MKX CONTABILIDADE	86	00145	550,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.101 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	180,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.99 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	180,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
		Total do Dia:		52.052,57	52.052,57
06 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 86	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 87	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 89	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 90	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 91	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9886	806	00148		6.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41168	806	00148		270,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41169	806	00148		310,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41170	806	00148		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 82	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 83	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 84	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 85	806	00148		28.026,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11642	806	00148		1.580,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1401	806	00148		276,59
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22618	806	00148		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22619	806	00148		260,02
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	453	00155	1.100,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8508	00155	381,57	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	00145	0,02	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA	6564	00145		900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564	00145		1.212,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.MONALESSA CRISTINA DE JESUS - CONTABILIDADE	6564	00145		1.212,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.AGUA GALPAO NOVO	6885	00145		28,23
(453) IOF VEÍCULOS A APROPRIAR [1.1.010.59.010]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00155		1.100,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00155		381,57
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 86	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 87	61	00148	28.026,00	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 89	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 90	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 91	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9886	61	00148	6.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41168	61	00148	270,06	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41169	61	00148	310,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41170	61	00148	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 82	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 83	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 84	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 85	61	00148	28.026,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11642	61	00148	1.580,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1401	61	00148	276,59	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22618	61	00148	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22619	61	00148	260,02	
(11205) PAULO VIANA SOUZA ME [2.2.010.10.522]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.0014 PAULO VIANA SOUZA ME	6572	00145		159,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA	86	00145	900,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	86	00145	1.212,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.MONALESSA CRISTINA DE JESUS - CONTABILIDADE	86	00145	1.212,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.0014 PAULO VIANA SOUZA ME	11205	00145	159,00	
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	PG.AGUA GALPAO NOVO	7561	00145	28,23	
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	86	00145		0,02
			Total do Dia:	294.250,11	294.250,11
07 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31070	806	00148		2.199,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE CARIACICA	6572	00145		175,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	00145	0,03	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145	3.114,90	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PGBRUNO HENRIQUE MORAES - ORION XRE -300	6564	00145		2.300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00145		1.455,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG. LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00145		2.255,00
(86) BANCO BANESTES S/A	PG. LORENA FRANCISCA LIMA - PL ANUAL		00145		

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2022					
[1.1.010.15.001]		6564			2.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG FGTS s/FOLHA MÊS	3628	00163	120,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.PARC.SUBS/INTEG	8613	00145	50,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.CONSORCIO ITAU	7570	00145	1.205,66	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PGCONSORCIO ITAU	7570	00145	1.161,86	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145		3.114,90
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	PG.CONSORCIO ITAU	7561	00145	1.205,66	
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	PGCONSORCIO ITAU	7561	00145	1.161,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31070	61	00148	2.199,30	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB.PARC.SUBS/INTEG	7561	00145	50,00	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.104 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		1.100,00
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.102 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		300,00
(11786) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL [2.2.010.10.605]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 0076472 CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CARIACICA	6572	00145		175,00
(3628) FGTS A RECOLHER [2.2.010.20.002]	PG FGTS s/FOLHA MÊS	86	00163	120,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PGBRUNO HENRIQUE MORAES - ORION XRE -300	86	00145	2.300,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.FRANK DA COSTA FRAGA	86	00145	1.455,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG. LORENA FRANCISCA LIMA	86	00145	2.255,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG. LORENA FRANCISCA LIMA - PL ANUAL	86	00145	2.000,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	PG.CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE CARIACICA	86	00145	175,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.104 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	1.100,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.102 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	300,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 0076472 CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CARIACICA	11786	00145	175,00	
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	86	00145		0,03
	Total do Dia:			17.611,75	17.611,75
08 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31082	806	00148		160,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31082	61	00148	160,90	
	Total do Dia:			160,90	160,90
10 de janeiro de 2022					

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6769	806	00148		111.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6770	806	00148		238.180,28
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	75610	00145		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	75610	00145		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	75610	00145		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	75610	00145		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		3.114,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00145	146.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		133.084,46
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG. FLAVIO ISOLNILLIO MARINHO DA SILVA - GUINCHO DUSTER H080	11191	00145		480,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.ENERGIA LOJA VCS	7722	00145		58,43
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.ENERGIA GALPAO NOVO	7722	00145		122,91
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.36190959 LOCAWEB	8755	00145		184,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.IPVA RENAULT KWID RBE0E92	7044	00145		1.107,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.IPVA RENAULT KWID RBE0F00	7044	00145		1.107,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.INTERNET GALPAO	8755	00145		130,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.TRANSF. COROLLA ALTO RIO NOVO - CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA	8613	00145		1.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No>293268/1 CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	8368	00145		30,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PGBRUNO HENRIQUE MORAES -BAULETO E PINTURA MOTOS FRANCA-SP	6564	00145		4.288,70
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		22,85
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.EMPRESIMOS	8613	00145		17.366,94
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	DEV.DEBITO CONV. DEM.EMPRES - ICATU CAPI	8613	00145		218,64
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00145		146.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.FATURA No.2211335119 SEM PARAR	8613	00145		86,08
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	3.114,90	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	133.084,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6769	61	00148	111.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6770	61	00148	238.180,28	
(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	PG.DUPL.No>293268/1 CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	86	00145	30,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB.EMPRESIMOS	7561	00145	17.366,94	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	DEV.DEBITO CONV. DEM.EMPRES - ICATU CAPI	7561	00145	218,64	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.FATURA No.2211335119 SEM PARAR	7561	00145	86,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.TRANSF. COROLLA ALTO RIO NOVO - CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA	86	00145	1.200,00	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2022					
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	PG. FLAVIO ISOLNILLIO MARINHO DA SILVA - GUINCHO DUSTER H080	86	00145	480,00	
(11793) CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME [2.2.010.10.606]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.0010 CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME	6572	00145		1.200,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PGBRUNO HENRIQUE MORAES -BAULETO E PINTURA MOTOS FRANCA-SP	86	00145	4.288,70	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.0010 CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME	11793	00145	1.200,00	
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	PG.IPVA RENAULT KWID RBE0E92	86	00145	1.107,50	
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	PG.IPVA RENAULT KWID RBE0F00	86	00145	1.107,50	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	PG.ENERGIA LOJA VCS	86	00145	58,43	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	PG.ENERGIA GALPAO NOVO	86	00145	122,91	
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	PG.DUPL.36190959 LOCAWEB	86	00145	184,90	
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	PG.INTERNET GALPAO	86	00145	130,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	86	00145	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	86	00145	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	86	00145	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP 36	86	00145	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	90,70	
		Total do Dia:		660.574,79	660.574,79
11 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 710	203	00148	68.912,96	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 711	203	00148	395.777,78	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31140	806	00148		832,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56	806	00148		249.900,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8294	806	00148		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	655.800,60	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.MERCEDES BENZ DO BRASIL - 2 ATEGO2730	8613	00145		655.800,60
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		655.800,60
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31140	61	00148	832,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56	61	00148	249.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8294	61	00148	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.MERCEDES BENZ DO BRASIL - 2 ATEGO2730	86	00145	655.800,60	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 710	61	00148		68.912,96
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 711	61	00148		395.777,78

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2022					
			Total do Dia:	2.027.224,64	2.027.224,64
12 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 712	203	00148	184.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145	10,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		10,05
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145		10,05
(8391) TELHAUTO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA [2.2.010.10.036]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8613	00167	5.848,52	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8391	00167		5.848,52
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 712	61	00148		184.000,00
			Total do Dia:	189.868,62	189.868,62
13 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 713	203	00148	395.777,78	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 714	203	00148	395.777,80	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 715	203	00148	395.777,80	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 716	203	00148	520.471,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3484	806	00148		27.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145	5.635,63	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS MARILANDIA KATYEL JOSE CARDOSO	6564	00145		1.600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS ITAPEMIRIM-ES KATYEL JOSE CARDOSO	6564	00145		2.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.ENERGIA REF.12/2021	7722	00145		1.275,63
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - ECOPORANGA	6564	00145		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAJEM ITAPEMIRIM	6564	00145		210,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145		5.635,63
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3484	61	00148	27.500,00	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.105 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		150,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS MARILANDIA KATYEL JOSE CARDOSO	86	00145	1.600,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS ITAPEMIRIM-ES KATYEL JOSE CARDOSO	86	00145	2.400,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - ECOPORANGA	86	00145	150,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAJEM ITAPEMIRIM	86	00145	210,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.105 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	150,00	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	PG.ENERGIA REF.12/2021	86	00145	1.275,63	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 713	61	00148		395.777,78
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 714	61	00148		395.777,80
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 715	61	00148		395.777,80
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 716	61	00148		520.471,00
			Total do Dia:	1.746.725,64	1.746.725,64
14 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 717	203	00148	98.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31259	806	00148		903,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31260	806	00148		77,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31261	806	00148		359,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31262	806	00148		99,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31263	806	00148		152,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 51469	806	00148		170,04
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.MARCOS ANTONIO CHAGAS	6564	00145		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.PAULO CESAR JARETTA	6564	00145		698,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145	993,86	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.VITORIA PREVIA 2022 VW11.180 RQT6A00	6696	00145		80,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PGTRANSFERENCIA COROLLA RQ9H61	6696	00145		40,35
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.CND JUNTA COROLLA DUA No.3528432502	6696	00145		74,81
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.DUPL.No.12624780 BANESTES SEGUROS - COROLLA	7052	00145		1.206,17
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.DUPL.No.47132 RDG AÇOS DO BRASIL S/A	8613	00145		1.438,70
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145		993,86
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31259	61	00148	903,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31260	61	00148	77,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31261	61	00148	359,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31262	61	00148	99,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31263	61	00148	152,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 51469	61	00148	170,04	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.47132 RDG AÇOS DO BRASIL S/A	7561	00145	1.438,70	
(11800) ASV ASSISTENCIA LTDA [2.2.010.10.607]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.281 ASV ASSISTENCIA LTDA	6572	00145		1.200,00
(11800) ASV ASSISTENCIA LTDA [2.2.010.10.607]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.282 ASV ASSISTENCIA LTDA	6572	00145		1.200,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.MARCOS ANTONIO CHAGAS	86	00145	100,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.PAULO CESAR JARETTA	86	00145	698,00	
(6572) SERVIÇOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.281 ASV	11800	00145	1.200,00	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022					
PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ASSISTENCIA LTDA				
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.282 ASV ASSISTENCIA LTDA	11800	00145	1.200,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.VITORIA PREVIA 2022 VW11.180 RQT6A00	86	00145	80,70	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PGTRANSFERENCIA COROLLA RQ09H61	86	00145	40,35	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.CND JUNTA COROLLA DUA No.3528432502	86	00145	74,81	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG.DUPL.No.12624780 BANESTES SEGUROS - COROLLA	7561	00145	1.206,17	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 717	61	00148		98.000,00
		Total do Dia:		106.796,23	106.796,23
17 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31300	806	00148		700,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.TITULO DE OUTROS BANCOS 65044056	8613	00145		549,14
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.FERREIRA VARANDAS E ACESSORIOS DE VIDROS	8613	00145		5.690,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		2.036,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PGEDILSON CLAUDINO - ENTRADA MOVEIS ESCRITORIO NOVO GALPAO	8613	00145		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - DIESEL TRANSPORTE 2 ATEGO2730	6564	00145		3.076,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.PATRICK LARANJA GOMES - AJUDA DE CUSTO	6564	00145		497,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - ARLA CAMINHAO ATEGO2730	6564	00145		98,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.600524 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS	9805	00145		52,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	399	00145	69.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	399	00145	115.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	2.036,60	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	7561	00145		69.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	7561	00145		115.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		20.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31300	61	00148	700,30	
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VR.IRRF S/ NF No. 145001 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3718	00146	1.189,06	
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 145001 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6572	00146		79.270,84
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.TITULO DE OUTROS BANCOS 65044056	86	00145	549,14	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.FERREIRA VARANDAS E ACESSORIOS DE VIDROS	86	00145	5.690,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PGEDILSON CLAUDINO - ENTRADA MOVEIS ESCRITORIO NOVO GALPAO	86	00145	8.000,00	
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	PG.DUPL.No.600524 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS	86	00145	52,50	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2022					
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	VR.IRRF S/ NF No. 145001 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8095	00146		1.189,06
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - DIESEL TRANSPORTE 2 ATEGO2730	86	00145	3.076,26	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.PATRICK LARANJA GOMES - AJUDA DE CUSTO	86	00145	497,50	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - ARLA CAMINHAO ATEGO2730	86	00145	98,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 145001 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8095	00146	79.270,84	
	Total do Dia:			305.160,20	305.160,20
18 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 92	806	00148		28.026,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145	95.349,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00145	190.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		282.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAGEM ATEGO 2730	6564	00145		925,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.5859944 MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	6521	00145		1.212,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.5859913 MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	6521	00145		1.212,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.VCS IMPLEMENTOS	650	00145	650.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR. CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.019	8613	00145		4.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00145		190.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.DUPL.No.3636-65000 XCMG BRASIL INDUSTRIA	8613	00145		650.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145		95.349,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.VCS IMPLEMENTOS	7561	00145		650.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	282.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 92	61	00148	28.026,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR. CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.019	7561	00145	4.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.3636-65000 XCMG BRASIL INDUSTRIA	7561	00145	650.000,00	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.109 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		1.320,00
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.108 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		180,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	PG.DUPL.5859944 MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	86	00145	1.212,00	
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	PG.DUPL.5859913 MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	86	00145	1.212,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAGEM ATEGO 2730	86	00145	925,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.109 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	1.320,00	
(6572) SERVIÇOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.108 FLAVIO	11191	00145	180,00	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2022					
PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797				
			Total do Dia:	1.904.224,00	1.904.224,00
19 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31382	806	00148		949,26
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 61064	806	00148		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 26606	806	00148		70,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIQUIDO DESCONTO	399	00145	190.456,99	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		45,28
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		40,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145	2.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564	00145		128,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00145		128,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.LIQUIDO DESCONTO	86	00145		190.456,99
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145		2.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31382	61	00148	949,26	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 61064	61	00148	150,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 26606	61	00148	70,01	
(8797) ESQUADRIL INDUSTRIA E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN [2.2.010.10.080]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8613	00167	1.524,12	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8797	00167		1.524,12
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.112 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		300,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	7568	00145	128,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.FRANK DA COSTA FRAGA	7568	00145	128,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.112 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	300,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	40,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	45,28	
			Total do Dia:	195.798,66	195.798,66
20 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11427	806	00148		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22743	806	00148		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.DEBITO BANESCAP 36	75610	00145		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.PRESTAÇÃO CRED CONSUMIDOR MANUUAL 21104264	8613	00145		68.908,29

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LETICIA LUGAO MACHADO	6564	00145		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		99.951,94
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7582	00145		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00145	385.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		277.574,63
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.IPVA E TAXA DE AVERBAÇÃO 2021/2022 HYNDAI RQP8B48	7044	00145		3.202,65
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF 711 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MARILANDIA	399	00145	60.416,88	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF 711 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MARILANDIA	399	00145	335.360,90	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ADIANT.DEPOSITANTE	8613	00145		48,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00145		385.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.FATURA No.2215070243 SEM PARAR	8613	00145		23,20
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		90,70
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	8970	00145		19.909,30
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00145	20.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	99.951,94	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF 711 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MARILANDIA	7561	00145		60.416,88
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF 711 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MARILANDIA	7561	00145		335.360,90
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	277.574,63	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	5.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11427	61	00148	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22743	61	00148	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.ADIANT.DEPOSITANTE	7561	00145	48,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.PRESTAÇÃO CRED CONSUMIDOR MANUUAL 21104264	86	00145	68.908,29	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.FATURA No.2215070243 SEM PARAR	7561	00145	23,20	
(8970) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [2.2.010.15.006]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00145	19.909,30	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.LETICIA LUGAO MACHADO	86	00145	500,00	
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	PG.IPVA E TAXA DE AVERBAÇÃO 2021/2022 HYNDAI RQP8B48	86	00145	3.202,65	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7582	00145	90,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.DEBITO BANESCAP 36	86	00145	274,20	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2022					
			Total do Dia:	1.376.460,69	1.376.460,69
21 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1782464	806	00148		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23643	806	00148		262,44
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23644	806	00148		260,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11776	806	00148		1.635,26
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11777	806	00148		98,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145	90.364,81	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSFERENCIA RONDINELI FERREIRA DE OLIVEIRA - TRANSPORTE ESCAVADEIRA	6564	00145		700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.CND JUNTA DUA 3529659756	6696	00145		74,81
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.2315-B SAVE MONEY A A - COLETOR ITAPEMIRIM	8613	00145		89.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.FABRICIA SOUZA DE PAULA SALGADO - HONORARIOS E PLACA IBITIRAMA	8613	00145		390,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145		90.364,81
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1782464	61	00148	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23643	61	00148	262,44	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23644	61	00148	260,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11776	61	00148	1.635,26	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11777	61	00148	98,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.2315-B SAVE MONEY A A - COLETOR ITAPEMIRIM	86	00145	89.200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.FABRICIA SOUZA DE PAULA SALGADO - HONORARIOS E PLACA IBITIRAMA	86	00145	390,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSFERENCIA RONDINELI FERREIRA DE OLIVEIRA - TRANSPORTE ESCAVADEIRA	86	00145	700,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.CND JUNTA DUA 3529659756	86	00145	74,81	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	7,00	
			Total do Dia:	421.172,61	421.172,61
24 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31561	806	00148		346,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31564	806	00148		301,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 718	806	00148		650.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31539	806	00148		1.062,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31554	806	00148		7,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31555	806	00148		320,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31556	806	00148		129,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31557	806	00148		115,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31558	806	00148		704,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31559	806	00148		43,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31560	806	00148		3.616,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31537	806	00148		64,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31538	806	00148		94,60
(86) BANCO BANESTES S/A	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO				

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2022					
[1.1.010.15.001]		862	00145	9.634,46	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145	5.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145	33.895,54	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		138.530,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	95.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		47,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145		9.634,46
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	5.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	138.530,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		95.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31561	61	00148	346,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31564	61	00148	301,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 718	61	00148	650.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31539	61	00148	1.062,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31554	61	00148	7,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31555	61	00148	320,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31556	61	00148	129,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31557	61	00148	115,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31558	61	00148	704,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31559	61	00148	43,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31560	61	00148	3.616,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31537	61	00148	64,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31538	61	00148	94,60	
(8536) ESCELSA [2.2.010.10.157]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167		457,29
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145		5.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145		33.895,54
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8536	00167	457,29	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	47,00	
Total do Dia:				944.372,19	944.372,19
25 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1530	806	00148		7.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 614332	806	00148		350.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145		718,31
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145		50.000,00

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	140.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	150.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.CELULAR VCS REF.01/2022	8559	00145		951,49
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.360079 CONECTJA TELECOMUNICAÇOES	8368	00145		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.MERCEDES BENZ - ATEGO1719	8613	00145		238.180,20
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145	1.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.CHQ CMP INTEGRADA	8613	00145		17.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.WEVERTON MATIAS MOTA	8613	00145		500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.CELIS VOLMAR FERNANDES	8613	00145		800,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	718,31	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		140.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		150.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145		1.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1530	61	00148	7.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 614332	61	00148	350.000,00	
(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	PG.DUPL.360079 CONECTJA TELECOMUNICAÇOES	86	00145	150,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.CHQ CMP INTEGRADA	7561	00145	17.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.MERCEDES BENZ - ATEGO1719	86	00145	238.180,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.WEVERTON MATIAS MOTA	7561	00145	500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.CELIS VOLMAR FERNANDES	7561	00145	800,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145	50.000,00	
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	PG.CELULAR VCS REF.01/2022	86	00145	951,49	
			Total do Dia:	956.300,00	956.300,00
26 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 43585	806	00148		505,78
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1785016	806	00148		238.180,28
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUA 65406760	6696	00145		193,68
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		10.129,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	11.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	13.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.TRANSPORTE MOTONIVELADORA PARAIBUNA - AUTO SOCORRO POUSO ALEGRE	8613	00145		3.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.BAU PCES FURGOES CAMUZI	8613	00145		10.666,67
(7561) SICOOB - CTA	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		40,00

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022					
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145	11.000,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.DB REPAC CR DOC 02086326	8613	00145		3.059,25
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	10.129,60	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		11.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		13.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145		11.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 43585	61	00148	505,78	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1785016	61	00148	238.180,28	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DB REPAC CR DOC 02086326	7561	00145	3.059,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.TRANSPORTE MOTONIVELADORA PARAIBUNA - AUTO SOCORRO POUSO ALEGRE	86	00145	3.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.BAU PCES FURGOES CAMUZI	86	00145	10.666,67	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.DUA 65406760	86	00145	193,68	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	40,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
			Total do Dia:	300.785,31	300.785,31
27 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20863	806	00148		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31638	806	00148		1.417,20
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31665	806	00148		149,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4355	806	00148		372,53
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		89.151,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00145	700.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145		368.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.BRUNO HENRIQUE MORAES	6564	00145		2.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.TRANSF.MERCEDES BENZ ATEGO1719	8613	00145		238.180,28
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL. No.214990 PERFILADOS RIO DOCE	8613	00145		590,57
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPLNo.486057 RDG AÇOS DO BRASIL	8613	00145		621,32
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.SEGURO COROLLA AGUA DOCE DO NORTE	7052	00145		966,68
(7561) SICOOB - CTA	VR.VCS IMPLEMENTOS	650	00145		511.000,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.REC. PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPEMIRIM	399	00145	520.471,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.REC. PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPEMIRIM	399	00145	791.555,58	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145		20.000,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.ADIANT DEPOSITANTE				

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2022					
136.202-0 [1.1.010.15.002]		8613	00145		48,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.PIX EMIT OUTRA IF 38.428.119.0001-32	8613	00145		72.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00145		700.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.BB LICITAÇÃO	8613	00145		665,92
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	89.151,36	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC. PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPEMIRIM	7561	00145		520.471,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC. PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPEMIRIM	7561	00145		791.555,58
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.VCS IMPLEMENTOS	7561	00145	511.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145	368.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145	20.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20863	61	00148	150,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31638	61	00148	1.417,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31665	61	00148	149,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4355	61	00148	372,53	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.ADIANT DEPOSITANTE	7561	00145	48,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.PIX EMIT OUTRA IF 38.428.119.0001-32	7561	00145	72.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.TRANSF.MERCEDES BENZ ATEGO1719	86	00145	238.180,28	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.BB LICITAÇÃO	7561	00145	665,92	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL. No.214990 PERFILADOS RIO DOCE	86	00145	590,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPLNo.486057 RDG AÇOS DO BRASIL	86	00145	621,32	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145		100.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145	100.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.BRUNO HENRIQUE MORAES	86	00145	2.000,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG.SEGURO COROLLA AGUA DOCE DO NORTE	86	00145	966,68	
			Total do Dia:	3.517.340,34	3.517.340,34
28 de janeiro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	110.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.3412-03 FURGOES CAMUZI	8613	00145		5.333,34
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.MARCELO FARDIN DE AGUIAR - EMPLACAMENTO ITARANA	8613	00145		800,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		14,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		110.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.3412-03 FURGOES CAMUZI	86	00145	5.333,34	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.MARCELO FARDIN DE AGUIAR - EMPLACAMENTO ITARANA	86	00145	800,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145	100.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	14,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
			Total do Dia:	216.157,39	216.157,39
31 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 721	203	00148	2.450,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 722	203	00148	238.180,28	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 723	203	00148	238.180,28	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31733	806	00148		590,30
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11970	806	00148		216,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2916	806	00148		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.SUPRIMENTO DECAIXA	7561	00145	132,14	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	00145	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		23,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00145		72.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	160.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.47132 RDG AÇOS DO BRASIL	8613	00145		1.438,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.PREJUIZO KWID COLMEIA IPVA E LICENCIAMENTO 2022 RQR8J49	6696	00145		884,12
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.BRUNO HENRIQUE MORAES	6564	00145		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.VD COMERCIO DE VEICULOS	8613	00145		150.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.PRANCHA SAAE ARACRUZ	8613	00145		30.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.SUPRIMENTO DECAIXA	61	00145		132,14
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7568	00145		6.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.SEGURO EMPRESTIMOS	8613	00145		312,62
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145	40.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.PIX EMIT.OUTRA IF XXX.625.807-XX	8613	00145		1.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.FATURA CARTAO DE CREDITO	559	00145		17.800,01
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.DUPL.No.2219870387 SEM PARAR	8613	00145		57,60
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00145	6.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	PG.FATURA CARTAO DE CREDITO	559	00145		800,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	PG.FATURA CARTAO DE CREDITO	559	00145		5.429,54
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	23,64	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	PG.FATURA CARTAO DE CREDITO	7568	00145	800,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	PG.FATURA CARTAO DE CREDITO	7568	00145	5.429,54	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022					
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	PG.FATURA CARTAO DE CREDITO	7561	00145	17.800,01	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		160.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		100.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145		40.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31733	61	00148	590,30	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11970	61	00148	216,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2916	61	00148	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.SEGURO EMPRESTIMOS	7561	00145	312,62	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.PIX EMIT.OUTRA IF XXX.625.807-XX	7561	00145	1.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.47132 RDG AÇOS DO BRASIL	86	00145	1.438,65	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.VD COMERCIO DE VEICULOS	86	00145	150.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.PRANCHA SAAE ARACRUZ	86	00145	30.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.2219870387 SEM PARAR	7561	00145	57,60	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00145	72.000,00	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.114 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		300,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.BRUNO HENRIQUE MORAES	86	00145	10.000,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.114 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	300,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.PREJUIZO KWID COLMEIA IPVA E LICENCIAMENTO 2022 RQR8J49	86	00145	884,12	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 721	61	00148		2.450,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 722	61	00148		238.180,28
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 723	61	00148		238.180,28
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	86	00145		0,01
			Total do Dia:	1.075.895,76	1.075.895,76

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 724	203	00149	350.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 468	806	00149		2.652,30
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11891	806	00149		662,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TITULO DESCONTADO	8613	00146		26.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	25.194,88	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		98.384,83
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		10,05
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146		1.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.IOF	7510	00146		114,86
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.IOF	7510	00146		2,20
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. EDMILSON KIRMSE	399	00146	106.667,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146		15.100,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146		100.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.DUPL.No. 1000140395 TOCANTINS IND E COMERCIO DE PLACAS	8613	00146		229,78
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.BRUNO HENRIQUE MORAES - PEÇAS HIDROJATO SANEAR	8613	00146		3.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.RUIDWILSON DE JESUS CARVALHO - ATESTADO DE CAPACIDADE	8613	00146		100,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		25.194,88
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.TRANSF. EDMILSON KIRMSE	7561	00146		106.667,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	98.384,83	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146	1.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146	15.100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 468	61	00149	2.652,30	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11891	61	00149	662,90	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TITULO DESCONTADO	86	00146	26.800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No. 1000140395 TOCANTINS IND E COMERCIO DE PLACAS	7561	00146	229,78	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.BRUNO HENRIQUE MORAES - PEÇAS HIDROJATO SANEAR	7561	00146	3.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.RUIDWILSON DE JESUS CARVALHO - ATESTADO DE CAPACIDADE	7561	00146	100,00	
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.314667 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	6850	00146		549,12
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.98422 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	6850	00146		247,50
(11807) ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME [2.2.010.10.608]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.306 ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME	6572	00146		3.000,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.306 ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME	11807	00146	3.000,00	
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.314667 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00146	549,12	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022					
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.98422 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00146	247,50	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF	7561	00146	114,86	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF	7561	00146	2,20	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 724	61	00149		350.000,00
			Total do Dia:	733.715,42	733.715,42
02 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 725	203	00149	277.466,86	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31824	806	00149		185,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31848	806	00149		35,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60	806	00149		249.900,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00146	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		26.803,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	27.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	827.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		727.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		98.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUA 220013830 CUSTAS DE PROCESSO ECOPORANGA	6696	00146		1.130,38
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUA No.220013826 CUSTA PROCESSO CARIACICA	6696	00146		330,69
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.PATRIK LARANJA GOMES	6564	00146		100,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		1,74
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	20.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00146		20.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	26.803,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	7582	00146		20.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		27.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		827.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	727.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	98.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31824	61	00149	185,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31848	61	00149	35,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60	61	00149	249.900,00	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.118 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00146		800,00
(11191) FLAVIO ISONILIO	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.116 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00146		300,00

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2022					
MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]					
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.115 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00146		200,00
(11205) PAULO VIANA SOUZA ME [2.2.010.10.522]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0029 PAULO VIANA SOUZA ME	6572	00146		176,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.PATRIK LARANJA GOMES	7561	00146	100,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.118 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00146	800,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.116 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00146	300,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.115 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00146	200,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0029 PAULO VIANA SOUZA ME	11205	00146	176,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.DUA 220013830 CUSTAS DE PROCESSO ECOPORANGA	86	00146	1.130,38	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.DUA No.220013826 CUSTA PROCESSO CARIACICA	86	00146	330,69	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	3411	00146	1,74	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 725	61	00149		277.466,86
		Total do Dia:		2.276.429,67	2.276.429,67
03 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1415	806	00149		98,38
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14193	806	00149		269,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31859	806	00149		985,40
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31860	806	00149		33,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	95.264,07	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.9886/1 HOT TAPE COMERCIO DE ACESSORIOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	8613	00146		6.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	559	00146		2.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		95.264,07
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	7561	00146	2.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1415	61	00149	98,38	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14193	61	00149	269,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31859	61	00149	985,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31860	61	00149	33,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.9886/1 HOT TAPE COMERCIO DE ACESSORIOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	86	00146	6.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146		10.000,00

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2022					
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 222 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6572	00146		1.500,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 222 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00146	1.500,00	
			Total do Dia:	216.150,15	216.150,15
04 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1357	806	00149		400,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31904	806	00149		54,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31913	806	00149		3.099,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41333	806	00149		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 47786	806	00149		21.427,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	8613	00146	26.800,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.TAXA TRANSFERENCIAI/M BENZ E 350 GZO0E86	6696	00146		40,35
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUA No.3531834748 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	6696	00146		314,04
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1357	61	00149	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31904	61	00149	54,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31913	61	00149	3.099,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41333	61	00149	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 47786	61	00149	21.427,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.LIBERAÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	86	00146		26.800,00
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 223 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6572	00146		1.800,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 223 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00146	1.800,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.TAXA TRANSFERENCIAI/M BENZ E 350 GZO0E86	86	00146	40,35	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.DUA No.3531834748 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	86	00146	314,04	
			Total do Dia:	54.035,89	54.035,89
05 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31933	806	00149		906,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31939	806	00149		97,80
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31933	61	00149	906,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31939	61	00149	97,80	
			Total do Dia:	1.004,50	1.004,50
06 de fevereiro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		26.445,61
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	26.445,61	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8662	00167		3.468,00
(8662) FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERV. ESPEC. LTDA	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00167	3.468,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2022					
ME [2.2.010.10.176]					
			Total do Dia:	29.913,61	29.913,61
07 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 726	203	00149	150.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 728	203	00149	150.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1055538	806	00149		104.052,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22952	806	00149		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1055537	806	00149		94.711,20
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1055536	806	00149		94.711,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.JOAO PAULO LIMA ALVES	6564	00146		840,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	7.177,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF. LUANA MENEZES CHAGAS - IPVA AMBULANCIA	8613	00146		3.037,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF. ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR - PLOTAGEM VIATURAS ITAPEMIRIM-ES	8613	00146		3.300,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB PARC. SUBS/INTEGR	8613	00146		50,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00146		1.800,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564	00146		1.295,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		7.177,00
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	PG.CONSORCIO ITAU	10708	00146	1.202,44	
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VR.CONSORCIO ITAU	10708	00146	990,26	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1055538	61	00149	104.052,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22952	61	00149	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1055537	61	00149	94.711,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1055536	61	00149	94.711,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB PARC. SUBS/INTEGR	7561	00146	50,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF. LUANA MENEZES CHAGAS - IPVA AMBULANCIA	86	00146	3.037,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF. ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR - PLOTAGEM VIATURAS ITAPEMIRIM-ES	86	00146	3.300,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.JOAO PAULO LIMA ALVES - DESPACHANTE PONTE BELO	10708	00146	840,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	PG.CONSORCIO ITAU	7570	00146		1.202,44
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.CONSORCIO ITAU	7570	00146		990,26
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.JOAO PAULO LIMA ALVES - DESPACHANTE PONTE BELO	8613	00146		840,00
(11310) MARCO ANTONIO CHAGAS [2.2.010.10.536]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1108 MARCO ANTONIO CHAGAS	6572	00146		1.720,00
(11324) A F MENDES MOLAS LTDA [2.2.010.10.538]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1055 A F MENDES MOLAS LTDA	6572	00146		1.918,35
(11324) A F MENDES MOLAS LTDA [2.2.010.10.538]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1054 A F MENDES MOLAS LTDA	6572	00146		1.918,35
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.JOAO PAULO LIMA ALVES	86	00146	840,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.FRANK DA COSTA FRAGA	7561	00146	1.800,00	
(6564) SERVIÇOS	VR.TRANSF.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS	7561	00146	1.295,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2022					
PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	SILVEIRA				
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1108 MARCO ANTONIO CHAGAS	11310	00146	1.720,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1055 A F MENDES MOLAS LTDA	11324	00146	1.918,35	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1054 A F MENDES MOLAS LTDA	11324	00146	1.918,35	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 726	61	00149		150.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 728	61	00149		150.000,00
			Total do Dia:	619.662,80	619.662,80
08 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 737	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 738	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 739	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 740	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 741	203	00149	238.180,28	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 729	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 731	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 732	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 733	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 734	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 736	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6859	806	00149		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8384	806	00149		1.441,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 386	806	00149		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 387	806	00149		281.729,72
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 390	806	00149		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6858	806	00149		111.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	3.487,51	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR. TRANSF. BRUNO HENRIQUE MORAES	6564	00146		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL. 134567111 COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA - CURSO LICITAÇÃO PATRICK	8613	00146		2.487,51
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.COMP MASTER MAESTRO MILSON FERNANDES PAUL	8613	00146		63,07
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.VICTOR HUGO VIEIRA DA SILVA	8613	00146		800,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		3.487,51
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6859	61	00149	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8384	61	00149	1.441,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 386	61	00149	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 387	61	00149	281.729,72	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 390	61	00149	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6858	61	00149	111.500,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.COMP MASTER MAESTRO MILSON FERNANDES PAUL	7561	00146	63,07	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL. 134567111 COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA - CURSO LICITAÇÃO PATRICK	86	00146	2.487,51	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.VICTOR HUGO VIEIRA DA SILVA	7561	00146	800,00	
(11324) A F MENDES MOLAS LTDA [2.2.010.10.538]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1058 A F MENDES MOLAS LTDA	6572	00146		1.918,35
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR. TRANSF. BRUNO HENRIQUE MORAES	86	00146	1.000,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1058 A F MENDES MOLAS LTDA	11324	00146	1.918,35	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 737	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 738	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 739	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 740	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 741	61	00149		238.180,28
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 729	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 731	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 732	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 733	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 734	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 736	61	00149		31.461,30
			Total do Dia:	1.671.761,28	1.671.761,28
09 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1004	806	00149		13.130,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 137	806	00149		263,75
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16523164	806	00149		791,49
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2424	806	00149		150.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	1.762,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.635209 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00146		247,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.635208 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00146		549,12
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.ENERGIA GALPAO LEANDRO	7722	00146		965,38
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		1.762,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1004	61	00149	13.130,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 137	61	00149	263,75	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16523164	61	00149	791,49	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2424	61	00149	150.000,00	
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	PG.DUPL.635209 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	86	00146	247,50	
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	PG.DUPL.635208 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	86	00146	549,12	
(11814) PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI [2.2.010.10.609]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1017 PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	6572	00146		7.650,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1017 PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	11814	00146	7.650,00	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	PG.ENERGIA GALPAO LEANDRO	86	00146	965,38	
			Total do Dia:	175.359,24	175.359,24
10 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 742	203	00149	520.471,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23889	806	00149		700,66
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32097	806	00149		123,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00146		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.JOAO PAULO LIMA ALVES	6564	00146		15,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	75610	00146		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	75610	00146		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	75610	00146		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	75610	00146		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	18.105,70	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146		17.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.EMPRESIMOS	8613	00146		19.689,12
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		22,85
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.CONV. DEM EMPRES. ICATU CAPI	8613	00146		218,64
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.CONV. DEM EMPRES. SEM PARAR	8613	00146		71,48
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146	17.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00146	90,70	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		90,70
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		18.105,70
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23889	61	00149	700,66	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32097	61	00149	123,70	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB.EMPRESIMOS	7561	00146	19.689,12	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB.CONV. DEM EMPRES. ICATU CAPI	7561	00146	218,64	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB.CONV. DEM EMPRES. SEM PARAR	7561	00146	71,48	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.119 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00146		700,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.JOAO PAULO LIMA ALVES	86	00146	15,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.119 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00146	700,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00146	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7582	00146	90,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	86	00146	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	86	00146	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	86	00146	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA DEBITO BANESCAP	86	00146	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	90,70	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 742	61	00149		520.471,00
			Total do Dia:	578.390,25	578.390,25
11 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 744	203	00149	281.729,72	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 743	203	00149	238.180,28	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32157	806	00149		255,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		95.589,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	139.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		25.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146		14.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146	5.800,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA	6564	00146		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.CONSERTO PIPA BLUMENAU PR COMERCIO DE PÇAS	8613	00146		10.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146	14.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146		5.800,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA	6564	00146		500,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	95.589,95	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		139.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32157	61	00149	255,60	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.CONSERTO PIPA BLUMENAU PR COMERCIO DE PÇAS	10708	00146	5.780,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.CONSERTO PIPA BLUMENAU PR COMERCIO DE PÇAS	86	00146	10.000,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2022					
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146	25.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	PG.CONSERTO PIPA BLUMENAU PR COMERCIO DE PÇAS	8613	00146		5.780,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA	86	00146	200,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA	7561	00146	500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 744	61	00149		281.729,72
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 743	61	00149		238.180,28
			Total do Dia:	816.045,60	816.045,60
13 de fevereiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PG REF SERVIÇOS/COMPRA CF NF N/DATA	8879	00167		3.410,47
(8879) REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA [2.2.010.10.250]	VLR PG REF SERVIÇOS/COMPRA CF NF N/DATA	8613	00167	3.410,47	
			Total do Dia:	3.410,47	3.410,47
14 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32219	806	00149		678,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	95.050,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146	4.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG OROCH DUSTER - RENAULT DO BRASIL	8613	00146		94.711,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.RENAULT DO BRASIL - OROCH IEMA	8613	00146		104.052,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.3629521 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	8755	00146		276,76
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		95.050,01
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		100.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32219	61	00149	678,40	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG OROCH DUSTER - RENAULT DO BRASIL	86	00146	94.711,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.RENAULT DO BRASIL - OROCH IEMA	86	00146	104.052,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146		4.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.BRUNO HENRIQUE MORAES	6564	00146		10.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	PG.DUPL.No.12624780 BANESTES SEGUROS	7052	00146		1.206,08
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.BRUNO HENRIQUE MORAES	10708	00146	10.000,00	
	PG.DUPL.No.12624780 BANESTES SEGUROS				

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2022					
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]		10708	00146	1.206,08	
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	PG.DUPL.3629521 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	86	00146	276,76	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00146	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	10,05	
			Total do Dia:	409.991,50	409.991,50
15 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 745	203	00149	104.052,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32263	806	00149		247,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32274	806	00149		149,76
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.SUPRIMENTO DE CAIXA	7561	00146	1.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00146	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.PRESTAÇÃO CREDITO AO CONSUMIDOR 21104264 002/024	8613	00146		68.782,71
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		98.810,73
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	150.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		30.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7582	00146		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.BRUNO HENRIQUE MORAES	6564	00146		7.961,54
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.SUPRIMENTO DE CAIXA	61	00146		1.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00146		20.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146	20.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	98.810,73	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		100.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		150.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32263	61	00149	247,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32274	61	00149	149,76	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.PRESTAÇÃO CREDITO AO CONSUMIDOR 21104264 002/024	86	00146	68.782,71	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146	30.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146	1.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.BRUNO HENRIQUE MORAES	86	00146	7.961,54	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 745	61	00149		104.052,00
			Total do Dia:	602.004,54	602.004,54
16 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 746	203	00149	3.272,14	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32332	806	00149		17,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1902	806	00149		780,55
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1903	806	00149		74,97
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32328	806	00149		3.255,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.REND.S/RESGATE	8174	00146	0,02	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRDEBITO TITULO DESCONTADO	8613	00146		50.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00146	44.554,96	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	3411	00146		18.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		190,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.PARCIAL PARCELAMENTO 22/48	11170	00146		281,59
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.MORA S/PARCELAMENTO 21/48	11170	00146		290,79
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.MULTA S/PARCELAMENTO 21/48	11170	00146		279,17
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.PARCELAMENTO 21/48	11170	00146		13.958,45
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146	18.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00146		44.554,96
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32332	61	00149	17,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1902	61	00149	780,55	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1903	61	00149	74,97	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32328	61	00149	3.255,95	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRDEBITO TITULO DESCONTADO	86	00146	50.000,00	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VR.PARCIAL PARCELAMENTO 22/48	3411	00146	281,59	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VR.MORA S/PARCELAMENTO 21/48	3411	00146	290,79	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VR.MULTA S/PARCELAMENTO 21/48	3411	00146	279,17	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VR.PARCELAMENTO 21/48	3411	00146	13.958,45	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	3411	00146	190,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 746	61	00149		3.272,14
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VR.REND.S/RESGATE	86	00146		0,02
Total do Dia:				134.956,49	134.956,49
17 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 747	203	00149	658,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9344	806	00149		1.048,43
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2941	806	00149		124,67
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32371	806	00149		654,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4134	806	00149		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4135	806	00149		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4136	806	00149		100,08
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8402	806	00149		1.404,70
(86) BANCO BANESTES S/A	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		10,05

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	3.660,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.JACKSON CARDEIRO BASSANI - MARTELINHO DE OURO AMBULANCIA	8613	00146		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.IPVA VECO GHN5D87	7044	00146		3.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF. LUANA MENEZES CHAGAS	8613	00146		150,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DB REPAC CR DOC 2086326	8613	00146		6.036,27
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	559	00146		13.500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	559	00146		1.500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DESOUSA	685	00146	14.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146	1.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146		2.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	3411	00146	3.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146		3.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		3.660,05
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	7561	00146	13.500,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	7561	00146	1.500,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DESOUSA	7561	00146		14.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146		1.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146	2.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9344	61	00149	1.048,43	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2941	61	00149	124,67	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32371	61	00149	654,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4134	61	00149	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4135	61	00149	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4136	61	00149	100,08	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8402	61	00149	1.404,70	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DB REPAC CR DOC 2086326	7561	00146	6.036,27	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.JACKSON CARDEIRO BASSANI - MARTELINHO DE OURO AMBULANCIA	86	00146		300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF. LUANA MENEZES CHAGAS	86	00146		150,00
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	PG.IPVA VECO GHN5D87	86	00146		3.200,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146		10,05
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 747	61	00149		658,30
			Total do Dia:	52.547,45	52.547,45

18 de fevereiro de 2022

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 750	203	00149	177.845,41	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3513	806	00149		10.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10794	806	00149		11.400,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1906	806	00149		79,99
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32412	806	00149		116,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32417	806	00149		749,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3512	806	00149		24.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		42,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		47.847,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	51.889,97	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.TREINAPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS - MARCOS	8613	00146		2.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG. NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00146		1.500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.CHQ CMP INTEGRADA	8613	00146		4.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	47.847,33	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		51.889,97
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3513	61	00149	10.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10794	61	00149	11.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1906	61	00149	79,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32412	61	00149	116,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32417	61	00149	749,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3512	61	00149	24.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.CHQ CMP INTEGRADA	7561	00146	4.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.TREINAPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS - MARCOS	86	00146	2.500,00	
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	PG. NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	86	00146	1.500,00	
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8594	00146		1.500,00
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00146	1.500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	42,64	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 750	61	00149		177.845,41
			Total do Dia:	333.471,24	333.471,24
19 de fevereiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	9518	00167		4.464,55
(9518) VITORIA DIESEL [2.2.010.10.278]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00167	4.464,55	
			Total do Dia:	4.464,55	4.464,55
21 de fevereiro de 2022					

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 751	203	00149	291.666,66	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4971	806	00149		97,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60130	806	00149		99,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		1.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	64.876,80	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146	1.500,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		50.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ADRIANO GOMES NASCIMENTO - INSULFULME ACELLO-815	8613	00146		80,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS	10708	00146		2.291,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.12927 PAULO VINA SOUSA	11205	00146		176,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.SERRA AMBIENTAL LTDA - PARA LAMA	8613	00146		700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.METALSERRA COMERCIAL LTDA - HIDROJATO SANEAR	8613	00146		995,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.MACO ANTONIO CHAGAS - KINHA DESPACHANTE	8613	00146		360,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR. REC NF 742 PM F ESP ROYAL PET	650	00146	520.471,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146	10.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		64.876,80
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR. REC NF 742 PM F ESP ROYAL PET	7561	00146		520.471,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4971	61	00149	97,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60130	61	00149	99,22	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.ADRIANO GOMES NASCIMENTO - INSULFULME ACELLO-815	86	00146	80,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.SERRA AMBIENTAL LTDA - PARA LAMA	86	00146	700,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.METALSERRA COMERCIAL LTDA - HIDROJATO SANEAR	86	00146	995,40	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.MACO ANTONIO CHAGAS - KINHA DESPACHANTE	86	00146	360,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146		1.500,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146	50.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS	86	00146	2.291,20	
(11205) PAULO VIANA SOUZA ME [2.2.010.10.522]	PG.DUPL.12927 PAULO VINA SOUSA	86	00146	176,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	274,20	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	1.500,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 751	61	00149		291.666,66
			Total do Dia:	945.087,48	945.087,48
22 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2943	806	00149		250,00

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32517	806	00149		278,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3547	806	00149		100,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		25.244,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		40.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		34.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		409.725,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146	510.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.GILBERTO SEBASTIAO GAMA DE RESENDE - PEÇAS SANEAR	8613	00146		780,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.TECROL COMERCIO E SERVIÇOS - ROLAMENTOS SANEAR	8613	00146		240,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR. TRANSDF. VCS IMPLEMENTOS	650	00146		20.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146	10.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146		510.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	25.244,95	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR. TRANSDF. VCS IMPLEMENTOS	7561	00146	20.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	409.725,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146		10.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2943	61	00149	250,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32517	61	00149	278,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3547	61	00149	100,03	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.GILBERTO SEBASTIAO GAMA DE RESENDE - PEÇAS SANEAR	86	00146	780,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.TECROL COMERCIO E SERVIÇOS - ROLAMENTOS SANEAR	86	00146	240,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146	40.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146	34.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	10,05	
Total do Dia:				1.050.628,93	1.050.628,93
23 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 752	806	00149		291.666,66
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12134	806	00149		300,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3162	806	00149		700,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3872	806	00149		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5500	806	00149		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	2.642,44	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.EMPLACAMENTO 2022 DUSTER RQO8G09	6696	00146		371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.EMPLACAMENTO 2022 RQO8F89	6696	00146		371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.MECNEW USINAGEM - TORNEIRO SANEAR	8613	00146		1.700,00

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES - PLACA OROCH	8613	00146		200,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		14,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		2.642,44
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 752	61	00149	291.666,66	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12134	61	00149	300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3162	61	00149	700,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3872	61	00149	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5500	61	00149	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANF.MECNEW USINAGEM - TORNEIRO SANEAR	86	00146	1.700,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES - PLACA OROCH	86	00146	200,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.EMPLACAMENTO 2022 DUSTER RQO8G09	86	00146	371,22	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.EMPLACAMENTO 2022 RQO8F89	86	00146	371,22	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00146	14,00	
		Total do Dia:		298.165,54	298.165,54
24 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 753	203	00149	291.666,66	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1244	806	00149		1.100,34
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32619	806	00149		7.743,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4299	806	00149		71.299,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8203	806	00149		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	57.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	37.711,20	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.9801531964 RENAULT DO BRASIL	8613	00146		94.711,20
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7568	00146		3.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7568	00146		6.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR. TRANSDF. VCS IMPLEMENTOS	650	00146	25.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	399	00146	2.450,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146		15.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.REI DA BORRACHA EIRELI	8613	00146		259,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.KATYEL JOSE CARDOSO	6564	00146		700,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		54,85
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	559	00146		3.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	559	00146		5.972,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146	3.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146	6.000,00	
(7575) SICOOB 34.220-3	VR.COMP MASTE AESTRO MILSON	8613	00146		12,80

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2022					
[1.1.010.15.011]	FERNANDES PAUL				
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		57.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.TRANSF. SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	7561	00146		2.450,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	7568	00146	3.000,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	7568	00146	5.972,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR. TRANSDF. VCS IMPLEMENTOS	7561	00146		25.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		37.711,20
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146	15.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1244	61	00149	1.100,34	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32619	61	00149	7.743,06	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4299	61	00149	71.299,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8203	61	00149	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.COMP MASTE AESTRO MILSON FERNANDES PAUL	7575	00146	12,80	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.REI DA BORRACHA EIRELI	7561	00146	259,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.9801531964 RENAULT DO BRASIL	86	00146	94.711,20	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF. FABIO PIMENTEL DA CUNHA	6564	00146		240,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF. EDUARDO DA COSTA SILVA	6564	00146		240,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.KATYEL JOSE CARDOSO	7561	00146	700,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF. FABIO PIMENTEL DA CUNHA	10708	00146	240,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF. EDUARDO DA COSTA SILVA	10708	00146	240,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7568	00146	54,85	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 753	61	00149		291.666,66
			Total do Dia:	623.260,91	623.260,91
25 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 754	203	00149	7.775,20	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6916	806	00149		350.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 755	806	00149		380.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1303	806	00149		475,21
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1581	806	00149		365,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21076	806	00149		1.085,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23858	806	00149		308,32
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6915	806	00149		111.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		40.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS				

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022					
[1.1.010.15.001]		650	00146		86.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	7561	00146	234.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		47,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.SDEGURO EMPRESTIMOS	8613	00146		312,62
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF Nº680 PREFEITURA MUNICIPAL AGUA DOCE NORTE	399	00146	11.768,75	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF Nº680 PREFEITURA MUNICIPAL AGUA DOCE NORTE	399	00146	223.231,25	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146		2.977,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00146		234.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.VIVO REF.02/2022 VIVO	8559	00146		953,79
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00146	100.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF Nº680 PREFEITURA MUNICIPAL AGUA DOCE NORTE	7561	00146		11.768,75
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF Nº680 PREFEITURA MUNICIPAL AGUA DOCE NORTE	7561	00146		223.231,25
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	8.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	86.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146	2.977,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6916	61	00149	350.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 755	61	00149	380.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1303	61	00149	475,21	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1581	61	00149	365,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21076	61	00149	1.085,06	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23858	61	00149	308,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6915	61	00149	111.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.DEB.SDEGURO EMPRESTIMOS	7561	00146	312,62	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.9931 HOT TAPE COMERCIOA DE ACESSORIOS	11401	00146	6.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF IMPOSTO CF NF SERVIÇOS N/DATA	9644	00167		3.361,00
(9644) FACCHINI S/A [2.2.010.10.297]	VLR REF IMPOSTO CF NF SERVIÇOS N/DATA	8613	00167	3.361,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146	40.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	PG.DUPL. 606102326 BRADESCO AUTO - SEGURO SW4	7052	00146		324,40
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	PG.DUPL. 606094797 BRADESCO AUTO - SEGURO SW4	7052	00146		794,90
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	PG.DUPL.9931 HOT TAPE COMERCIOA DE ACESSORIOS	8613	00146		6.000,00
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG.DUPL. 606102326 BRADESCO AUTO - SEGURO SW4	10708	00146	324,40	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG.DUPL. 606094797 BRADESCO AUTO - SEGURO SW4	10708	00146	794,90	
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	PG.VIVO REF.02/2022 VIVO	7561	00146	953,79	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00146	47,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 754	61	00149		7.775,20
			Total do Dia:	1.569.280,40	1.569.280,40
26 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32692	806	00149		276,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32696	806	00149		317,90
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00163	2.850.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32692	61	00149	276,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32696	61	00149	317,90	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	650	00163		2.850.000,00
			Total do Dia:	2.850.594,50	2.850.594,50
28 de fevereiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG A ESCELSA REF 1	9651	00167		5.990,00
(9651) ROTASOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA [2.2.010.10.298]	PG A ESCELSA REF 1	8613	00167	5.990,00	
			Total do Dia:	5.990,00	5.990,00

Diário de Março de 2022

8

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 756	203	00150	350.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23190	806	00150		1.290,24
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32713	806	00150		696,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32715	806	00150		175,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32727	806	00150		55,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PIX CONF EXTRATOS	8613	00154		2.470,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BRUNO H. MORAES	8123	00154		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	7.470,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP IOF	7510	00154		68,52
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP IOF	7510	00154		2,57
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7568	00154		300,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO CREDITO	8494	00154		250,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	300,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		7.470,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23190	61	00150	1.290,24	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32713	61	00150	696,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32715	61	00150	175,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32727	61	00150	55,90	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO CREDITO	7568	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PIX CONF EXTRATOS	86	00154	2.470,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG BRUNO H. MORAES	86	00154	5.000,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DESP IOF	7561	00154	68,52	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DESP IOF	7561	00154	2,57	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 756	61	00150		350.000,00
			Total do Dia:	372.785,83	372.785,83
03 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 18613	806	00150		470,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6922	806	00150		111.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6923	806	00150		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9444	806	00150		955,17
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 135934	806	00150		286,46
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG GABRIEL P GAGNO	8123	00154		40,00

Diário de Março de 2022

8

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de março de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		74,81
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	114,81	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	6.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		54,85
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		114,81
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		6.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 18613	61	00150	470,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6922	61	00150	111.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6923	61	00150	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9444	61	00150	955,17	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 135934	61	00150	286,46	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	74,81	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG GABRIEL P GAGNO	86	00154	40,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7568	00154	54,85	
	Total do Dia:			357.676,38	357.676,38
04 de março de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BRUNO H MORAES	8123	00154		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC VCS IMP	650	00154	21.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		10.301,65
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF CHQ CMP	8613	00154		17.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 22-48	11170	00154		13.676,86
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO	7607	00154		273,54
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG ENC MORAT	75610	00154		113,97
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC VCS IMP	650	00154	15.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		190,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		25.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF VCS	650	00154	25.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	25.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	10.301,65	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7582	00154		25.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF REC VCS IMP	86	00154		21.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF REC VCS IMP	3411	00154		15.000,00

Diário de Março de 2022

8

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de março de 2022					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CHQ CMP	7561	00154	17.000,00	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 22-48	3411	00154	13.676,86	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG BRUNO H MORAES	86	00154	600,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG ENC MORAT	3411	00154	113,97	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	3411	00154	190,00	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO	3411	00154	273,54	
	Total do Dia:			138.156,02	138.156,02
06 de março de 2022					
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	4437	00167		65.738,40
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	9742	00167	65.738,40	
	Total do Dia:			65.738,40	65.738,40
07 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4521	806	00150		206,81
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1277	806	00150		1.100,34
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32934	806	00150		108,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 410	806	00150		277.466,86
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AAD AUDIT	8613	00154		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		982,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.325,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		10.666,66
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		18.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		12.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		970,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.512,07
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	47.757,56	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		50,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		40,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	17.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		47.757,56
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		17.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	500,00	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de março de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4521	61	00150	206,81	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1277	61	00150	1.100,34	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32934	61	00150	108,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 410	61	00150	277.466,86	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG AAD AUDIT	86	00154	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	982,01	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	3.325,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	10.666,66	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	18.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	12.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	970,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.512,07	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	200,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	50,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	40,00	
			Total do Dia:	392.086,38	392.086,38
08 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 757	203	00150	277.466,86	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 758	203	00150	380.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32995	806	00150		524,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDIGAR PEREIRA	8123	00154		7.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	862	00154	7.010,05	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONF EXTRATO	8613	00154		48,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FRANK	8123	00154		204,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FRANK	8123	00154		204,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG RAMON DE O NEVES	8613	00154		1.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	86	00154		7.010,05
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32995	61	00150	524,60	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CONF EXTRATO	7561	00154	48,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG RAMON DE O NEVES	7561	00154	1.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FRANK	7561	00154	204,50	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FRANK	7561	00154	204,50	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG EDIGAR PEREIRA	86	00154	7.000,00	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de março de 2022					
PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 757	61	00150		277.466,86
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 758	61	00150		380.000,00
			Total do Dia:	673.468,56	673.468,56
09 de março de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8613	00154		650,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		2.450,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAMPO FORTE	11989	00154		3.595,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REQUINT	8123	00154		1.900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDUARDO DA C SILVA	8123	00154		307,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MONALESSA	8123	00154		1.212,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		959,18
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		959,18
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		959,18
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		255,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	862	00154	13.268,08	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DR LUCAS	8123	00154		500,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	305	00154	0,01	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	11170	00154		145,64
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	8613	00154		600,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	86	00154		13.268,08
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	3411	00154		0,01
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	650,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	3411	00154	600,00	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG MILBLOCOS	86	00154	2.450,00	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	3411	00154	145,64	
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR REF PG CAMPO FORTE	86	00154	3.595,64	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DR LUCAS	7561	00154	500,00	
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG REQUINT	86	00154	1.900,00	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de março de 2022					
PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG EDUARDO DA C SILVA	86	00154	307,44	
PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG MONALESSA	86	00154	1.212,00	
PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	255,36	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	
	Total do Dia:			27.781,81	27.781,81
10 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1927	806	00150		123,96
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33128	806	00150		1.707,32
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88174	806	00150		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRANS ENTRE CONTAS	7561	00154		18.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	862	00154	19.090,70	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESS BANCARIAS	75610	00154		22,85
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EMPRESTIMOS	8613	00154		18.528,76
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00154		218,64
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		577,48
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TRANS ENTRE CONTAS	86	00154	18.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	90,70	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		90,70
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		90,70
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	86	00154		19.090,70
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1927	61	00150	123,96	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33128	61	00150	1.707,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88174	61	00150	150,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EMPRESTIMOS	7561	00154	18.528,76	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de março de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ICATU CAPI	7561	00154	218,64	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	577,48	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7582	00154	90,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESS BANCARIAS	7561	00154	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	90,70	
	Total do Dia:			59.691,81	59.691,81
11 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 759	203	00150	1.709,83	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33148	806	00150		706,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		150.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS	7561	00154		12.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMP	650	00154		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF RC VCS IMP	650	00154	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		863,11
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC ANTONIO	685	00154	150.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.873,61	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		20.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		30.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	70.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSG ENTRE CONTAS	7568	00154		20.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG VCS	86	00154	12.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTA DE CREDITO	8494	00154		9.485,17
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTA DE CREDITO	8494	00154		9.567,76
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSG ENTRE CONTAS	7561	00154	20.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG SEGURO SICOOB	8613	00154		282,44
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG SEGURO SICOOB	8613	00154		282,44
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		12.873,61
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		70.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMP	86	00154	100.000,00	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de março de 2022					
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF RC VCS IMP	86	00154		100.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	30.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	863,11	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF REC ANTONIO	86	00154		150.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33148	61	00150	706,36	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7561	00154	20.000,00	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTA DE CREDITO	7568	00154	9.485,17	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTA DE CREDITO	7568	00154	9.567,76	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEGURO SICOOB	7568	00154	282,44	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEGURO SICOOB	7568	00154	282,44	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	150.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 759	61	00150		1.709,83
	Total do Dia:			687.781,22	687.781,22
14 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8277	806	00150		52,14
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9520	806	00150		1.176,65
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 96356	806	00150		505,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2972	806	00150		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6154	806	00150		441,75
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		6.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	8613	00154		322,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	8613	00154		554,08
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEGURO COROLLA	8613	00154		1.206,08
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	6.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8277	61	00150	52,14	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9520	61	00150	1.176,65	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 96356	61	00150	505,69	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2972	61	00150	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6154	61	00150	441,75	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7561	00154	322,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7561	00154	554,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEGURO COROLLA	7561	00154	1.206,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	9938	00167		1.050,00
(9938) VIX LOGISTICA S/A [2.2.010.10.339]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	8613	00167	1.050,00	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de março de 2022					
			Total do Dia:	11.508,89	11.508,89
15 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 760	203	00150	1.822,70	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4455	806	00150		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23304	806	00150		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33258	806	00150		1.821,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4454	806	00150		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRESTACAO CREDITO	8613	00154		69.250,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC VCS	650	00154	169.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		99.739,49
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		291.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG M. PONTO BELO	859	00154	291.666,66	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	99.739,49	
(859) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO [1.1.010.35.058]	VLR REF PG M. PONTO BELO	7561	00154		291.666,66
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	291.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF REC VCS	86	00154		169.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4455	61	00150	150,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23304	61	00150	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33258	61	00150	1.821,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4454	61	00150	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PRESTACAO CREDITO	86	00154	69.250,01	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 760	61	00150		1.822,70
			Total do Dia:	924.761,06	924.761,06
16 de março de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS	650	00154		99.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	99.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG LIMPESA GALPAO	8123	00154		150,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		99.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS	86	00154	99.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG LIMPESA GALPAO	7561	00154	150,00	
			Total do Dia:	198.150,00	198.150,00
17 de março de 2022					

Diário de Março de 2022

8

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 761	203	00150	150.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 762	203	00150	150.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 764	203	00150	520.471,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6962	806	00150		170.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6963	806	00150		277.466,86
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1993	806	00150		280,77
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33362	806	00150		2.004,31
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		42,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	93.999,72	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		224.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		60.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		10.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC PMI F ESP ROYAL PET	399	00154	150.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC PMI F ESP ROYAL PET	399	00154	150.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		1.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		1.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	1.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		93.999,72
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF REC PMI F ESP ROYAL PET	7561	00154		150.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF REC PMI F ESP ROYAL PET	7561	00154		150.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	224.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	60.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	10.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6962	61	00150	170.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6963	61	00150	277.466,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1993	61	00150	280,77	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33362	61	00150	2.004,31	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	1.000,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	42,64	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 761	61	00150		150.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 762	61	00150		150.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 764	61	00150		520.471,00

Diário de Março de 2022

8

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de março de 2022					
			Total do Dia:	1.965.265,30	1.965.265,30
18 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 765	203	00150	2.015,10	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19507	806	00150		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2977	806	00150		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.282,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		92.674,18
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DOC INTERNET	75610	00154		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	92.674,18	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19507	61	00150	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2977	61	00150	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.282,90	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC INTERNET	7561	00154	7,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 765	61	00150		2.015,10
			Total do Dia:	96.379,18	96.379,18
21 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 767	203	00150	447.466,86	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1514602	806	00150		166.836,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515223	806	00150		166.836,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515224	806	00150		166.836,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3550	806	00150		919,49
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3551	806	00150		1.508,18
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1514601	806	00150		166.836,46
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		1.174,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8123	00154		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	1.598,20	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SISTEMA NF	8613	00154		176,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		5.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		5.384,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	5.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		1.598,20
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1514602	61	00150	166.836,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515223	61	00150	166.836,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515224	61	00150	166.836,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3550	61	00150	919,49	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3551	61	00150	1.508,18	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de março de 2022					
REVENDA [1.1.010.60.001] (806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1514601	61	00150	166.836,46	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	5.384,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SISTEMA NF	7561	00154	176,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	274,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	10029	00167		4.560,14
(10029) RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM LTDA [2.2.010.10.352]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	8613	00167	4.560,14	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	1.174,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	150,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 767	61	00150		447.466,86
	Total do Dia:			1.135.556,91	1.135.556,91
22 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33505	806	00150		212,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33515	806	00150		75,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS	7561	00154		50.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC VCS	7561	00154	26.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	24.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		24,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC ITAPEMIRIM	845	00154	300.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		490.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC ITAPEMIRIM	845	00154	40.942,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC ITAPEMIRIM	845	00154	479.529,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MIRANDA INTERMEDIACOES	8613	00154		50.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG VCS	86	00154	50.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC VCS	86	00154		26.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		24.000,00
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR REF REC ITAPEMIRIM	7561	00154		300.000,00
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR REF REC ITAPEMIRIM	7561	00154		40.942,00
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR REF REC ITAPEMIRIM	7561	00154		479.529,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	490.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33505	61	00150		212,70
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33515	61	00150		75,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MIRANDA INTERMEDIACOES	7561	00154	50.000,00	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de março de 2022					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	24,00	
			Total do Dia:	1.460.783,60	1.460.783,60
23 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9587	806	00150		739,58
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	852	00154	7.775,20	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC TRANSF ENTRA CONTAS	7561	00154	45.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		32.184,53
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		25,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		250.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CORTINA	8613	00154		1.900,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC TRANSF ENTRA CONTAS	86	00154		45.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	32.184,53	
(852) SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES [1.1.010.35.057]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	86	00154		7.775,20
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	250.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	20.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9587	61	00150	739,58	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CORTINA	7561	00154	1.900,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	25,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,50	
			Total do Dia:	357.641,81	357.641,81
24 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 768	203	00150	327.900,35	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 769	203	00150	327.900,35	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24488	806	00150		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33612	806	00150		146,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97266	806	00150		319,95
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97269	806	00150		677,73
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		3.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		3.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	3.000,00	
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 24488	61	00150	200,00	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de março de 2022					
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33612	61	00150	146,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97266	61	00150	319,95	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97269	61	00150	677,73	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	3.000,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 768	61	00150		327.900,35
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 769	61	00150		327.900,35
	Total do Dia:			663.151,38	663.151,38
25 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 260709	806	00150		350.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		903,04
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		403,16
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.333,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.059,36	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	3.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		3.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	3.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		3.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	12.059,36	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		3.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 260709	61	00150	350.000,00	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	3.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	903,04	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	403,16	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	8.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	3.333,33	
	Total do Dia:			383.698,89	383.698,89
26 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 770	203	00150	520.471,00	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4821	00155		112.390,42
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00155	112.390,42	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 770	61	00150		520.471,00

Diário de Março de 2022

8

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de março de 2022					
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
			Total do Dia:	632.861,42	632.861,42
28 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88	806	00150		97.896,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.547,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS	650	00154		2.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		14.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	31.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		12.059,36
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		8.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	40.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF SEGURO COROLLA	8613	00154		966,55
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC TRANSF ENTRE CONTAS	86	00154		31.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	12.059,36	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		40.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS	86	00154	2.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	8.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	14.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88	61	00150		97.896,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SEGURO COROLLA	7561	00154	966,55	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.547,50	
(10078) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA [2.2.010.10.359]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	4437	00167		129,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	10078	00167	129,00	
			Total do Dia:	208.599,01	208.599,01
29 de março de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	4.106,86	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEPS BANCARIA	75610	00154		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		4.106,86
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	4.500,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DEPS BANCARIA	7561	00154	7,00	
			Total do Dia:	8.613,86	8.613,86
30 de março de 2022					

Diário de Março de 2022

8

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1632	806	00150		181,57
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADEMIR DA SILVA	8613	00154		5.508,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		10.574,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	5.508,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		480.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		20.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	845	00154	125.736,80	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	845	00154	394.734,20	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	10.574,26	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		5.508,00
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	7561	00154		125.736,80
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	7561	00154		394.734,20
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	480.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	20.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1632	61	00150	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ADEMIR DA SILVA	86	00154	5.508,00	
Total do Dia:				1.042.242,83	1.042.242,83
31 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217573	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217574	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217575	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217576	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 95	806	00150		105.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217569	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217570	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217571	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217572	806	00150		80.535,88
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		133.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC VCS	650	00154	140.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC VCS	650	00154	44.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		24.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		20.016,33
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	60.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS	685	00154		2.700,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		7.775,20
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEGURO	8613	00154		312,62
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		15.650,00

Diário de Março de 2022

8

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2022					
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	15.650,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		7.852,73
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		7.794,91
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		60.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF REC VCS	86	00154		140.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF REC VCS	86	00154		44.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	24.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS	7561	00154	2.700,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	133.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217573	61	00150	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217574	61	00150	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217575	61	00150	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217576	61	00150	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 95	61	00150	105.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217569	61	00150	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217570	61	00150	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217571	61	00150	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217572	61	00150	80.535,88	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7561	00154	20.016,33	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	7.852,73	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	7.794,91	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEGURO	7561	00154	312,62	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG MILBLOCOS	7561	00154	7.775,20	
Total do Dia:				1.212.388,83	1.212.388,83

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de abril de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.012,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,04	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		115.413,48
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	88.473,44	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		24.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC ANTONIO	685	00154	2.500,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		113,77
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		2,85
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	86	00154		10.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	1.012,30	
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,04
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	115.413,48	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		88.473,44
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	24.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF REC ANTONIO	86	00154		2.500,00
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	113,77	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	2,85	
Total do Dia:				241.515,88	241.515,88
04 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 771	203	00151	278.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC VCS	650	00154	17.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	3411	00154		15.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	15.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		190,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		149,63
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 23-48	7607	00154		276,26
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 23-48	11170	00154		13.812,81
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF REC VCS	7561	00154		17.000,00
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 23-48	3411	00154	13.812,81	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	3411	00154	190,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	3411	00154	149,63	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 23-48	3411	00154	276,26	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de abril de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 771	61	00151		278.000,00
			Total do Dia:	324.428,70	324.428,70
05 de abril de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	3.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		3.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		1.785,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		3.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	3.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	1.785,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	10288	00167		200,00
(10288) REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA [2.2.010.10.389]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	8613	00167	200,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
			Total do Dia:	7.992,00	7.992,00
06 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 530591	806	00151		710,52
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.212,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		161.831,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		104.849,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		104.849,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		105.057,61
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	99.825,86	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,02	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	320.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	57.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	8.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		7.900,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		99.825,86
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,02
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		8.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		320.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		57.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	7.900,00	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de abril de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 530591	61	00151	710,52	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.212,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	161.831,37	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	104.849,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	104.849,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	105.057,61	
	Total do Dia:			971.235,72	971.235,72
07 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 772	203	00151	170.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		99.825,86
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	13.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		65.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	160.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		8.174,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	852	00154	1.709,83	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESPACHANTE	8613	00154		3.325,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		50,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC ANTONIO	685	00154	13.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	86	00154		13.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	99.825,86	
(852) SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES [1.1.010.35.057]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	7561	00154		1.709,83
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	65.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		160.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF REC ANTONIO	7561	00154		13.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	8.174,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DESPACHANTE	7561	00154	3.325,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	50,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 772	61	00151		170.000,00
	Total do Dia:			534.084,69	534.084,69
08 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 773	203	00151	135.628,76	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 150	806	00151		105.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		25,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		41,32

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de abril de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAC DESCONTO	8613	00154		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADRIANO	8123	00154		160,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		350,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCOS	8123	00154		103,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FREDSON	8123	00154		3.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		959,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		959,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		959,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	1.606,12	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	41.360,39	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		28.261,71
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7582	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG CREDITO ROTATIVO	862	00154		5.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	86	00154	5.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		1.606,12
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		41.360,39
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG CREDITO ROTATIVO	7582	00154	5.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	28.261,71	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 150	61	00151	105.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CAC DESCONTO	86	00154	500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,17	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ADRIANO	86	00154	160,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	350,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG MARCOS	86	00154	103,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FREDSON	86	00154	3.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	25,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	41,32	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 773	61	00151		135.628,76

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de abril de 2022					
			Total do Dia:	328.920,81	328.920,81
11 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 774	203	00151	166.836,46	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 775	203	00151	166.836,46	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 776	203	00151	166.836,46	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1063	806	00151		2,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1824662	806	00151		550.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217812	806	00151		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217813	806	00151		80.535,88
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.459,55
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VIA BRASIL	8809	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PODIUM	12003	00154		161.071,76
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		74,81
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		161.831,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		161.831,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		161.831,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		815,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		544,08
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		93,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		289.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		11.652,02
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	290.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	161.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	500.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUA SEGURO	8613	00154		312,62
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MERCEDES-BENS	9462	00154		550.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG RDG ACOS	8326	00154		7.228,01
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EMPRESTIMO	8613	00154		20.037,89
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00154		218,64
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613	00154		114,88

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de abril de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		22,85
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	550.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	30.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PF DESP BANCARIAS	7582	00154	93,90	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PF DESP BANCARIAS	7561	00154		93,90
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	93,90	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		93,90
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		550.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		30.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	289.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	11.652,02	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		10.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		290.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		161.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		500.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1063	61	00151	2,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1824662	61	00151	550.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217812	61	00151	80.535,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217813	61	00151	80.535,88	
(8326) RDG ACOS DO BRASIL S/A [2.2.010.10.123]	VLR REF PG RDG ACOS	7561	00154	7.228,01	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA SEGURO	7561	00154	312,62	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EMPRESTIMO	7561	00154	20.037,89	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ICATU CAPI	7561	00154	218,64	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	114,88	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.459,55	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	74,81	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	161.831,37	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	161.831,37	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	161.831,37	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	815,89	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de abril de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	544,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	400,00	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF PG VIA BRASIL	86	00154	10.000,00	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG MERCEDES-BENS	7561	00154	550.000,00	
(12003) PODIUM VEICULOS LTDA - CARIACICA [2.2.010.10.636]	VLR REF PG PODIUM	86	00154	161.071,76	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	93,90	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 774	61	00151		166.836,46
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 775	61	00151		166.836,46
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 776	61	00151		166.836,46
			Total do Dia:	4.293.312,55	4.293.312,55
12 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3998	806	00151		327.900,35
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3997	806	00151		81.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.606,12
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	2.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	1.606,12	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		2.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3998	61	00151	327.900,35	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3997	61	00151	81.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	10799	00167		2.500,67
(10799) FURGOES CAMUZI LTDA ME [2.2.010.10.462]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	8613	00167	2.500,67	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
			Total do Dia:	415.028,14	415.028,14
13 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 780	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 781	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 782	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 783	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 784	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 785	203	00151	93.000,00	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 786	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 777	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 778	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 779	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24818	806	00151		413,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDRESSA AUER	8123	00154	2.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		568,13
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		468,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		40,35
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		0,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		15.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		20.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	15.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24818	61	00151	413,03	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	568,13	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	468,44	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	40,35	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	0,26	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ANDRESSA AUER	86	00154	2.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 780	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 781	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 782	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 783	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 784	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 785	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 786	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 777	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 778	61	00151		93.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 779	61	00151		93.000,00

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de abril de 2022					
			Total do Dia:	968.490,21	968.490,21
14 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12721	806	00151		2.138,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 170	806	00151		1.600,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34403	806	00151		9.995,15
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO TRANSPORTES	8613	00154		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDERSON	8123	00154		480,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDRESSA AUER	8123	00154		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DANIEL	8123	00154		480,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADVOGADOS	8123	00154		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCELO	8123	00154		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CHRISTIANO	8123	00154		880,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8123	00154		1.150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG IZALTINA	8123	00154		1.300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO P DA CUNHA	8123	00154		700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.173,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.173,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		698,08
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.357,63
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.206,08
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		11.134,83
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	40.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		40.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12721	61	00151	2.138,06	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 170	61	00151	1.600,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34403	61	00151	9.995,15	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO TRANSPORTES	86	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.173,90	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.173,90	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	698,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.357,63	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.206,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	11.134,83	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de abril de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	371,22	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	371,22	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ANDERSON	86	00154	480,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ANDRESSA AUER	86	00154	1.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DANIEL	86	00154	480,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ADVOGADOS	86	00154	100,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG MARCELO	86	00154	200,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG CHRISTIANO	86	00154	880,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	1.150,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG IZALTINA	86	00154	1.300,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO P DA CUNHA	86	00154	700,00	
	Total do Dia:			77.760,07	77.760,07
16 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23620	806	00151		462,74
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23620	61	00151	462,74	
	Total do Dia:			462,74	462,74
18 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 787	203	00151	550.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16500	806	00151		967,75
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41853	806	00151		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		69.862,92
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		23.766,66
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,06	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		23.878,88
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	100.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG REVISAO RETROESCAVADEIRA	8613	00154		1.987,41
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG REVISAO RETROESCAVADEIRA	8613	00154		2.576,10
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SISTEMA	8613	00154		176,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG VISTORIA	8613	00154		114,22

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de abril de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PIS	3687	00154		214,07
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,06
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	23.878,88	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		100.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16500	61	00151	967,75	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41853	61	00151	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG REVISAO RETROESCAVADEIRA	7561	00154	1.987,41	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG REVISAO RETROESCAVADEIRA	7561	00154	2.576,10	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SISTEMA	7561	00154	176,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VISTORIA	7561	00154	114,22	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	69.862,92	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	23.766,66	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	371,22	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	371,22	
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PG PIS	7561	00154	214,07	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 787	61	00151		550.000,00
	Total do Dia:			774.386,51	774.386,51
19 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 230	806	00151		10.578,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		48.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	48.272,82	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		326.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	304.237,68	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	2.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	12.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		7.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG CREDITO ROTATIVO	862	00154		10.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		48.272,82
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG CREDITO ROTATIVO	7582	00154	10.000,00	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
19 de abril de 2022					
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		12.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154	326.000,00	
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		304.237,68
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		20.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		2.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7582	00154		10.000,00
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	7.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 230	61	00151	10.578,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	48.500,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
			Total do Dia:	808.599,50	808.599,50
20 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1072	806	00151		120,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 27720	806	00151		463,33
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3021	806	00151		1.100,16
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3022	806	00151		219,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3025	806	00151		228,54
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3026	806	00151		173,16
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41855	806	00151		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	274,20	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		150.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	150.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC APLIC AUT MAIS	305	00154	0,01	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF FORNECEDOR	8613	00154		180,34
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		274,20
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC APLIC AUT MAIS	3411	00154		0,01
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		150.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1072	61	00151	120,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 27720	61	00151	463,33	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3021	61	00151	1.100,16	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3022	61	00151	219,03	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3025	61	00151	228,54	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3026	61	00151	173,16	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de abril de 2022					
REVENDA [1.1.010.60.001] (806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41855	61	00151	600,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	274,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF FORNECEDOR	3411	00154	180,34	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG MILBLOCOS	7561	00154	150.000,00	
	Total do Dia:			303.632,97	303.632,97
22 de abril de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		48.547,02
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	50.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 24-48	11170	00154		390,99
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC APLIC AUT MAIS	305	00154	0,02	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	48.547,02	
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC APLIC AUT MAIS	3411	00154		0,02
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		50.000,00
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 24-48	3411	00154	390,99	
	Total do Dia:			98.938,03	98.938,03
23 de abril de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MÓVEIS E UTENS. CF NF Nº 1542	10932	00167		1.320,00
(10932) ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA [2.2.010.10.481]	VLR REF COMPRA DE MÓVEIS E UTENS. CF NF Nº 1542	8613	00167	1.320,00	
	Total do Dia:			1.320,00	1.320,00
24 de abril de 2022					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	203	00155		3.677.419,22
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4828	00155	3.677.419,22	
	Total do Dia:			3.677.419,22	3.677.419,22
25 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4979	806	00151		160,09
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	190.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	3.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		3.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		3.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		190.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	3.000,00	
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 4979		00151		

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de abril de 2022					
REVENDA [1.1.010.60.001]		61		160,09	
		Total do Dia:		196.160,09	196.160,09
26 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 788	203	00151	628.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1550	806	00151		300,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 27757	806	00151		184,91
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3030	806	00151		315,37
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3176	806	00151		181,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1526	806	00151		7.680,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		329,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		1.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADRIANO	8123	00154		160,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDERSON	8123	00154		1.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DANIEL	8123	00154		1.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.417,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.363,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.440,58
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.224,76
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.333,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.016,45	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,15	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		170.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ATEGO	9637	00154		1.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		12.016,45
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,15
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	170.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1550	61	00151	300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 27757	61	00151	184,91	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3030	61	00151	315,37	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3176	61	00151	181,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1526	61	00151	7.680,00	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4805	00155		117.164,59
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	329,96	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.417,65	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de abril de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	3.363,30	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.440,58	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	4.224,76	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	5.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	3.333,33	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	8.000,00	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG ATEGO	7561	00154	1.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	1.800,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ADRIANO	86	00154	160,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ANDERSON	86	00154	1.200,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DANIEL	86	00154	1.200,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 788	61	00151		628.000,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00155	117.164,59	
	Total do Dia:			970.312,62	970.312,62
27 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 25044	806	00151		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56362	806	00151		223,68
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		181,57
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		404,53
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		966,55
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		981,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		9.666,15
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		202.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		99.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		48.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	73.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	202.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC ANTONIO	685	00154	199.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		12.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		100.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	852	00154	1.822,70	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	14.000,00	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de abril de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		14.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	9.666,15	
(852) SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES [1.1.010.35.057]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	7561	00154		1.822,70
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		14.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	202.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	99.800,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	48.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		73.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		202.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	14.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF REC ANTONIO	86	00154		199.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	12.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 25044	61	00151	150,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56362	61	00151	223,68	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	404,53	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	966,55	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	981,20	
			Total do Dia:	978.196,38	978.196,38
28 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 57496	806	00151		199.990,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG WASHINGTON	8123	00154		7.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8123	00154		350,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO	8123	00154		102,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO	8123	00154		400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		867,76
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		948,49
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		867,76
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VIA BRASIL	8809	00154		990,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VIA BRASIL	8809	00154		189.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.350,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	210.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154	202.000,00	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de abril de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		202.000,00
(7561) SICCOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		3.532,53
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	2.350,30	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		210.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		202.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	202.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 57496	61	00151	199.990,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	867,76	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	948,49	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	867,76	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF PG VIA BRASIL	86	00154	990,00	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF PG VIA BRASIL	86	00154	189.000,00	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG MILBLOCOS	7561	00154	3.532,53	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG WASHINGTON	86	00154	7.500,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	350,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	102,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	400,00	
			Total do Dia:	1.020.898,84	1.020.898,84
29 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 789	203	00151	105.500,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		42,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		314,75
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		136.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		11.287,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	15.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	11.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154	30.000,00	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de abril de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BANCO DE COURAS CRONOS	9637	00154		9.800,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	14.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		1.900,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	314,75	
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,01
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		14.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	136.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	11.287,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		15.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		11.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		30.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	1.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 1542	10939	00167		6.415,66
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG BANCO DE COURAS CRONOS	7561	00154	9.800,00	
(10939) NOVAFORMA QUIMICA E RECIC LAGEM LTDA [2.2.010.10.482]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 1542	8613	00167	6.415,66	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	10.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	86	00154	42,64	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 789	61	00151		105.500,00
			Total do Dia:	351.281,06	351.281,06
30 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1664	806	00151		527,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 352	806	00151		139,20
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1664	61	00151	527,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 352	61	00151	139,20	
			Total do Dia:	667,10	667,10

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23682	806	00152		489,41
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		241,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154		139.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	140.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	86	00154	139.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	3411	00154		17.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		35,23
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		0,59
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		30.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	50.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		139.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	17.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 24-48	7607	00154		113,06
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 24-48	7607	00154		271,35
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 24-48	11170	00154		13.567,46
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	241,89	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	1.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	1.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		140.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	30.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		50.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	139.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23682	61	00152	489,41	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 24-48	3411	00154	13.567,46	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	35,23	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	0,59	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 24-48	3411	00154	113,06	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 24-48	3411	00154	271,35	
Total do Dia:				531.718,99	531.718,99

03 de maio de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		384,63
--	--------------------------	-----	-------	--	--------

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		43.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7582	00154		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VESSA	8613	00154		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDRESSA	8123	00154		1.550,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		3.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG 027 VISTORIAS	8613	00154		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC MILBLOCOS	399	00154	54.716,42	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	75610	00154		10,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		2.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG DEPS BANCARIAS	75610	00154		190,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		3.993,79
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		6,21
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	86	00154	5.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	384,63	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	3.993,79	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF REC MILBLOCOS	86	00154		54.716,42
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	43.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	2.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VESSA	86	00154	1.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG 027 VISTORIAS	86	00154	100,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ANDRESSA	86	00154	1.550,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	3.500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DEPS BANCARIAS	3411	00154	190,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7582	00154	6,21	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	10,50	
Total do Dia:				115.458,55	115.458,55
04 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1452	806	00152		327,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15711	806	00152		133,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	160.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		159.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG KATYEL	8123	00154		300,00

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de maio de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	84,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		84,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		84,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		160.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	159.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1452	61	00152	327,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15711	61	00152	133,50	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	300,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7582	00154	84,00	
		Total do Dia:		339.928,50	339.928,50
05 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	3.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		970,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.343,46
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		3.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	970,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.343,46	
		Total do Dia:		5.313,63	5.313,63
06 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 241	806	00152		48.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		60.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	72.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDP	7722	00154		54,61
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDP	7722	00154		140,78
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AGUA	6885	00154		31,65

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDP	7722	00154		829,56
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LUCAS	8123	00154		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MONALESSA	8123	00154		1.212,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG JHONY	8123	00154		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.229,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.306,49
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		879,48
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		879,48
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	8613	00154		544,08
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	8613	00154		250,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	60.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		72.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 241	61	00152	48.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1542	10946	00167		2.950,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7561	00154	544,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7561	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.229,60	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.306,49	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	879,48	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	879,48	
(10946) RODOMUNK INDUSTRIA, COMERCIO E REFORMA D [2.2.010.10.483]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1542	8613	00167	2.950,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG LUCAS	86	00154	500,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG MONALESSA	86	00154	1.212,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG JHONY	86	00154	200,00	
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR REF PG AGUA	86	00154	31,65	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	VLR REF PG EDP	86	00154	54,61	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	VLR REF PG EDP	86	00154	140,78	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	VLR REF PG EDP	86	00154	829,56	
Total do Dia:				193.007,73	193.007,73
09 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 259	806	00152		40.300,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 260	806	00152		39.700,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10454	806	00152		500,00

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 13097	806	00152		400,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	32.562,07	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FREDSON	8123	00154		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG NALYSON	8123	00154		41,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO	8613	00154		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO	8123	00154		700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO	8123	00154		252,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO	8123	00154		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.538,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		23.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.862,78
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.531,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.862,78
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.531,41
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.862,78
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	6670	00154		266,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	6670	00154		32,91
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		74,81
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,03	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		50,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		32.562,07
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 259	61	00152	40.300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 260	61	00152	39.700,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10454	61	00152	500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 13097	61	00152	400,01	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO	86	00154	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.538,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	23.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.862,78	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.531,40	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.862,78	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.531,41	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.862,78	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	74,81	
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG FREDSON		00154		

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de maio de 2022					
PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]		86		200,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG NALYSON	86	00154	41,03	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	700,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	252,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	500,00	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	266,01	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	32,91	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	50,00	
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,03
		Total do Dia:		150.368,22	150.368,22
10 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3840	806	00152		50,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9516	806	00152		527,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	64.417,40	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		30.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		56.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF ANTONIO	685	00154	30.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		93,90
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	86	00154	10.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEGURO CONF EXTRATO	8613	00154		312,62
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		22,85
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EMPRESTIMO CONF EXTRATO	8613	00154		18.904,95
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		218,64
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		39,48
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,04	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONF EXTRATO	8613	00154		2.800,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	93,90	

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de maio de 2022					
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		10.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		93,90
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		64.417,40
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		93,90
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	10.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	30.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	56.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	86	00154		30.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3840	61	00152	50,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9516	61	00152	527,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CONF EXTRATO	3411	00154	2.800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEGURO CONF EXTRATO	7561	00154	312,62	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EMPRESTIMO CONF EXTRATO	7561	00154	18.904,95	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	218,64	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	39,48	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7582	00154	93,90	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	93,90	
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	VLR REF REC REND AUT MAIS	3411	00154		0,04
Total do Dia:				224.698,38	224.698,38
11 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 790	203	00152	288.966,67	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10102	806	00152		6.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23931	806	00152		1.894,49
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3053	806	00152		647,98
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	10,50	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG VCS	650	00154		27.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG 027 VISTORIA	8613	00154		200,00
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF VCS	650	00154	27.000,00	

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de maio de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC M. FRANCA	866	00154	31.461,30	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC M. FRANCA	866	00154	31.461,30	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC M. FRANCA	866	00154	31.461,30	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC FRANCA	866	00154	31.461,30	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		13.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		300.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	96.989,97	
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC M. FRANCA	7561	00154		31.461,30
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF REC FRANCA	7561	00154		31.461,30
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		240.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	100.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	13.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	300.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	86	00154	40.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG AAF AUDIT	86	00154	560,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG AAF AUDIT	86	00154	544,71	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	371,22	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	181,57	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	363,14	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	363,75	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	571,05	

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de maio de 2022					
			Total do Dia:	1.108.103,12	1.108.103,12
13 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1088	806	00152		2,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		400.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		410.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	400.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	280.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	400.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PIX CONF EXTRATOS	7568	00154	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF ANTONIO	685	00154		380.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7568	00154		15.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	8613	00154		20.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	69.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		20.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		14.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		109,70
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG PIX CONF EXTRATOS	86	00154		10.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	8613	00154		4.442,24
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	15.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	400.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	410.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		400.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		100.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		280.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		400.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		69.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	14.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	20.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	86	00154	380.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1088	61	00152	2,60	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7568	00154	4.442,24	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7561	00154	20.000,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7568	00154	109,70	

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de maio de 2022					
			Total do Dia:	2.522.554,54	2.522.554,54
16 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	70.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRESTACAO	8613	00154		70.466,19
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC M. ALMIRANTE	768	00154	628.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		628.000,00
(768) MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE [1.1.010.35.048]	VLR REF REC M. ALMIRANTE	7561	00154		628.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		70.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	628.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PRESTACAO	86	00154	70.466,19	
			Total do Dia:	1.396.966,19	1.396.966,19
17 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1069366	806	00152		173.184,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23936	806	00152		70,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 791	806	00152		380.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1069365	806	00152		173.184,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	58.200,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	60.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	1.260,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FORTBRAS	11569	00154		297,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO PIMENTEL DA CUNHA	8123	00154		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LUANA	8613	00154		4.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ROTA VIX	11660	00154		15.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.213,32
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		327,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154	300,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		47,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		58.200,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		60.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		1.260,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		20.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF ANTONIO	7561	00154		300,00

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de maio de 2022					
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1069366	61	00152	173.184,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23936	61	00152	70,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 791	61	00152	380.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1069365	61	00152	173.184,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1542	10988	00167		712,42
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG LUANA	86	00154	4.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.213,32	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	327,00	
(10988) MTA - IND. COM. DE ARTEF. DE INOX LTDA [2.2.010.10.489]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1542	8613	00167	712,42	
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF PG FORTBRAS	86	00154	297,50	
(11660) ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA [2.2.010.10.586]	VLR REF PG ROTA VIX	86	00154	15.500,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO PIMENTEL DA CUNHA	86	00154	600,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7568	00154	47,00	
	Total do Dia:			888.895,24	888.895,24
18 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	71.156,63	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	70.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7582	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8123	00154		48.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRISCILA	8123	00154		7.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		23.766,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		42.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		11.134,83
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VESSA	8613	00154		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7568	00154		10.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	8613	00154		10.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	10.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	86	00154	10.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		71.156,63

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de maio de 2022					
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		70.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		10.000,00
[1.1.010.56.001]					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7568	00154	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	23.766,60	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	42.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	11.134,83	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VESSA	86	00154	1.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	48.500,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG PRISCILA	86	00154	7.500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,01
Total do Dia:				315.568,57	315.568,57
19 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 792	203	00152	415.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	71.156,63	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	73.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		1.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.212,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		71.156,63
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		73.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	1.800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	1.212,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 792	61	00152		415.000,00
Total do Dia:				562.179,13	562.179,13
20 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24129	806	00152		140,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	3.941,33	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	300,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG WERLESON	8123	00154		4.000,00
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG SISTEMA	8613	00154		176,00

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de maio de 2022					
136.202-0 [1.1.010.15.002] (7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		382,33
136.202-0 [1.1.010.15.002] (7561) SICOOB - CTA	VLR REF ANTONIO	685	00154	3.270,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002] (862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		3.941,33
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		300,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154		3.270,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24129	61	00152	140,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SISTEMA	7561	00154	176,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	274,20	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	382,33	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG WERLESON	86	00154	4.000,00	
	Total do Dia:			12.483,86	12.483,86
21 de maio de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF ESCELSA CF FATURA 1542	10995	00167		7.855,00
(10995) ROTA1 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ME [2.2.010.10.490]	VLR REF ESCELSA CF FATURA 1542	8613	00167	7.855,00	
	Total do Dia:			7.855,00	7.855,00
23 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		4.578,67
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		3.941,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	17.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO	8123	00154		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8123	00154		180,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		8.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		5.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	4.578,67	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	3.941,33	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	5.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		17.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7582	00154		5.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	8.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO	86	00154	300,00	

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de maio de 2022					
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	180,00	
			Total do Dia:	44.000,00	44.000,00
24 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	3.993,34	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GREICE KELLE	8613	00154		3.333,34
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GREICE KELLE	8123	00154		660,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		3.993,34
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG GREICE KELLE	86	00154	3.333,34	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG GREICE KELLE	86	00154	660,00	
			Total do Dia:	7.986,68	7.986,68
25 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 210	806	00152		181,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24308	806	00152		87,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263882	806	00152		4.796,04
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263884	806	00152		350.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4177	806	00152		181,57
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		4.479,35
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	178.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		336,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		173.184,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	4.479,35	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		178.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 210	61	00152	181,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24308	61	00152	87,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263882	61	00152	4.796,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263884	61	00152	350.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4177	61	00152	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	336,65	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	173.184,00	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4042	00155	1.255,48	
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		1.255,48
			Total do Dia:	712.502,16	712.502,16
26 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 35928	806	00152		565,34

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 793	203	00152	569,90	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	90.508,79	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		90.464,83
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		43,96
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF VCS	650	00154	15.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO	7600	00154		46,53
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 25-48	7607	00154		279,17
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 25-48	11170	00154		13.958,45
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		90.508,79
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	90.464,83	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	3411	00154		15.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 35928	61	00152	565,34	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8084	00155		21.956,48
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 25-48	3411	00154	13.958,45	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	43,96	
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	VLR REF PG PARCELAMENTO	3411	00154	46,53	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 25-48	3411	00154	279,17	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 793	61	00152		569,90
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00155	21.956,48	
			Total do Dia:	233.393,45	233.393,45
27 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 83991	806	00152		269,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	1.435,71	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	95.530,84	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		94.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	54.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MULTICAR	8613	00154		6.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MULTI COMERCIO	10834	00154		50.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		966,55
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		1.500,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		1.435,71
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		95.530,84
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	94.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		54.000,00

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de maio de 2022					
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	1.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 83991	61	00152	269,96	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CESAN CF FATURA 15421	11044	00167		574,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MULTICAR	86	00154	6.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	966,55	
(10834) MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.467]	VLR REF PG MULTI COMERCIO	86	00154	50.000,00	
(11044) BASCULAR P A HIDR PARA BASCULANTES LTDA [2.2.010.10.497]	VLR REF CESAN CF FATURA 15421	8613	00167	574,00	
			Total do Dia:	304.277,06	304.277,06
30 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2001	806	00152		54,99
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.435,71
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	9.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		7.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC M. MIRANTE DA SERRA	887	00154	135.628,76	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		135.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF VCS	650	00154	2.800,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.800,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	1.435,71	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	2.800,00	
(887) MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA [1.1.010.35.061]	VLR REF REC M. MIRANTE DA SERRA	7561	00154		135.628,76
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		9.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7582	00154		2.800,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2001	61	00152	54,99	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	135.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	7.500,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
			Total do Dia:	294.229,96	294.229,96
31 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3068	806	00152		370,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3126	806	00152		400,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 36128	806	00152		7.287,20
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 36129	806	00152		4.903,10
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		387,74

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2022					
[1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	1.000,00	
(7561) SICCOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		960,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	387,74	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		1.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3068	61	00152	370,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3126	61	00152	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 36128	61	00152	7.287,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 36129	61	00152	4.903,10	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	960,00	
		Total do Dia:		15.308,04	15.308,04

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 262867	806	00153		15,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.687,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		46.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	50.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		42,70
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		0,46
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154	500,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		54,85
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.637,50
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		675,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG IOF	7510	00154		3,80
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG IOF	7510	00154		0,04
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	1.637,50	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	675,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	46.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		50.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154		500,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 262867	61	00153	15,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.687,50	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	42,70	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	0,46	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7582	00154	3,80	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7582	00154	0,04	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7568	00154	54,85	
			Total do Dia:	100.616,85	100.616,85
02 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 795	203	00153	173.184,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10247	806	00153		280,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 237080	806	00153		234,13
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIDER	481	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF ANTONIO	685	00154	12.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,06	

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de junho de 2022					
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		190,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		30,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	2.000,00	
(481) LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [1.1.010.35.011]	VLR REF PG LIDER	86	00154	10.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		10.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	86	00154		12.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10247	61	00153	280,03	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 237080	61	00153	234,13	
(1568) FORTLEV INDUS. E COMERC. PLASTICOS LTDA [2.2.010.10.005]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167	25.139,61	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	3411	00154	190,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7568	00154	30,00	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	1568	00167		25.139,61
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 795	61	00153		173.184,00
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	VLR REF REC REND AUT MAIS	3411	00154		0,06
		Total do Dia:		238.057,83	238.057,83
03 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 796	203	00153	7.058,05	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 797	203	00153	4.944,64	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VALDINEY	8123	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		4.303,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	4.303,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		4.303,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	4.303,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		10.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR IPTU REF 15421	11051	00167		671,54
(11051) IRMAOS PACIFICO COM AT DE AR COND LTDA [2.2.010.10.498]	VLR IPTU REF 15421	8613	00167	671,54	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG VALDINEY	86	00154	10.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 796	61	00153		7.058,05
	VLR NFs SAÍDA Nº 797				

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de junho de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]		61	00153		4.944,64
			Total do Dia:	41.280,23	41.280,23
06 de junho de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF MERCERDES-BENZ	9462	00154		345.683,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.628,49
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC ESPIRITO SANATO	670	00154	930.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	345.683,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		925.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		371,51
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	371,51	
(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VLR REF REC ESPIRITO SANATO	86	00154		930.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		345.683,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	925.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	ICMS 3526	11604	00153	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF DUA CONF EXTRATO	86	00154	4.628,49	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF MERCERDES-BENZ	86	00154	345.683,00	
(11604) MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI [2.2.010.10.578]	ICMS 3526	8508	00153		181,57
			Total do Dia:	2.561.547,57	2.561.547,57
07 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24092	806	00153		230.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8384	00167		118,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	10,50	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		50,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		10,50
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24092	61	00153	230.000,00	
(8384) FIO & FERRO MAT SERV CONSTRUÇÕES LTDA [2.2.010.10.035]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	61	00167	118,44	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	50,00	
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DESP BANCARIA		00154		

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de junho de 2022					
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]		86		10,50	
			Total do Dia:	230.189,44	230.189,44
08 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24100	806	00153		230.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24101	806	00153		230.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF VCS	650	00154	1.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		912,06
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		84,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		0,10
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	912,06	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7582	00154		1.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24100	61	00153	230.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24101	61	00153	230.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7582	00154	84,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7582	00154	0,10	
			Total do Dia:	461.996,16	461.996,16
09 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 798	203	00153	173.184,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		544,08
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		125,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		173.184,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	174.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		146,92
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	146,92	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		174.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	544,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	125,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	173.184,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 798	61	00153		173.184,00
			Total do Dia:	521.184,00	521.184,00
10 de junho de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de junho de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		1.030,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCO	8123	00154		1.750,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.371,67
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		990,55
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		6.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC MERCEDES-BENZ	9462	00154	345.683,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		93,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		330.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EMPRESTIMO	8613	00154		20.158,69
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		50,28
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		22,85
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	20.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		200,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.833,88
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	93,90	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		93,90
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	2.833,88	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		93,90
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		20.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	330.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR CONDOMÍNIO REF 15421	11065	00167		620,68
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EMPRESTIMO	7561	00154	20.158,69	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.371,67	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	990,55	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	6.500,00	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF REC MERCEDES-BENZ	86	00154		345.683,00
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	50,28	
(11065) ELETROARTE MAT ELETRICO LTDA ME	VLR CONDOMÍNIO REF 15421	8613	00167	620,68	

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de junho de 2022					
[2.2.010.10.500] (8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	1.030,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG MARCO	86	00154	1.750,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	86	00154	93,90	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7582	00154	93,90	
	Total do Dia:			732.606,30	732.606,30
12 de junho de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	1434	00155	2.563,18	
(1434) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS [1.3.020.25.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00155		2.563,18
	Total do Dia:			2.563,18	2.563,18
13 de junho de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	8613	00154		30.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154	30.500,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154	200,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154		30.500,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154		200,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7561	00154	30.000,00	
	Total do Dia:			60.700,00	60.700,00
14 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 799	203	00153	230.334,36	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 800	203	00153	230.334,36	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 801	203	00153	230.392,50	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3092	806	00153		296,07
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8632	806	00153		104,03
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		7.520,12
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3092	61	00153	296,07	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8632	61	00153	104,03	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	11072	00167		1.294,66
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	7.520,12	
(11072) HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS [2.2.010.10.501]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	8613	00167	1.294,66	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 799	61	00153		230.334,36
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 800	61	00153		230.334,36

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de junho de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 801	61	00153		230.392,50
			Total do Dia:	700.276,10	700.276,10
15 de junho de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		71.146,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	80.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		8.853,04
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	8.853,04	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		80.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	71.146,96	
			Total do Dia:	160.000,00	160.000,00
17 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24143	806	00153		207.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24144	806	00153		207.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 42118	806	00153		2.149,99
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7568	00154		5.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	5.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.700,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		282,44
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24143	61	00153	207.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24144	61	00153	207.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 42118	61	00153	2.149,99	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF ICMs MÊS 15421	11079	00167		1.205,66
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7568	00154	4.700,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7568	00154	282,44	
(11079) JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA [2.2.010.10.502]	VLR REF ICMs MÊS 15421	8613	00167	1.205,66	
			Total do Dia:	433.338,09	433.338,09
20 de junho de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO	8123	00154		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADRIANO	8123	00154		160,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CASSANDRA SILVA	8123	00154		8.375,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG PM ICONHA	901	00154	415.000,00	

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de junho de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		418.000,00
(7561) SICCOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BAU ARIPUANA CONF EXTRATO	8613	00154		5.289,25
(7561) SICCOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SISTEMA	8613	00154		176,00
(7561) SICCOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		172,21
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.109,20	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		12.109,20
(901) MUNICIPIO DE ICONHA [1.1.010.35.063]	VLR REF PG PM ICONHA	86	00154		415.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	418.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BAU ARIPUANA CONF EXTRATO	7561	00154	5.289,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SISTEMA	7561	00154	176,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	274,20	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	172,21	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	300,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG ADRIANO	86	00154	160,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG CASSANDRA SILVA	86	00154	8.375,00	
			Total do Dia:	859.855,86	859.855,86
22 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2523	806	00153		4.689,62
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00155		754.756,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00155		416.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	650	00155		1.000.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	806	00155		620.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00155		1.440.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,08	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	11170	00154		584,15
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	559	00155	133.093,92	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00155	758.836,76	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9462	00155	5.560.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00155	416.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00155	1.440.000,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00155		133.093,92
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00155	1.000.000,00	

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de junho de 2022					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00155		758.836,76
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2523	61	00153	4.689,62	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00155	620.000,00	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4281	00155	3.976.489,43	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00155	754.756,06	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF ICMs ESTIMATIVA MÊS 15421	11086	00167		882,80
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		698.349,61
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00155		5.560.000,00
(11086) BWR - BOMBAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA M [2.2.010.10.503]	VLR REF ICMs ESTIMATIVA MÊS 15421	8613	00167	882,80	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	3411	00154	584,15	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9462	00155	698.349,61	
(4281) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [2.4.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00155		3.976.489,43
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	VLR REF REC REND AUT MAIS	3411	00154		0,08
			Total do Dia:	15.363.682,43	15.363.682,43
23 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1	806	00153		100,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1	61	00153	100,00	
			Total do Dia:	100,00	100,00
24 de junho de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		10.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	9.910,80	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	89,20	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		9.910,80
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		89,20
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	10.000,00	
			Total do Dia:	20.000,00	20.000,00
26 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15581	806	00153		7.200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15580	806	00153		7.200,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15581	61	00153	7.200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15580	61	00153	7.200,00	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	4790	00155		11.998,60

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de junho de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS 15421	11149	00167		415,00
(11149) D CAR ACESSORIOS LTDA [2.2.010.10.512]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS 15421	8613	00167	415,00	
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	981	00155	11.998,60	
	Total do Dia:			26.813,60	26.813,60
27 de junho de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RODRIGO	8613	00154		329,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RODRIGO	8123	00154		170,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		7.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		966,55
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	3411	00154		17.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	9.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	17.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		40.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	4.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	7600	00154		55,72
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	7607	00154		267,49
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	11170	00154		13.374,30
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	86	00154	17.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		122,69
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		9.910,80
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	122,69	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	9.910,80	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	40.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		4.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		9.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		17.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		10.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG RODRIGO	86	00154	329,96	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	7.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	966,55	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	3411	00154	13.374,30	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG RODRIGO	86	00154	170,00	
(7600) JUROS MORA	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48		00154		

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de junho de 2022					
S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]		3411		55,72	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	3411	00154	267,49	
			Total do Dia:	129.697,51	129.697,51
28 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 233	806	00153		62.800,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 802	203	00153	64.615,38	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CYBERSOUND	8613	00154		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		10,50
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	4.887,80	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	122,70	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		4.887,80
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		122,70
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 233	61	00153	62.800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CYBERSOUND	86	00154	5.000,00	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	3891	00155	2.912,59	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	3867	00155	7.500,00	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	3687	00155	8.200,00	
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		8.200,00
(3867) PRÓ-LABORE A PAGAR [2.2.010.30.006]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		7.500,00
(3891) SALÁRIOS A PAGAR [2.2.010.35.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		2.912,59
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	86	00154	10,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 802	61	00153		64.615,38
			Total do Dia:	156.048,97	156.048,97
29 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 803	203	00153	300.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 804	203	00153	300.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 805	203	00153	300.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 806	203	00153	300.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 807	203	00153	300.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 808	203	00153	300.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.184,25
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9462	00155	511.537,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	4828	00155		13.915.616,56
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	8440	00155		36.060,00
(981) CONCORRENCIA	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	4707	00155		2.000.000,00

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de junho de 2022					
10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF Nº 15421	11163	00167		175,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	3411	00154	1.184,25	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	862	00155		511.537,86
(11163) ATUAL SISTEMA [2.2.010.10.514]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF Nº 15421	8613	00167	175,00	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	3611	00155	1.079,32	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	3973	00155	3.324,43	
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		1.079,32
(3973) ALUGUÉIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		3.324,43
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	806	00155	13.915.616,56	
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	981	00155	36.060,00	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	981	00155	2.000.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 803	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 804	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 805	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 806	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 807	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 808	61	00153		300.000,00
			Total do Dia:	18.268.977,42	18.268.977,42
30 de junho de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		12.275,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		48,73
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		34.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	46.328,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		167,83
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		2.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		4.914,63
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,01	

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2022					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.118,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7561	00154	4.914,63	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	34.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		46.328,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		5.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	2.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	3411	00154	2.118,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	12.275,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	48,73	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	167,83	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	86	00154	10,50	
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	VLR REF REC REND AUT MAIS	3411	00154		0,01
			Total do Dia:	106.862,70	106.862,70

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de julho de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR CRÉDITO ICMs S/CTRC Nº 15421	11212	00167		7.360,00
(11212) FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME [2.2.010.10.521]	VLR CRÉDITO ICMs S/CTRC Nº 15421	8613	00167	7.360,00	
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 2	4707	00157	14.940,00	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 2	8440	00157		14.940,00
	Total do Dia:			22.300,00	22.300,00
10 de julho de 2022					
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	VLR REF CONFIS MÊS 2	4707	00157	4.531,19	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF CONFIS MÊS 2	5559	00157		4.531,19
	Total do Dia:			4.531,19	4.531,19
11 de julho de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	901	00167		830.000,00
(901) MUNICIPIO DE ICONHA [1.1.010.35.063]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	399	00167	830.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NFº 15421	11401	00167		6.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NFº 15421	8613	00167	6.000,00	
	Total do Dia:			836.000,00	836.000,00
15 de julho de 2022					
(11569) FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NFº 15421	4437	00167		400,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NFº 15421	11569	00167	400,00	
	Total do Dia:			400,00	400,00
16 de julho de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	887	00167		271.200,00
(887) MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA [1.1.010.35.061]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	399	00167	271.200,00	
	Total do Dia:			271.200,00	271.200,00
17 de julho de 2022					
(11660) ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA [2.2.010.10.586]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	4437	00167		22.140,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	11660	00167	22.140,00	
	Total do Dia:			22.140,00	22.140,00
19 de julho de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	11646	00167		80.778,44
	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO				

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
19 de julho de 2022					
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	SÓCIO(A) 15421	8613	00167	80.778,44	
			Total do Dia:	80.778,44	80.778,44
20 de julho de 2022					
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	1008	00167		307.022,72
(1008) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA [1.2.010.10.003]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	981	00167	307.022,72	
			Total do Dia:	307.022,72	307.022,72
23 de julho de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	866	00167		619.200,00
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	399	00167	619.200,00	
			Total do Dia:	619.200,00	619.200,00
24 de julho de 2022					
(11100) ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTA [2.2.010.10.505]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	4437	00167		0,40
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	11100	00167	0,40	
			Total do Dia:	0,40	0,40
26 de julho de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	670	00167		1.840.268,56
(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	1.840.268,56	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167		1.200.082,13
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8970	00163		539.943,17
(8970) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [2.2.010.15.006]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8613	00163	539.943,17	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	650	00167	1.200.082,13	
			Total do Dia:	3.580.293,86	3.580.293,86
28 de julho de 2022					
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	4437	00167		165.000,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	11170	00167	165.000,00	
			Total do Dia:	165.000,00	165.000,00

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de agosto de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	859	00167		583.000,00
(859) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO [1.1.010.35.058]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	399	00167	583.000,00	
			Total do Dia:	583.000,00	583.000,00
08 de agosto de 2022					
(10834) MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.467]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	4437	00167		50.000,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	10834	00167	50.000,00	
			Total do Dia:	50.000,00	50.000,00
10 de agosto de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	10708	00167		103.086,30
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	8613	00167	103.086,30	
			Total do Dia:	103.086,30	103.086,30
12 de agosto de 2022					
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	3.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	862	00167		3.000,00
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CF C/FISCAL Nº 2	4707	00157	2.465,32	
(5450) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.3.010.15.001]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 2	4707	00157	2.569,45	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF ICMs MÊS 2	6521	00157		11.542,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 2	5450	00157		2.569,45
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CF C/FISCAL Nº 2	8123	00157		2.465,32
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF ICMs MÊS 2	4707	00157	11.542,00	
			Total do Dia:	19.576,77	19.576,77
15 de agosto de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	888	00167		207.500,00
(888) VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM [1.1.010.60.010]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	207.500,00	
			Total do Dia:	207.500,00	207.500,00
16 de agosto de 2022					
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	4437	00167		170.000,00
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	4437	00167		1.400,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	9637	00167	170.000,00	

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022					
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	9805	00167	1.400,00	
			Total do Dia:	171.400,00	171.400,00
18 de agosto de 2022					
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF ICMs MÊS 15421	4437	00167		1.700,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF ICMs MÊS 15421	9966	00167	1.700,00	
			Total do Dia:	1.700,00	1.700,00
19 de agosto de 2022					
(9490) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA [2.2.010.10.274]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA 15421	4437	00167		149.205,79
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA 15421	9490	00167	149.205,79	
			Total do Dia:	149.205,79	149.205,79
23 de agosto de 2022					
(9469) Renault do Brasil S/A [2.2.010.10.271]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 15421	4437	00167		190.000,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 15421	9469	00167	190.000,00	
			Total do Dia:	190.000,00	190.000,00
25 de agosto de 2022					
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	9462	00163		350.600,00
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	981	00163	350.600,00	
			Total do Dia:	350.600,00	350.600,00
26 de agosto de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	1008	00167		4.424.222,72
(768) MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE [1.1.010.35.048]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167	628.000,00	
(1008) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA [1.2.010.10.003]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	399	00167	4.424.222,72	
(1441) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.3.020.25.003]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167		1.456,24
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR IRRF S/PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	4437	00167		87.350,90
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	4437	00167		199.990,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR IRRF S/PRÓ-LABORE DO SÓCIO(A) 15421	8494	00167	87.350,90	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	8809	00167	199.990,00	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	768	00167		628.000,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	1441	00167	1.456,24	

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	--------	---------

26 de agosto de 2022

Total do Dia:				5.341.019,86	5.341.019,86
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

29 de agosto de 2022

(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA 15421	4437	00167		510,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA 15421	8368	00167	510,00	
		Total do Dia:		510,00	510,00

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 9705 - DISPLAK IND. E COM. DE PLACAS	806	00160		181,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 9706 - DISPLAK IND. E COM. DE PLACAS	806	00160		181,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 9707 - DISPLAK IND. E COM. DE PLACAS	806	00160		181,57
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 837 CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 838 CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 839 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 840 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 841 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 842 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 843 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 844 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 845 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 846 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 847 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 848 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 849 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	203	00157	241.062,69	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5194-EUROLAF VEICULOS - VCT 01/10/2022	11646	00159	8.414,31	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 10265-HOT TAPE COM. DE ACESS. E LOC. DE VEIC. LTDA - VCT 01/10/2022	10015	00159	6.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 9705 - DISPLAK IND. E COM. DE PLACAS	61	00160	181,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 9706 - DISPLAK IND. E COM. DE PLACAS	61	00160	181,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 9707 - DISPLAK IND. E COM. DE PLACAS	61	00160	181,57	
(10015) HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L [2.2.010.10.350]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 10265-HOT TAPE COM. DE ACESS. E LOC. DE VEIC. LTDA - VCT 01/10/2022	806	00159		6.500,00
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5194-EUROLAF VEICULOS - VCT 01/10/2022	806	00159		8.414,31
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 837 CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 838 CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 839 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 840 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 841 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 842 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 843 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 844 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 845 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 846 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 847 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 848 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 849 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
	Total do Dia:			3.149.273,99	3.149.273,99
02 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 4431 - MARCELO FELIPE FIGUEREDO -	806	00160		181,57
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 4431 - MARCELO FELIPE FIGUEREDO -	61	00160	181,57	
	Total do Dia:			181,57	181,57
05 de setembro de 2022					
(8326) RDG ACOS DO BRASIL S/A [2.2.010.10.123]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	4437	00167		4.250,94
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	8326	00167	4.250,94	
	Total do Dia:			4.250,94	4.250,94
06 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 39927- MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		151,60
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 39927- MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	151,60	
	Total do Dia:			151,60	151,60
08 de setembro de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5316 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - VET 21/10/2022	11646	00159	59.330,85	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 152321 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA - VET 21/09/2022	11730	00159	2.725,81	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5337 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 23/10/2022	11646	00159	790,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	11646	00159	6.307,35	

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de setembro de 2022					
REVENDA [1.1.010.60.001]	CF NF Nº 5349 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 27/10/2022				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5404 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 30/10/2022	11646	00159	260,11	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5405 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 30/10/2022	11646	00159	5.198,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 54065 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 30/10/2022	11646	00159	477,42	
(1541) ARCOTEC METAL EIRELI [2.2.010.10.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 427 - VCT 08/09 - 22-09 e 23/10/2022	4828	00160		24.000,00
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5316 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - VET 21/10/2022	806	00159		59.330,85
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5337 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 23/10/2022	806	00159		790,20
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5349 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 27/10/2022	806	00159		6.307,35
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5404 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 30/10/2022	806	00159		260,11
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5405 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 30/10/2022	806	00159		5.198,20
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 54065 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 30/10/2022	806	00159		477,42
(11730) BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA [2.2.010.10.596]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 152321 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA - VET 21/09/2022	806	00159		2.725,81
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 427 - VCT 08/09 - 22-09 e 23/10/2022	1541	00160	24.000,00	
			Total do Dia:	99.089,94	99.089,94
09 de setembro de 2022					
(1576) GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI [2.2.010.10.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 3162 - VCT 28/10/2022, 1711/2022	4828	00160		57.506,37
(1592) IVANICE PAIXAO CAVALCANTE [2.2.010.10.008]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 4775 - VCT 15/09/2022, 1711/2022	4828	00160		515,10
(1623) VALERIA PEREIRA NACAYAMA [2.2.010.10.011]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 007 -- VCT 15-10-2022	4828	00160		30.372,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 007 -- VCT 15-10-2022	1623	00160	30.372,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 3162 - VCT 28/10/2022, 1711/2022	1576	00160	57.506,37	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 4775 - VCT 15/09/2022, 1711/2022	1592	00160	515,10	
			Total do Dia:	88.393,47	88.393,47
11 de setembro de 2022					
(12003) PODIUM VEICULOS LTDA - CARIACICA [2.2.010.10.636]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167		161.071,76
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	12003	00167	161.071,76	
			Total do Dia:	161.071,76	161.071,76
14 de setembro de 2022					

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00167	210.000,00	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00167		210.000,00
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR IRRF S/SALÁRIO REF	4707	00157	3.526,22	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR CRÉDITO ICMs S/CTRC Nº 2	6564	00157		2.753,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR IRRF S/SALÁRIO REF	8131	00157		3.526,22
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR CRÉDITO ICMs S/CTRC Nº 2	4707	00157	2.753,00	
	Total do Dia:			216.279,22	216.279,22
16 de setembro de 2022					
(11814) PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI [2.2.010.10.609]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	11989	00167	3.595,64	
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	11814	00167		3.595,64
	Total do Dia:			3.595,64	3.595,64
19 de setembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 851 - VCS Implementos - VCT 16/10/2022	203	00157	277.520,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 850 - VCS Implementos - VCT 19/10/2022	203	00157		277.520,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 851 - VCS Implementos - VCT 16/10/2022	399	00157		277.520,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 850 - VCS Implementos - VCT 19/10/2022	399	00157	277.520,00	
	Total do Dia:			555.040,00	555.040,00
22 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 42692 ao AUTO POSTO CONTORNO LTDA	6975	00157		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042692 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042691 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		309,93
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042728 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		877,96
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 42692 ao AUTO POSTO CONTORNO LTDA	61	00157	200,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042692 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	200,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042691 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	309,93	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042728 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	877,96	

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022					
			Total do Dia:	1.587,89	1.587,89
23 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040588 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		4.811,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040589 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		372,70
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040588 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	4.811,50	
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040589 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	372,70	
			Total do Dia:	5.184,20	5.184,20
24 de setembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	768	00167		628.000,00
(768) MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE [1.1.010.35.048]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	628.000,00	
			Total do Dia:	628.000,00	628.000,00
26 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042727 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		143,31
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042729 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		1.447,09
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042730 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		200,00
(1448) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA [1.3.020.25.004]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00167		986,58
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1448	00167	986,58	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042727 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	143,31	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042729 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	1.447,09	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 042730 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	200,00	
			Total do Dia:	2.776,98	2.776,98
28 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040750 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		3.535,60
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040750 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	3.535,60	
			Total do Dia:	3.535,60	3.535,60
29 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040806 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		770,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	203	00157	7.491.089,12	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF EMPRÉSTIMO CF RECIBO	796	00167	12.569,47	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	669	00167	885.193,31	

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de setembro de 2022					
(669) ECS ENGª E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME [1.1.010.56.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167		885.193,31
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF EMPRÉSTIMO CF RECIBO	399	00167		12.569,47
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 040806 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	770,95	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	86	00157		7.491.089,12
		Total do Dia:		8.389.622,85	8.389.622,85
30 de setembro de 2022					
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	9462	00163		3.800.000,00
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	981	00163	3.800.000,00	
		Total do Dia:		3.800.000,00	3.800.000,00

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS, NF Nº 113179, VCT 03/10/2022	4828	00164		369,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 40909, VCT 03/10/2022	4828	00164		351,80
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 40910, VCT 03/10/2022	4828	00164		274,80
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO, MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS, NF Nº 175292, VCT 03/10/2022	8131	00166		837,85
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO, FURGOES CAMUZI, NF Nº 5247, VCT 03/10/2022	8131	00166		2.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS, NF Nº 113179, VCT 03/10/2022	86	00164	369,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 40909, VCT 03/10/2022	86	00164	351,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 40910, VCT 03/10/2022	86	00164	274,80	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO, MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS, NF Nº 175292, VCT 03/10/2022	86	00166	837,85	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO, FURGOES CAMUZI, NF Nº 5247, VCT 03/10/2022	86	00166	2.000,00	
			Total do Dia:	3.833,45	3.833,45
04 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 40.964, VCT 04/10/2022	4828	00164		970,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, OPEN UTILIDADES E MAGAZINES, NF Nº 2154, VCT 04/10/2022	4828	00164		599,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO, FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 229, VCT 04/10/2022	8131	00166		972,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 230, 04/10/2022	8131	00166		850,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO REFERENTE AO REFIS MUNICIPAL, PATRICK LARANJA GOMES, VCT 04/10/2022	6670	00167		2.162,84
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 40.964, VCT 04/10/2022	86	00164	970,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, OPEN UTILIDADES E MAGAZINES, NF Nº 2154, VCT 04/10/2022	86	00164	599,50	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO, FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 229, VCT 04/10/2022	86	00166	972,00	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 230, 04/10/2022	86	00166	850,00	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF PGTO REFERENTE AO REFIS MUNICIPAL, PATRICK LARANJA GOMES, VCT 04/10/2022	7561	00167	2.162,84	
			Total do Dia:	5.554,84	5.554,84
05 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO. PVSOFTWARE SISTEMA DE INFORMATICA, NF Nº 2022, 05/10/2022	8131	00166		176,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO AO SICOOB, VCT 11/10/2022	7708	00167		1.668,00
(8131) SERVIÇOS	VLR REF SERVICO. PVSOFTWARE SISTEMA	86	00166	176,00	

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022					
PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	DE INFORMATICA, NF Nº 2022, 05/10/2022				
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REF PGTO AO SICOOB, VCT 11/10/2022	7561	00167	1.668,00	
			Total do Dia:	1.844,00	1.844,00
07 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41093, VCT 07/10/2022	4828	00164		1.148,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 231, 07/10/2022	8131	00166		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 232, 07/10/2022	8131	00166		1.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41093, VCT 07/10/2022	86	00164	1.148,00	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 231, 07/10/2022	86	00166	1.000,00	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 232, 07/10/2022	86	00166	1.000,00	
			Total do Dia:	3.148,00	3.148,00
09 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	4828	00157		6.542.983,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	86	00157	6.542.983,14	
			Total do Dia:	6.542.983,14	6.542.983,14
10 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41160 VCT 10/10/2022	4828	00164		3.181,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41160 VCT 10/10/2022	86	00164	3.181,80	
			Total do Dia:	3.181,80	3.181,80
11 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS, OFICINA BUSINESS, NF Nº 916, 011/10/2022	5559	00166		120,00
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	VLR REF SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS, OFICINA BUSINESS, NF Nº 916, 011/10/2022	86	00166	120,00	
			Total do Dia:	120,00	120,00
13 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, POSTO MINEIRO, NF Nº 3267 VCT 13/10/2022	4828	00164		374,03
(11247) PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD [2.2.010.10.527]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO, PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, NF Nº 1628, VCT 24/10/2022	4828	00164		436,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, POSTO MINEIRO, NF Nº 3267 VCT 13/10/2022	86	00164	374,03	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO, PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, NF Nº 1628, VCT 24/10/2022	11247	00164	436,00	

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022					
Total do Dia:				810,03	810,03
14 de outubro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF EMPRÉSTIMO CF RECIBO	981	00167	0,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41278, VCT 14/10/2022	4828	00164		849,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICIO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 234, 14/10/2022	8131	00166		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICIO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 235, 14/10/2022	8131	00166		600,00
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF EMPRÉSTIMO CF RECIBO	61	00167		0,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41278, VCT 14/10/2022	86	00164	849,60	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICIO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 234, 14/10/2022	86	00166	600,00	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICIO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 235, 14/10/2022	86	00166	600,00	
Total do Dia:				2.049,65	2.049,65
15 de outubro de 2022					
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8970	00163	2.338.098,54	
(8970) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [2.2.010.15.006]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8753	00163		2.338.098,54
Total do Dia:				2.338.098,54	2.338.098,54
16 de outubro de 2022					
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 2	4790	00157		2.854,47
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NF ° 2	6572	00157		2.165,11
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NF ° 2	4707	00157	2.165,11	
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 2	4707	00157	2.854,47	
Total do Dia:				5.019,58	5.019,58
18 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41405, VCT 18/10/2022	4828	00164		70,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41406, VCT 18/10/2022	4828	00164		416,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41450, VCT 18/10/2022	4828	00164		199,90
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO A GASTOS DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA, VCT 03/10/2022	7708	00167		100.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO GASTOS DE ANTONIO CARLOS SOUZA, 11/10/2022	7708	00167		8.370,77
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 11/10/2022	7708	00167		5.000,00

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de outubro de 2022					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41405, VCT 18/10/2022	86	00164	70,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41406, VCT 18/10/2022	86	00164	416,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41450, VCT 18/10/2022	86	00164	199,90	
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REF PGTO A GASTOS DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA, VCT 03/10/2022	7561	00167	100.000,00	
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REF PGTO GASTOS DE ANTONIO CARLOS SOUZA, 11/10/2022	7561	00167	8.370,77	
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 11/10/2022	7561	00167	5.000,00	
			Total do Dia:	114.056,87	114.056,87
24 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41575, VCT 24/10/2022	4828	00164		179,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO, CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC, NF Nº 1289, 24/10/2022	5559	00166		1.254,81
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MATERIAL A PRAZO, CONSELHO DE ESCOLA EEEFM JOSE VITOR FILHO, NF Nº 853, VCT 24/11/2022	203	00165	15.292,16	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41570, VCT 08/11/2022	4828	00164		15.246,06
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41575, VCT 24/10/2022	86	00164	179,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41570, VCT 08/11/2022	9637	00164	15.246,06	
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	VLR REF SERVICO, CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC, NF Nº 1289, 24/10/2022	86	00166	1.254,81	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MATERIAL A PRAZO, CONSELHO DE ESCOLA EEEFM JOSE VITOR FILHO, NF Nº 853, VCT 24/11/2022	399	00165		15.292,16
			Total do Dia:	31.972,93	31.972,93
26 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8280	00157	653,14	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	1310	00167		210.000,00
(1310) VEÍCULOS [1.3.020.10.020]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	210.000,00	
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00157		653,14
			Total do Dia:	210.653,14	210.653,14
27 de outubro de 2022					
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR DÉBITO ICMs S/CTRC Nº 2	6670	00157		1.422,33
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR DÉBITO ICMs S/CTRC Nº 2	4707	00157	1.422,33	
			Total do Dia:	1.422,33	1.422,33
28 de outubro de 2022					

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de outubro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MATERIAL A PRAZO, CEASA ES, NF Nº 854, VCT 27/11/2022	203	00165	21.864,30	
(4281) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [2.4.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	4311	00167	4.731.245,49	
(4311) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR [2.4.010.10.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	4281	00167		4.731.245,49
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MATERIAL A PRAZO, CEASA ES, NF Nº 854, VCT 27/11/2022	399	00165		21.864,30
		Total do Dia:		4.753.109,79	4.753.109,79
29 de outubro de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO DOUGLAS SANTANA MACHADO, VCT 29/10/2022	7708	00167		2.500,00
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REF PGTO DOUGLAS SANTANA MACHADO, VCT 29/10/2022	7561	00167	2.500,00	
		Total do Dia:		2.500,00	2.500,00
30 de outubro de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8613	00163	500.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	806	00163		500.000,00
		Total do Dia:		500.000,00	500.000,00
31 de outubro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, POSTO RETAO EIRELI, NF Nº 2610, VCT 31/10/2022	4828	00164		200,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO MASTERCARD VCS, NF Nº 03/10/2022	7708	00167		6.415,27
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO GASTOS DE ANTONIO CARLOS SOUZA, VCT 11/11/2022	7708	00167		8.370,77
(1541) ARCOTEC METAL EIRELI [2.2.010.10.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO, ARCOTEC METAL, NF Nº 450, VCT 30/11/2022	4828	00164		8.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, POSTO RETAO EIRELI, NF Nº 2610, VCT 31/10/2022	86	00164	200,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO, ARCOTEC METAL, NF Nº 450, VCT 30/11/2022	1541	00164	8.000,00	
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REF PGTO MASTERCARD VCS, NF Nº 03/10/2022	7561	00167	6.415,27	
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REF PGTO GASTOS DE ANTONIO CARLOS SOUZA, VCT 11/11/2022	7561	00167	8.370,77	
		Total do Dia:		22.986,04	22.986,04

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº41850, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	4828	00161		873,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 41851, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	4828	00161		239,80
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 41850, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	4828	00161		873,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PGTO CASSIO LOUZADA BICALHO, VCT 01/11/2022	7101	00163		600,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO AAF AUDIT AUTOMATION, VCT 01/11/2022	7101	00163		181,57
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF A AAF AUDIT AUTOMATION FACILITETIES, VCT 01/11/2022	7101	00163		181,57
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO AAF AUDIT AUTOMATION, VCT 01/11/2022	7101	00163		181,57
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº41850, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	86	00161	873,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 41851, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	86	00161	239,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 41850, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	86	00161	873,40	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO AAF AUDIT AUTOMATION, VCT 01/11/2022	7561	00163	181,57	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF A AAF AUDIT AUTOMATION FACILITETIES, VCT 01/11/2022	7561	00163	181,57	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO CASSIO LOUZADA BICALHO, VCT 01/11/2022	86	00163	600,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO AAF AUDIT AUTOMATION, VCT 01/11/2022	7561	00163	181,57	
			Total do Dia:	3.131,31	3.131,31
04 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CF NF Nº 2022000	8131	00162		176,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PGTO DANIEVILIN COSTA TONON, VCT 04/11/2022	5450	00163		156,50
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CF NF Nº 2022000	86	00162	176,00	
(5450) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.3.010.15.001]	VLR REF PGTO DANIEVILIN COSTA TONON, VCT 04/11/2022	3411	00163	156,50	
			Total do Dia:	332,50	332,50
05 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM DE BENEFICIOS RELATIVOS A PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	8131	00162		1.114,59
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADM DE BENEFICIOS RELATIVOS A PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	86	00162	1.114,59	
			Total do Dia:	1.114,59	1.114,59
06 de novembro de 2022					
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR ICMs REF 22287	6728	00157		3.458,65
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR ICMs PRODUTOR RURAL REF 222	6696	00157		3.776,49
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR ICMs PRODUTOR RURAL REF 222	4707	00157	3.776,49	

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022					
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR ICMs REF 22287	4707	00157	3.458,65	
			Total do Dia:	7.235,14	7.235,14
07 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº42020, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 07/11/2022	4828	00161		233,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42020, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 07/11/2022	4828	00161		233,40
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PGTO CARTAO FINAL, 155, VCT 11/11/2022	7101	00163		1.200,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF A PGTO SICOOB, VCT 11/11/2022	7101	00163		1.200,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº42020, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 07/11/2022	86	00161	233,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42020, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 07/11/2022	86	00161	233,40	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO CARTAO FINAL, 155, VCT 11/11/2022	3411	00163	1.200,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF A PGTO SICOOB, VCT 11/11/2022	3411	00163	1.200,00	
			Total do Dia:	2.866,80	2.866,80
08 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº5890, POSTO BLUMENAU LTDA, VCT 08/11/2022	4828	00161		353,02
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº5890, POSTO BLUMENAU LTDA, VCT 08/11/2022	86	00161	353,02	
			Total do Dia:	353,02	353,02
09 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PGTO A SAMIR TUMA JUNIOR, VCT 09/11/2022	7101	00163		2.680,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PGTO A SAMIR TUMA JUNIOR, VCT 09/11/2022	7101	00163		2.680,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO A SAMIR TUMA JUNIOR, VCT 09/11/2022	86	00163	2.680,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO A SAMIR TUMA JUNIOR, VCT 09/11/2022	86	00163	2.680,00	
			Total do Dia:	5.360,00	5.360,00
11 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº5893, POSTO BLUMENAU LTDA, VCT 11/11/2022	4828	00161		270,06
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº5893, POSTO BLUMENAU LTDA, VCT 11/11/2022	86	00161	270,06	
			Total do Dia:	270,06	270,06
12 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	4828	00157		948.105,98
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167	684.660,95	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	845	00167		684.660,95

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de novembro de 2022					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	86	00157	948.105,98	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF TELEFONE MÓVEL LINHA Nº 22287	6850	00157		1.769,35
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VLR REF TELEFONE MÓVEL LINHA Nº 22287	4707	00157	1.769,35	
			Total do Dia:	1.634.536,28	1.634.536,28
14 de novembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	852	00167		11.307,73
(852) SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES [1.1.010.35.057]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	11.307,73	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8970	00167		4.676.197,08
(8970) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [2.2.010.15.006]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8753	00167	4.676.197,08	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 22287	6885	00157		465,22
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 22287	4707	00157	465,22	
			Total do Dia:	4.687.970,03	4.687.970,03
16 de novembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 545	481	00167	14.871,36	
(481) LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [1.1.010.35.011]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 545	399	00167		14.871,36
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 22287	6975	00157		1.665,88
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 22287	4707	00157	1.665,88	
			Total do Dia:	16.537,24	16.537,24
17 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº42342, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	4828	00161		498,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 42345, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	4828	00161		525,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº ° 42363, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	4828	00161		1.444,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 10.226, ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, VCT 17/11/2022	4828	00161		820,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42344, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	4828	00161		210,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42343, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	4828	00161		155,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº42342, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	498,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 42345, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	525,70	

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de novembro de 2022					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº ° 42363, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	1.444,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 10.226, ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, VCT 17/11/2022	86	00161	820,17	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42344, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	210,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42343, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	155,60	
			Total do Dia:	3.653,87	3.653,87
18 de novembro de 2022					
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 22287	7044	00157		3.888,99
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 22287	4707	00157	3.888,99	
			Total do Dia:	3.888,99	3.888,99
20 de novembro de 2022					
(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167		1.198.632,57
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	865	00167	1.198.632,57	
			Total do Dia:	1.198.632,57	1.198.632,57
22 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42524, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	4828	00161		239,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42525, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	4828	00161		2.076,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42526, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	4828	00161		231,20
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO ANTECIPADO CARTAO 2023, VCT 11/11/2022.	7101	00163		2.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42524, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	86	00161	239,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42525, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	86	00161	2.076,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42526, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	86	00161	231,20	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF LOCAÇÃO DE ANDAIMES CF NF Nº 22287	7052	00157		679,98
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF LOCAÇÃO DE ANDAIMES CF NF Nº 22287	4707	00157	679,98	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO ANTECIPADO CARTAO 2023, VCT 11/11/2022.	7561	00163	2.000,00	
			Total do Dia:	5.227,08	5.227,08
23 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 223718, PODIUM VEICULOS LTDA, VCT 23/11/2022	4828	00161		3.844,17
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	670	00167		9.865,72

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2022					
(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	305	00167	9.865,72	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 223718, PODIUM VEICULOS LTDA, VCT 23/11/2022	86	00161	3.844,17	
			Total do Dia:	13.709,89	13.709,89
24 de novembro de 2022					
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF MATERIAL DE CONSUMO CF NF/C.FISCAL Nº 22287	7101	00157		2.693,38
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF MATERIAL DE CONSUMO CF NF/C.FISCAL Nº 22287	4707	00157	2.693,38	
			Total do Dia:	2.693,38	2.693,38
25 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8084	00157		4.532,81
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 03/12/2022.	7101	00163		99.999,99
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 03/12/2022.	7561	00163	99.999,99	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00157	4.532,81	
			Total do Dia:	104.532,80	104.532,80
26 de novembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8174	00157	168,54	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	3718	00163		500,00
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00163	500,00	
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00157		168,54
			Total do Dia:	668,54	668,54
28 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 41851, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	4828	00161		239,80
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 72964, TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VCT 01/11/2022	4828	00161		226,39
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 41849, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELLI, VCT 01/11/2022	4828	00161		2.399,80
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 11/12/2022	7101	00163		1.999,49
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº127221, VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VCT 07/01/2023	4828	00161		481,01
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	4707	00157		1.200.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº127221, VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VCT 07/01/2023	8095	00161	481,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 41851, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	86	00161	239,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 72964, TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VCT 01/11/2022	86	00161	226,39	

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 41849, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELLI, VCT 01/11/2022	86	00161	2.399,80	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	4437	00157	1.200.000,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 11/12/2022	7561	00163	1.999,49	
Total do Dia:				1.205.346,49	1.205.346,49
29 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42734, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 29/11/2022	4828	00161		1.323,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42732, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 29/11/2022	4828	00161		6.919,30
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4805	00157		65.821,49
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42734, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 29/11/2022	86	00161	1.323,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42732, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 29/11/2022	86	00161	6.919,30	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00157	65.821,49	
Total do Dia:				74.064,09	74.064,09
30 de novembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4437	00167		93.040,94
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	86	00167	93.040,94	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 22287	7510	00157		3.692,14
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 22287	75610	00157		1.212,31
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 22287	4707	00157	3.692,14	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 22287	6564	00157	1.212,31	
Total do Dia:				97.945,39	97.945,39

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 22287	8755	00157		135,26
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 22287	61	00157	135,26	
Total do Dia:				135,26	135,26
03 de dezembro de 2022					
(4821) FRETES S/COMPRA [3.1.005.01.002]	VLR REF MERCADORIA DEVOLVIDA CF NF Nº 22287	7600	00157		123,54
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	VLR REF MERCADORIA DEVOLVIDA CF NF Nº 22287	4821	00157	123,54	
Total do Dia:				123,54	123,54
06 de dezembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 22287	7722	00157		1.742,52
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR CONDOMÍNIO REF	4437	00167	2.556,24	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR CONDOMÍNIO REF	3411	00167		2.556,24
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 22287	86	00157	1.742,52	
Total do Dia:				4.298,76	4.298,76
08 de dezembro de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4042	00163	2.436,19	
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	7561	00163		2.436,19
Total do Dia:				2.436,19	2.436,19
09 de dezembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8594	00157		700,00
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	86	00157	700,00	
Total do Dia:				700,00	700,00
11 de dezembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8559	00157		326,87
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00157	326,87	
Total do Dia:				326,87	326,87
12 de dezembro de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG ALUGUEL REF	4026	00163	196,88	
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	PG ALUGUEL REF	7561	00163		196,88
Total do Dia:				196,88	196,88
13 de dezembro de 2022					
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8613	00167	656.281,05	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	845	00167		656.281,05

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2022					
			Total do Dia:	656.281,05	656.281,05
14 de dezembro de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ALUGUEL	39912	00163	399,88	
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF ALUGUEL	7561	00163		399,88
			Total do Dia:	399,88	399,88
15 de dezembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	902	00167		277.466,86
(902) CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 [1.1.010.60.012]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	277.466,86	
			Total do Dia:	277.466,86	277.466,86
16 de dezembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	3981	00163	233,54	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR IPTU REF	481	00167		4.871,36
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8092	00157		34.697,82
(481) LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [1.1.010.35.011]	VLR IPTU REF	7582	00167	4.871,36	
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	86	00163		233,54
(4821) FRETES S/COMPAS [3.1.005.01.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4707	00157	32.568,14	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4821	00157		32.568,14
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	862	00157	34.697,82	
			Total do Dia:	72.370,86	72.370,86
18 de dezembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	3973	00163		7.870,32
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF CESAN CF FATURA	4437	00167		311,04
(3785) ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs MÊS RECIBO	4437	00167		20.000,00
(3973) ALUGUÉIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	61	00163	7.870,32	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF ICMs MÊS RECIBO	3785	00167	20.000,00	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF CESAN CF FATURA	7568	00167		311,04
			Total do Dia:	28.181,36	28.181,36
19 de dezembro de 2022					
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF ALUGUEL	399	00167		196.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF ALUGUEL	862	00167	196.000,00	
			Total do Dia:	196.000,00	196.000,00

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2022					
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4828	00157		1.000.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4437	00157	1.000.000,00	
Total do Dia:				1.000.000,00	1.000.000,00
21 de dezembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	7575	00167	12,27	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ALUGUEL	4437	00167	412.778,47	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	61	00167		12,27
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	895	00167		58.578,50
(895) CARROCERIAS FURGÃO [1.1.010.60.011]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	58.578,50	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF ALUGUEL	7561	00167		412.778,47
Total do Dia:				471.369,24	471.369,24
27 de dezembro de 2022					
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7627	00167		54.646,21
(7627) MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS [3.9.020.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4191	00167	54.646,21	
Total do Dia:				54.646,21	54.646,21
28 de dezembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00167	32.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CESAN CF FATURA	7563	00167		2.670,83
(7563) BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 [1.1.010.25.001]	VLR REF CESAN CF FATURA	862	00167	2.670,83	
(11814) PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI [2.2.010.10.609]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8753	00167	589,51	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	11814	00167		589,51
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00167		32.000,00
Total do Dia:				35.260,34	35.260,34
30 de dezembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS	3867	00163		5.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8115	00157		9.377,11
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8107	00157		14.568,13
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS	3611	00163		256,48
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS	3687	00163		18.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR IRPJ REF	3701	00163		1.122,44
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR CSLL REF	3726	00163		956,45
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF ICMs ESTIMATIVA MÊS	3785	00163		7.000,00
(3611) INSS A RECOLHER	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS	399	00163	256,48	

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022					
[2.2.010.20.001]					
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS	399	00163	18.000,00	
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF	399	00163	1.122,44	
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF	399	00163	956,45	
(3785) ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs ESTIMATIVA MÊS	399	00163	7.000,00	
(3867) PRÓ-LABORE A PAGAR [2.2.010.30.006]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS	86	00163	5.000,00	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	862	00157	14.568,13	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	862	00157	9.377,11	
			Total do Dia:	56.280,61	56.280,61
31 de dezembro de 2022					
(4535) LUCROS ACUMULADOS [2.5.010.30.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		463.863,12
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		18.899.258,24
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		144.835,02
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		12.852,66
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		148.747,50
(5450) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.3.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		2.725,95
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		5.906,00
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		51.000,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		3.096.572,69
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		14.516,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		65.265,69
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		118.106,00
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		14.853,07
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		4.818,89
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		7.719,32
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		13.101,00
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		3.167,61
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		525,10
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		5.044,17
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		12.506,64
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		5.178,21

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		115.597,57
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		2.232,15
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		2.200,00
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		5.189,82
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		726,92
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		132.324,81
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		4.206,33
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		12.280,79
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		225,79
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		1.480,87
(7627) MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS [3.9.020.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		54.646,21
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156	23.688.970,57	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		182.986,08
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		26.489,29
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		34.697,82
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		14.568,13
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156		9.377,11
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156	168,63	
(8280) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.60.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00156	653,37	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4535	00156	463.863,12	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6564	00156	65.265,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7627	00156	54.646,21	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7607	00156	1.480,87	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8084	00156	26.489,29	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8092	00156	34.697,82	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8107	00156	14.568,13	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8115	00156	9.377,11	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8174	00156		168,63
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8123	00156	148.747,50	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7600	00156	225,79	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8131	00156	12.852,66	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8440	00156	51.000,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4828	00156	18.899.258,24	
(86489) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7510	00156	4.206,33	

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]					
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7044	00156	12.506,64	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4805	00156	182.986,08	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6670	00156	4.818,89	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8755	00156	726,92	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8559	00156	2.232,15	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7722	00156	5.189,82	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6572	00156	118.106,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	75610	00156	12.280,79	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8280	00156		653,37
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8594	00156	2.200,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7708	00156	132.324,81	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	203	00156		23.688.970,57
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4707	00156	3.096.572,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4790	00156	14.853,07	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5450	00156	2.725,95	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4821	00156	144.835,02	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5559	00156	5.906,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6728	00156	13.101,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6521	00156	14.516,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6885	00156	525,10	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6850	00156	3.167,61	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6975	00156	5.044,17	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7052	00156	5.178,21	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7101	00156	115.597,57	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6696	00156	7.719,32	
Total do Dia:				47.379.585,14	47.379.585,14

Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 136

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	9.335,99D	15.560,51D
=CAIXA GERAL		*****9.335,99D	*****15.560,51D
BANCO CONTA MOVIMENTO (5)			
BANCO BANESTES S/A (86)	1.1.010.15.001	0,00D	0,00D
SICOOB - CTA 136.202-0 (7561)	1.1.010.15.002	57.130,58D	0,00D
BANCO ITAU S/A (3411)	1.1.010.15.004	1,74D	0,00D
SICOOB 33.368-9 LITORANEO (7568)	1.1.010.15.010	856,48D	25,23D
SICOOB 34.220-3 (7575)	1.1.010.15.011	25,75D	0,68D
BANCO BANESTES 3298178-9 (7582)	1.1.010.15.012	0,00D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****58.014,55D	*****25,91D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	79.430,57D	1.455,04D
=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		*****79.430,57D	*****1.455,04D
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)			
BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)	1.1.010.25.001	600,00D	3.270,83D
OUTRAS APLICAÇÕES (305)	1.1.010.25.004	16.749,43D	6.883,39D
CONSORC ITAU (7570)	1.1.010.25.005	47.342,77D	51.902,99D
=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		*****64.692,20D	*****62.057,21D
CLIENTES (10)			
CLIENTES DIVERSOS FATURA (399)	1.1.010.35.002	175.550,78D	137.222,75D
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (481)	1.1.010.35.011	0,00D	0,00D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)	1.1.010.35.035	0,00D	920.134,28D
MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)	1.1.010.35.048	0,00D	628.000,00D
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM (845)	1.1.010.35.056	0,00D	0,00D
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES (852)	1.1.010.35.057	0,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)	1.1.010.35.058	0,00D	291.333,34D
MUNICIPIO DE FRANCA (866)	1.1.010.35.059	0,00D	304.587,00D
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)	1.1.010.35.061	0,00D	135.571,24D
MUNICIPIO DE ICONHA (901)	1.1.010.35.063	0,00D	415.000,00D
=CLIENTES		****175.550,78D	**2.831.848,61D
CREDITOS DIVERSOS (12)			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	83.092,37D	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS		*****83.092,37D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)			
VCS IMPLEMENTOS (650)	1.1.010.56.001	1.538.379,93C	124.168,03D
ECS ENGª E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME (669)	1.1.010.56.002	885.193,31D	0,00D
MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)	1.1.010.56.007	736.095,60D	513.526,13D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****82.908,98D	*****637.694,16D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (16)			

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 137

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (685)	1.1.010.57.001	46.207,65D	0,00D
=ADIANTAMENTO A SÓCIOS		*****46.207,65D	*****0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (18)			
IOF VEÍCULOS A APROPRIAR (453)	1.1.010.59.010	1.100,00D	0,00D
ICMS A RECUPERAR (8508)	1.1.010.59.014	200,00D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****1.300,00D	*****0,00D
ESTOQUES (19)			
MERCADORIA PARA REVENDA (806)	1.1.010.60.001	445.790,37D	260.917,39D
ESTOQUE EM TRANSITO (865)	1.1.010.60.007	1.607.379,90D	408.747,33D
VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM (888)	1.1.010.60.010	0,00	207.500,00D
CARROCERIAS FURGÃO (895)	1.1.010.60.011	0,00	58.578,50D
CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 (902)	1.1.010.60.012	0,00	277.466,86D
=ESTOQUES		**2.053.170,27D	**1.213.210,08D
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (954)			
CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG (981)	1.1.010.65.001	4.875.947,37D	0,00D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		**4.875.947,37D	*****0,00D
=DISPONÍVEL		**7.529.650,73D	**4.761.851,52D
=T o t a l - CIRCULANTE		**7.529.650,73D	**4.761.851,52D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (21)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (22)			
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.2.010.10.003	0,00D	4.731.245,44D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		*****0,00D	**4.731.245,44D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	**4.731.245,44D
=T o t a l - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	**4.731.245,44D
ATIVO PERMANENTE (25)			
IMOBILIZADO (27)			
CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1.3.020.10.003	120.451,18D	120.451,18D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS (1247)	1.3.020.10.004	28.652,14D	28.652,14D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1255)	1.3.020.10.005	12.243,36D	12.243,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1271)	1.3.020.10.007	4.866,41D	4.866,41D
MÁQ.EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO (1281)	1.3.020.10.008	2.112,95D	2.112,95D
VEÍCULOS (1310)	1.3.020.10.020	85.600,00D	295.600,00D
=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		****253.926,04D	****463.926,04D
DEPREC. ACUMULADA (29)			
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1434)	1.3.020.25.002	7.049,26C	9.612,44C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1441)	1.3.020.25.003	10.837,32C	12.293,56C
DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (1448)	1.3.020.25.004	3.714,85C	4.701,43C
=DEPREC. ACUMULADA		*****21.601,43C	*****26.607,43C
=IMOBILIZADO		****232.324,61D	****437.318,61D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****232.324,61D	****437.318,61D
=T o t a l - ATIVO		**7.761.975,34D	**9.930.415,57D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 138

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)			
ARCOTEC METAL EIRELI (1541)	2.2.010.10.003	0,00C	32.000,00C
FORTLEV INDUS. E COMERC. PLASTICOS LTDA (1568)	2.2.010.10.005	25.139,61C	0,00C
GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI (1576)	2.2.010.10.006	17.779,84C	75.286,21C
IVANICE PAIXAO CAVALCANTE (1592)	2.2.010.10.008	9.039,40C	9.554,50C
VALERIA PEREIRA NACAYAMA (1623)	2.2.010.10.011	0,00C	30.372,00C
FIO & FERRO MAT SERV CONSTRUÇÕES LTDA (8384)	2.2.010.10.035	118,44C	0,00C
TELHAUTO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA (8391)	2.2.010.10.036	5.848,52C	0,00C
ESQUADRIL INDUSTRIA E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN (8797)	2.2.010.10.080	1.524,12C	0,00C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA (8095)	2.2.010.10.104	0,00C	78.562,79C
RDG ACOS DO BRASIL S/A (8326)	2.2.010.10.123	2.977,07C	0,00
CONNECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (8368)	2.2.010.10.128	160,82D	169,18C
CARTAO SICOOB (8494)	2.2.010.10.151	0,00	0,00
ESCELSA (8536)	2.2.010.10.157	457,29D	0,00
FORNECEDOR A CLASSIFICAR (8613)	2.2.010.10.168	3.471.945,56C	0,00C
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERV. ESPEC. LTDA ME (8662)	2.2.010.10.176	3.468,00C	0,00
VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (8809)	2.2.010.10.240	0,00C	0,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA (8879)	2.2.010.10.250	3.410,47C	0,00C
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (9462)	2.2.010.10.270	1.986.561,85D	82.725,62C
Renault do Brasil S/A (9469)	2.2.010.10.271	95.594,70D	94.405,30C
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (9490)	2.2.010.10.274	149.205,79D	0,00C
VITORIA DIESEL (9518)	2.2.010.10.278	4.464,55C	0,00C
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS (9637)	2.2.010.10.296	6.276,46D	4.411,87C
FACCHINI S/A (9644)	2.2.010.10.297	3.361,00C	0,00C
ROTASOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (9651)	2.2.010.10.298	5.990,00C	0,00C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (9742)	2.2.010.10.311	65.738,40D	0,00C
MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA (9805)	2.2.010.10.320	1.059,80D	889,34C
VIX LOGISTICA S/A (9938)	2.2.010.10.339	1.050,00C	0,00C
SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA (9966)	2.2.010.10.343	111,60D	198,79C
HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L (10015)	2.2.010.10.350	2.540,00C	9.040,00C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM LTDA (10029)	2.2.010.10.352	4.560,14C	0,00C
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (10078)	2.2.010.10.359	129,00D	0,00
REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (10288)	2.2.010.10.389	200,00C	0,00C
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (10708)	2.2.010.10.449	491.363,88C	0,00C
FURGOES CAMUZI LTDA ME (10799)	2.2.010.10.462	2.500,67C	0,00C
MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (10834)	2.2.010.10.467	0,00C	0,00C
ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (10932)	2.2.010.10.481	1.320,00C	0,00C
NOVAFORMA QUIMICA E RECIC LAGEM LTDA (10939)	2.2.010.10.482	6.415,66C	0,00C
RODOMUNK INDUSTRIA, COMERCIO E REFORMA D (10946)	2.2.010.10.483	2.950,00C	0,00C
MTA - IND. COM. DE ARTEF. DE INOX LTDA (10988)	2.2.010.10.489	712,42C	0,00C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ROTA1 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ME (10995)	2.2.010.10.490	7.855,00C	0,00C
BASCULAR P A HIDR PARA BASCULANTES LTDA (11044)	2.2.010.10.497	574,00C	0,00C
IRMAOS PACIFICO COM AT DE AR COND LTDA (11051)	2.2.010.10.498	671,54C	0,00C
ELETROARTE MAT ELETRICO LTDA ME (11065)	2.2.010.10.500	620,68C	0,00C
HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS (11072)	2.2.010.10.501	1.294,66C	0,00C
JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA (11079)	2.2.010.10.502	1.205,66C	0,00C
BWR - BOMBAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA M (11086)	2.2.010.10.503	882,80C	0,00C
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTA (11100)	2.2.010.10.505	0,40D	0,00C
D CAR ACESSORIOS LTDA (11149)	2.2.010.10.512	415,00C	0,00C
ATUAL SISTEMA (11163)	2.2.010.10.514	175,00C	0,00C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	56.973,15D	23.706,19C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	3.115,00C	5.830,00C
FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME (11212)	2.2.010.10.521	7.360,00C	0,00C
PAULO VIANA SOUZA ME (11205)	2.2.010.10.522	159,00D	0,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	0,00C	436,00C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	0,00C	1.720,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	0,00C	5.755,05C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	0,00C	102,50C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	0,00C	181,57C
EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ (11646)	2.2.010.10.584	0,00C	0,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	0,00C	6.640,00C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	0,00C	2.725,81C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	0,00C	600,00C
CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	0,00C	7.050,00C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	0,00C	175,00C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	0,00C	1.200,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	0,00C	2.400,00C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	0,00C	3.000,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	0,00C	3.464,85C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	0,00C
PODIUM VEICULOS LTDA - CARIACICA (12003)	2.2.010.10.636	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		**1.730.420,43C	****482.602,57C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	1.615.477,11D	589,51C
EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 (8970)	2.2.010.15.006	2.897.951,01C	0,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		**1.282.473,90C	*****589,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	800,48C	1.623,32C
FGTS A RECOLHER (3628)	2.2.010.20.002	120,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****920,48C	*****1.623,32C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	12.902,05C	2.887,98C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 140

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IRPJ A RECOLHER (3701)	2.2.010.25.004	4.279,16C	3.156,72C
IR FONTE A RECOLHER (3718)	2.2.010.25.005	0,00C	689,06C
CSLL A RECOLHER (3726)	2.2.010.25.006	2.623,19C	1.666,74C
ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER (3785)	2.2.010.25.112	3.371,86D	9.628,14C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****16.432,54C	*****18.028,64C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	12.500,00C	15.000,00C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****12.500,00C	*****15.000,00C
SALÁRIOS A PAGAR (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (3891)	2.2.010.35.001	2.912,59C	0,00C
=SALÁRIOS A PAGAR		*****2.912,59C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (41)			
ALUGUÉIS A PAGAR (3973)	2.2.010.40.001	8.156,26C	3.610,37C
ENERGIA A PAGAR (3981)	2.2.010.40.002	234,48C	468,02C
SEGUROS A PAGAR (39912)	2.2.010.40.003	898,55C	1.298,43C
TELEFONE A PAGAR (4026)	2.2.010.40.006	91,06C	287,94C
=CONTAS A PAGAR		*****9.380,35C	*****5.664,76C
PROVISÕES DIVERSAS (42)			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	9.668,03C	13.359,70C
=PROVISÕES DIVERSAS		*****9.668,03C	*****13.359,70C
=CIRCULANTE		**3.064.708,32C	****536.868,50C
=T o t a l - CIRCULANTE		**3.064.708,32C	****536.868,50C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	0,00C	54.646,21C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		*****0,00C	*****54.646,21C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****54.646,21C
=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****54.646,21C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)			
CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG (4281)	2.4.010.10.001	754.756,06C	0,00C
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR (4311)	2.4.010.10.002	0,00	4.731.245,49C
=RECEITAS FUTURAS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)			
CAPITAL SOCIAL (54)			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (4371)	2.5.010.10.001	700.000,00C	700.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****700.000,00C	****700.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (55)			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 141

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESERVAS DE CAPITAL (4437)	2.5.010.15.001	890.000,00C	1.091.281,29C
=RESERVAS DE CAPITAL		****890.000,00C	**1.091.281,29C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)			
LUCROS ACUMULADOS (4535)	2.5.010.30.001	2.352.510,96C	2.816.374,08C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.352.510,96C	**2.816.374,08C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.942.510,96C	**4.607.655,37C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.942.510,96C	**4.607.655,37C
=T o t a l - PASSIVO		**7.761.975,34C	**9.930.415,57C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 9.930.415,57 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4.1.010.20.001	203	23.688.970,57C
=REVENDA DE MERCADORIAS			*23.688.970,57C
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	182.986,08D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****182.986,08D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			
PIS S/FATURAMENTO	4.1.010.54.001	8084	26.489,29D
COFINS	4.1.010.54.002	8092	34.697,82D
IRPJ	4.1.010.54.003	8107	14.568,13D
CSLL	4.1.010.54.004	8115	9.377,11D
=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			*****85.132,35D
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	4.1.010.55.003	8174	168,63C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****168,63C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	4.1.010.60.006	8280	653,37C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****653,37C
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*23.421.674,14C
=T o t a l - RECEITA			*23.421.674,14C
=T o t a l - RECEITA			*23.421.674,14C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
ENTRADAS COMERCIAIS			
COMPRAS COMERCIAIS	3.1.005.01.001	4828	18.899.258,24D
FRETES S/COMPRAS	3.1.005.01.002	4821	144.835,02D
=ENTRADAS COMERCIAIS			*19.044.093,26D
=ENTRADAS			*19.044.093,26D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			*19.044.093,26D
CUSTOS			
CUSTOS OBRAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.2.010.20.001	8131	12.852,66D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.2.010.20.002	8123	148.747,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			****161.600,16D
=CUSTOS OBRAS			****161.600,16D
=Total - CUSTOS			****161.600,16D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	2.725,95D
=DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO			*****2.725,95D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****2.725,95D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	5.906,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			*****5.906,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****5.906,00D
=Total - CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****8.631,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			
PRÓ-LABORE	3.6.010.10.001	8440	51.000,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	3.6.010.10.003	4707	3.096.572,69D
=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			**3.147.572,69D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.6.010.20.001	6521	14.516,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3.6.010.20.005	6564	65.265,69D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.6.010.20.006	6572	118.106,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			****197.887,69D
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	14.853,07D
=ENCARGOS SOCIAIS ADM			*****14.853,07D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS MUNICIPAIS	3.6.010.35.003	6670	4.818,89D
TAXAS ESTADUAIS	3.6.010.35.005	6696	7.719,32D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****12.538,21D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	13.101,00D
=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			*****13.101,00D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.6.010.50.005	6850	3.167,61D
ÁGUA E ESGOTO	3.6.010.50.008	6885	525,10D
GAS E COMBUSTÍVEIS	3.6.010.50.017	6975	5.044,17D
DESP C/IPVA E DPVAT	3.6.010.50.024	7044	12.506,64D
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.6.010.50.025	7052	5.178,21D
OUTRAS DESPESAS	3.6.010.50.030	7101	115.597,57D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****142.019,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**3.527.971,96D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**3.527.971,96D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESP ADM DPT LICITAÇÃO			
DESP COM TELEFONE	3.7.040.81.002	8559	2.232,15D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.7.040.81.008	8594	2.200,00D
DESP c/ENERGIA ELÉTRICA	3.7.040.81.009	7722	5.189,82D
DESP c/ INTERNET	3.7.040.81.010	8755	726,92D
DESPESAS GERAIS	3.7.040.81.023	7708	132.324,81D
=DESP ADM DPT LICITAÇÃO			****142.673,70D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			****142.673,70D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****142.673,70D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	4.206,33D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.206,33D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	12.280,79D
JUROS MORA S/IMPOSTOS	3.9.010.15.005	7600	225,79D
MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS	3.9.010.15.007	7607	1.480,87D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****13.987,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****18.193,78D
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	54.646,21D
=OUTRAS DESP MONETÁRIAS			*****54.646,21D
=DESP MONETÁRIAS			*****54.646,21D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****72.839,99D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*22.957.811,02D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

 RECEITAS-----> 23.421.674,14C

DESPESAS + CUSTO-----> 22.957.811,02D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****463.863,12

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 463.863,12 (QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS Reais E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 148

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2020 da empresa

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} + \frac{4731245,44}{4.731.245,44} = \frac{9.493.096,96}{5.268.113,94} = 1,8020$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{9.930.415,37}{536.868,50} + \frac{0,00}{4.731.245,44} = \frac{9.930.415,37}{5.268.113,94} = 1,8850$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} = 8,8697$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} + \frac{4.731.245,44}{9.930.415,37} = \frac{5.268.113,94}{9.930.415,37} = 0,5305$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} = 0,0541$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

MKX C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 149

SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

Consideramos os seguintes valores transcritos do Balanço para obtenção dos Índices:

AC = Ativo Circulante	4.761.851,52
RLP = Realizável a Longo Prazo	4.731.245,44
PC = Passivo Circulante	536.868,50
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	4.731.245,44
AT = Ativo Total	9.930.415,37
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	437.318,61
PL = Patrimônio Líquido	4.607.655,37

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2022**1 - Breve Histórico:**

1.1 - A Empresa foi constituída em 15 de janeiro de 2015, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, sob o nº 32.201.141.141 e está estabelecida na cidade de Cariacica –ES, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cariacica sob nº 129290 e inscrito no CNPJ - RFB sob o nº 21.700.911/0001-00.

1.2- Suas atividades dentre várias que compreendem destacamos: Atua no mercado especificamente com licitações públicas, com vários ramos de atividades, como por exemplo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens, madeira, tintas, elétricos. Venda de automóveis novos e usados. Construção de edifícios, instalações escolares, esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de alvenaria, fundações e terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas e serviços de engenharia. Comércio varejista de: Materiais de construção em geral; madeiras e artefatos; material elétrico; ferragens e ferramentas; tintas e matérias para pintura; matérias hidráulicos; cal, areia, pedra britada, tijolo e telhas, Fabricação de estrutura metálicas. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plásticos. Montagem de estruturas metálicas, dentre outras.

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

2.1-Sem qualquer reserva, a empresa declara que registra suas mutações patrimoniais elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela ITG 1000;a NBG 1000,Res. CFC1255/09; ITG 2000- Escrituração Contábil, Resolução CFC 1330/11.

2.1.1 As ITG são: Interpretações Técnicas Gerais que tem objetivo esclarecer a aplicação das NBCs;

2.1.2 As NBC TG são as normas convergentes com as padrões sugeridos pelo IASB-Internacional Accounting Board.

2.2- Adotamos como critério as ITG e NBG TG, por acreditamos que não poderíamos fazer diferente, uma vez que estas são as normas determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a serem seguidas, pois compreendem os pronunciamentos contábeis e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, como melhor modelo de informação e orientação ao fornecedor, seja ele uma instituição financeira, bancária ou fornecedor de bens e serviços, com relação aos recursos aplicados pela empresa na busca de seus respectivos resultados.

2.3- Neste Balanço Patrimonial 2022, fornecemos informações sobre a mutações contábeis do Ativo Circulante, assim como, a evolução dos lucro apresentados nesse respectivo Exercícios, suas aplicações e seus devidos registros no Patrimônio Líquido, conforme podem ser verificados no BP e Demonstrações de Resultado de Exercício.

2.4- As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganha ou incorridas, independentemente de seus efetivos recebimento ou pagamento.

2.5- As operações que envolvem o contratos de prestação de serviços foram contabilizadas somente em relação aos valores faturados até a data do balanço.

2.6- Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na construção de bens o imobilizado não foram ativado, tendo sido registrado diretamente nas contas de resultado.

2.7- Os encargos financeiros encontra-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

2.8- Não existem avais ou fianças concedidas em favor de funcionários, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas.

2.9- A empresa adota na apuração de seus impostos a opção pelo Regime Tributário do Lucro Real que determina o cálculo seguindo à aplicação de alíquotas conforme Legislação Federal sobre o total bruto das vendas de mercadorias e serviços prestados menos despesas.

3.0- Riscos de liquidez: o risco de liquidez é medida pela capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiros, de ativos e linhas de créditos disponíveis para captação de novo recursos e, principalmente seus fluxos de caixa. Na data base das demonstrações contábeis o índice de liquidez geral e liquidez corrente eram de 1,8020 e 8,8697, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio, ou longo prazo.

Em decorrência dos fatos apresentados acima, a diretoria da empresa **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiros de acordo com a praticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiro livre de distorção relevante, independentemente e causada por erro. Salientamos ainda que a Diretoria vem trabalhando estabelecendo novos parâmetros e índice, confirmando a solidez e, desempenho e, real situação Patrimonial da Empresa em seu segmento e a importância da empresa no cenário estadual.

1- Em nossa opinião, as referida demonstrações contábeis, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VCS Comércio Serviços e Transportes LTDA em 31 de Dezembro de 2022, o resultado de suas operações, as origens e aplicações de seus recursos, referente o Exercício findo acima, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 152, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Cariacica, 31/12/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768587743	
08091423764	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 152, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 21.700.911/0001-00, Número de Registro (NIRE) 32600050153.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2015

Ato constitutivo: 32600050153

Cariacica, 01/01/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 136

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	9.335,99D	15.560,51D
=CAIXA GERAL		*****9.335,99D	*****15.560,51D
BANCO CONTA MOVIMENTO (5)			
BANCO BANESTES S/A (86)	1.1.010.15.001	0,00D	0,00D
SICOOB - CTA 136.202-0 (7561)	1.1.010.15.002	57.130,58D	0,00D
BANCO ITAU S/A (3411)	1.1.010.15.004	1,74D	0,00D
SICOOB 33.368-9 LITORANEO (7568)	1.1.010.15.010	856,48D	25,23D
SICOOB 34.220-3 (7575)	1.1.010.15.011	25,75D	0,68D
BANCO BANESTES 3298178-9 (7582)	1.1.010.15.012	0,00D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****58.014,55D	*****25,91D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	79.430,57D	1.455,04D
=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		*****79.430,57D	*****1.455,04D
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)			
BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)	1.1.010.25.001	600,00D	3.270,83D
OUTRAS APLICAÇÕES (305)	1.1.010.25.004	16.749,43D	6.883,39D
CONSORC ITAU (7570)	1.1.010.25.005	47.342,77D	51.902,99D
=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		*****64.692,20D	*****62.057,21D
CLIENTES (10)			
CLIENTES DIVERSOS FATURA (399)	1.1.010.35.002	175.550,78D	137.222,75D
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (481)	1.1.010.35.011	0,00D	0,00D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)	1.1.010.35.035	0,00D	920.134,28D
MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)	1.1.010.35.048	0,00D	628.000,00D
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM (845)	1.1.010.35.056	0,00D	0,00D
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES (852)	1.1.010.35.057	0,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)	1.1.010.35.058	0,00D	291.333,34D
MUNICIPIO DE FRANCA (866)	1.1.010.35.059	0,00D	304.587,00D
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)	1.1.010.35.061	0,00D	135.571,24D
MUNICIPIO DE ICONHA (901)	1.1.010.35.063	0,00D	415.000,00D
=CLIENTES		****175.550,78D	**2.831.848,61D
CREDITOS DIVERSOS (12)			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	83.092,37D	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS		*****83.092,37D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)			
VCS IMPLEMENTOS (650)	1.1.010.56.001	1.538.379,93C	124.168,03D
ECS ENGª E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME (669)	1.1.010.56.002	885.193,31D	0,00D
MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)	1.1.010.56.007	736.095,60D	513.526,13D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****82.908,98D	****637.694,16D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (16)			

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 137

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (685)	1.1.010.57.001	46.207,65D	0,00D
=ADIANTAMENTO A SÓCIOS		*****46.207,65D	*****0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (18)			
IOF VEÍCULOS A APROPRIAR (453)	1.1.010.59.010	1.100,00D	0,00D
ICMS A RECUPERAR (8508)	1.1.010.59.014	200,00D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****1.300,00D	*****0,00D
ESTOQUES (19)			
MERCADORIA PARA REVENDA (806)	1.1.010.60.001	445.790,37D	260.917,39D
ESTOQUE EM TRANSITO (865)	1.1.010.60.007	1.607.379,90D	408.747,33D
VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM (888)	1.1.010.60.010	0,00	207.500,00D
CARROCERIAS FURGÃO (895)	1.1.010.60.011	0,00	58.578,50D
CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 (902)	1.1.010.60.012	0,00	277.466,86D
=ESTOQUES		**2.053.170,27D	**1.213.210,08D
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (954)			
CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG (981)	1.1.010.65.001	4.875.947,37D	0,00D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		**4.875.947,37D	*****0,00D
=DISPONÍVEL		**7.529.650,73D	**4.761.851,52D
=T o t a l - CIRCULANTE		**7.529.650,73D	**4.761.851,52D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (21)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (22)			
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.2.010.10.003	0,00D	4.731.245,44D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		*****0,00D	**4.731.245,44D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	**4.731.245,44D
=T o t a l - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	**4.731.245,44D
ATIVO PERMANENTE (25)			
IMOBILIZADO (27)			
CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1.3.020.10.003	120.451,18D	120.451,18D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS (1247)	1.3.020.10.004	28.652,14D	28.652,14D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1255)	1.3.020.10.005	12.243,36D	12.243,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1271)	1.3.020.10.007	4.866,41D	4.866,41D
MÁQ.EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO (1281)	1.3.020.10.008	2.112,95D	2.112,95D
VEÍCULOS (1310)	1.3.020.10.020	85.600,00D	295.600,00D
=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		****253.926,04D	****463.926,04D
DEPREC. ACUMULADA (29)			
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1434)	1.3.020.25.002	7.049,26C	9.612,44C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1441)	1.3.020.25.003	10.837,32C	12.293,56C
DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (1448)	1.3.020.25.004	3.714,85C	4.701,43C
=DEPREC. ACUMULADA		*****21.601,43C	*****26.607,43C
=IMOBILIZADO		****232.324,61D	****437.318,61D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****232.324,61D	****437.318,61D
=T o t a l - ATIVO		**7.761.975,34D	**9.930.415,57D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 138

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)			
ARCOTEC METAL EIRELI (1541)	2.2.010.10.003	0,00C	32.000,00C
FORTLEV INDUS. E COMERC. PLASTICOS LTDA (1568)	2.2.010.10.005	25.139,61C	0,00C
GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI (1576)	2.2.010.10.006	17.779,84C	75.286,21C
IVANICE PAIXAO CAVALCANTE (1592)	2.2.010.10.008	9.039,40C	9.554,50C
VALERIA PEREIRA NACAYAMA (1623)	2.2.010.10.011	0,00C	30.372,00C
FIO & FERRO MAT SERV CONSTRUÇÕES LTDA (8384)	2.2.010.10.035	118,44C	0,00C
TELHAUTO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA (8391)	2.2.010.10.036	5.848,52C	0,00C
ESQUADRIL INDUSTRIA E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN (8797)	2.2.010.10.080	1.524,12C	0,00C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA (8095)	2.2.010.10.104	0,00C	78.562,79C
RDG ACOS DO BRASIL S/A (8326)	2.2.010.10.123	2.977,07C	0,00
CONNECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (8368)	2.2.010.10.128	160,82D	169,18C
CARTAO SICOOB (8494)	2.2.010.10.151	0,00	0,00
ESCELSA (8536)	2.2.010.10.157	457,29D	0,00
FORNECEDOR A CLASSIFICAR (8613)	2.2.010.10.168	3.471.945,56C	0,00C
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERV. ESPEC. LTDA ME (8662)	2.2.010.10.176	3.468,00C	0,00
VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (8809)	2.2.010.10.240	0,00C	0,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA (8879)	2.2.010.10.250	3.410,47C	0,00C
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (9462)	2.2.010.10.270	1.986.561,85D	82.725,62C
Renault do Brasil S/A (9469)	2.2.010.10.271	95.594,70D	94.405,30C
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (9490)	2.2.010.10.274	149.205,79D	0,00C
VITORIA DIESEL (9518)	2.2.010.10.278	4.464,55C	0,00C
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS (9637)	2.2.010.10.296	6.276,46D	4.411,87C
FACCHINI S/A (9644)	2.2.010.10.297	3.361,00C	0,00C
ROTASOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (9651)	2.2.010.10.298	5.990,00C	0,00C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (9742)	2.2.010.10.311	65.738,40D	0,00C
MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA (9805)	2.2.010.10.320	1.059,80D	889,34C
VIX LOGISTICA S/A (9938)	2.2.010.10.339	1.050,00C	0,00C
SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA (9966)	2.2.010.10.343	111,60D	198,79C
HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L (10015)	2.2.010.10.350	2.540,00C	9.040,00C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM LTDA (10029)	2.2.010.10.352	4.560,14C	0,00C
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (10078)	2.2.010.10.359	129,00D	0,00
REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (10288)	2.2.010.10.389	200,00C	0,00C
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (10708)	2.2.010.10.449	491.363,88C	0,00C
FURGOES CAMUZI LTDA ME (10799)	2.2.010.10.462	2.500,67C	0,00C
MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (10834)	2.2.010.10.467	0,00C	0,00C
ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (10932)	2.2.010.10.481	1.320,00C	0,00C
NOVAFORMA QUIMICA E RECIC LAGEM LTDA (10939)	2.2.010.10.482	6.415,66C	0,00C
RODOMUNK INDUSTRIA, COMERCIO E REFORMA D (10946)	2.2.010.10.483	2.950,00C	0,00C
MTA - IND. COM. DE ARTEF. DE INOX LTDA (10988)	2.2.010.10.489	712,42C	0,00C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ROTA1 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ME (10995)	2.2.010.10.490	7.855,00C	0,00C
BASCULAR P A HIDR PARA BASCULANTES LTDA (11044)	2.2.010.10.497	574,00C	0,00C
IRMAOS PACIFICO COM AT DE AR COND LTDA (11051)	2.2.010.10.498	671,54C	0,00C
ELETROARTE MAT ELETRICO LTDA ME (11065)	2.2.010.10.500	620,68C	0,00C
HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIA I (11072)	2.2.010.10.501	1.294,66C	0,00C
JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA (11079)	2.2.010.10.502	1.205,66C	0,00C
BWR - BOMBAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA M (11086)	2.2.010.10.503	882,80C	0,00C
ACFFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTA (11100)	2.2.010.10.505	0,40D	0,00C
D CAR ACESSORIOS LTDA (11149)	2.2.010.10.512	415,00C	0,00C
ATUAL SISTEMA (11163)	2.2.010.10.514	175,00C	0,00C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	56.973,15D	23.706,19C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	3.115,00C	5.830,00C
FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME (11212)	2.2.010.10.521	7.360,00C	0,00C
PAULO VIANA SOUZA ME (11205)	2.2.010.10.522	159,00D	0,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	0,00C	436,00C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	0,00C	1.720,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	0,00C	5.755,05C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	0,00C	102,50C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	0,00C	181,57C
EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ (11646)	2.2.010.10.584	0,00C	0,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	0,00C	6.640,00C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	0,00C	2.725,81C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	0,00C	600,00C
CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	0,00C	7.050,00C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	0,00C	175,00C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	0,00C	1.200,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	0,00C	2.400,00C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	0,00C	3.000,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	0,00C	3.464,85C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	0,00C
PODIUM VEICULOS LTDA - CARIACICA (12003)	2.2.010.10.636	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		**1.730.420,43C	****482.602,57C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	1.615.477,11D	589,51C
EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 (8970)	2.2.010.15.006	2.897.951,01C	0,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		**1.282.473,90C	*****589,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	800,48C	1.623,32C
FGTS A RECOLHER (3628)	2.2.010.20.002	120,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****920,48C	*****1.623,32C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	12.902,05C	2.887,98C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 140

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IRPJ A RECOLHER (3701)	2.2.010.25.004	4.279,16C	3.156,72C
IR FONTE A RECOLHER (3718)	2.2.010.25.005	0,00C	689,06C
CSLL A RECOLHER (3726)	2.2.010.25.006	2.623,19C	1.666,74C
ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER (3785)	2.2.010.25.112	3.371,86D	9.628,14C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****16.432,54C	*****18.028,64C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	12.500,00C	15.000,00C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****12.500,00C	*****15.000,00C
SALÁRIOS A PAGAR (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (3891)	2.2.010.35.001	2.912,59C	0,00C
=SALÁRIOS A PAGAR		*****2.912,59C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (41)			
ALUGUÉIS A PAGAR (3973)	2.2.010.40.001	8.156,26C	3.610,37C
ENERGIA A PAGAR (3981)	2.2.010.40.002	234,48C	468,02C
SEGUROS A PAGAR (39912)	2.2.010.40.003	898,55C	1.298,43C
TELEFONE A PAGAR (4026)	2.2.010.40.006	91,06C	287,94C
=CONTAS A PAGAR		*****9.380,35C	*****5.664,76C
PROVISÕES DIVERSAS (42)			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	9.668,03C	13.359,70C
=PROVISÕES DIVERSAS		*****9.668,03C	*****13.359,70C
=CIRCULANTE		**3.064.708,32C	****536.868,50C
=T o t a l - CIRCULANTE		**3.064.708,32C	****536.868,50C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	0,00C	54.646,21C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		*****0,00C	*****54.646,21C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****54.646,21C
=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****54.646,21C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)			
CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG (4281)	2.4.010.10.001	754.756,06C	0,00C
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR (4311)	2.4.010.10.002	0,00	4.731.245,49C
=RECEITAS FUTURAS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)			
CAPITAL SOCIAL (54)			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (4371)	2.5.010.10.001	700.000,00C	700.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****700.000,00C	****700.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (55)			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 141

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESERVAS DE CAPITAL (4437)	2.5.010.15.001	890.000,00C	1.091.281,29C
=RESERVAS DE CAPITAL		****890.000,00C	**1.091.281,29C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)			
LUCROS ACUMULADOS (4535)	2.5.010.30.001	2.352.510,96C	2.816.374,08C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.352.510,96C	**2.816.374,08C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.942.510,96C	**4.607.655,37C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.942.510,96C	**4.607.655,37C
=T o t a l - PASSIVO		**7.761.975,34C	**9.930.415,57C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 9.930.415,57 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4.1.010.20.001	203	23.688.970,57C
=REVENDA DE MERCADORIAS			*23.688.970,57C
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	182.986,08D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****182.986,08D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			
PIS S/FATURAMENTO	4.1.010.54.001	8084	26.489,29D
COFINS	4.1.010.54.002	8092	34.697,82D
IRPJ	4.1.010.54.003	8107	14.568,13D
CSLL	4.1.010.54.004	8115	9.377,11D
=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			*****85.132,35D
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	4.1.010.55.003	8174	168,63C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****168,63C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	4.1.010.60.006	8280	653,37C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****653,37C
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*23.421.674,14C
=T o t a l - RECEITA			*23.421.674,14C
=T o t a l - RECEITA			*23.421.674,14C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
ENTRADAS COMERCIAIS			
COMPRAS COMERCIAIS	3.1.005.01.001	4828	18.899.258,24D
FRETES S/COMPRAS	3.1.005.01.002	4821	144.835,02D
=ENTRADAS COMERCIAIS			*19.044.093,26D
=ENTRADAS			*19.044.093,26D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*19.044.093,26D
CUSTOS			
CUSTOS OBRAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.2.010.20.001	8131	12.852,66D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.2.010.20.002	8123	148.747,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			****161.600,16D
=CUSTOS OBRAS			****161.600,16D
=T o t a l - CUSTOS			****161.600,16D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	2.725,95D
=DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO			*****2.725,95D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****2.725,95D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	5.906,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			*****5.906,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****5.906,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****8.631,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			
PRÓ-LABORE	3.6.010.10.001	8440	51.000,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	3.6.010.10.003	4707	3.096.572,69D
=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			**3.147.572,69D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.6.010.20.001	6521	14.516,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3.6.010.20.005	6564	65.265,69D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.6.010.20.006	6572	118.106,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			****197.887,69D
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	14.853,07D
=ENCARGOS SOCIAIS ADM			*****14.853,07D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS MUNICIPAIS	3.6.010.35.003	6670	4.818,89D
TAXAS ESTADUAIS	3.6.010.35.005	6696	7.719,32D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****12.538,21D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	13.101,00D
=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			*****13.101,00D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.6.010.50.005	6850	3.167,61D
ÁGUA E ESGOTO	3.6.010.50.008	6885	525,10D
GÁS E COMBUSTÍVEIS	3.6.010.50.017	6975	5.044,17D
DESP C/IPVA E DPVAT	3.6.010.50.024	7044	12.506,64D
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.6.010.50.025	7052	5.178,21D
OUTRAS DESPESAS	3.6.010.50.030	7101	115.597,57D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****142.019,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**3.527.971,96D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**3.527.971,96D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESP ADM DPT LICITAÇÃO			
DESP COM TELEFONE	3.7.040.81.002	8559	2.232,15D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.7.040.81.008	8594	2.200,00D
DESP c/ENERGIA ELÉTRICA	3.7.040.81.009	7722	5.189,82D
DESP c/ INTERNET	3.7.040.81.010	8755	726,92D
DESPESAS GERAIS	3.7.040.81.023	7708	132.324,81D
=DESP ADM DPT LICITAÇÃO			****142.673,70D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			****142.673,70D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****142.673,70D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	4.206,33D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.206,33D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	12.280,79D
JUROS MORA S/IMPOSTOS	3.9.010.15.005	7600	225,79D
MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS	3.9.010.15.007	7607	1.480,87D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****13.987,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****18.193,78D
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	54.646,21D
=OUTRAS DESP MONETÁRIAS			*****54.646,21D
=DESP MONETÁRIAS			*****54.646,21D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****72.839,99D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*22.957.811,02D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

 RECEITAS-----> 23.421.674,14C

DESPESAS + CUSTO-----> 22.957.811,02D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****463.863,12

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 463.863,12 (QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS Reais E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 148

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2020 da empresa

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} + \frac{4731245,44}{4.731.245,44} = \frac{9.493.096,96}{5.268.113,94} = 1,8020$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{9.930.415,37}{536.868,50} + \frac{0,00}{4.731.245,44} = \frac{9.930.415,37}{5.268.113,94} = 1,8850$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} = 8,8697$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} + \frac{4.731.245,44}{9.930.415,37} = \frac{5.268.113,94}{9.930.415,37} = 0,5305$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} = 0,0541$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 149

SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

Consideramos os seguintes valores transcritos do Balanço para obtenção dos Índices:

AC = Ativo Circulante	4.761.851,52
RLP = Realizável a Longo Prazo	4.731.245,44
PC = Passivo Circulante	536.868,50
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	4.731.245,44
AT = Ativo Total	9.930.415,37
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	437.318,61
PL = Patrimônio Líquido	4.607.655,37

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2022**1 - Breve Histórico:**

1.1 - A Empresa foi constituída em 15 de janeiro de 2015, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, sob o nº 32.201.141.141 e está estabelecida na cidade de Cariacica –ES, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cariacica sob nº 129290 e inscrito no CNPJ - RFB sob o nº 21.700.911/0001-00.

1.2- Suas atividades dentre várias que compreendem destacamos: Atua no mercado especificamente com licitações públicas, com vários ramos de atividades, como por exemplo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens, madeira, tintas, elétricos. Venda de automóveis novos e usados. Construção de edifícios, instalações escolares, esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de alvenaria, fundações e terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas e serviços de engenharia. Comércio varejista de: Materiais de construção em geral; madeiras e artefatos; material elétrico; ferragens e ferramentas; tintas e matérias para pintura; matérias hidráulicos; cal, areia, pedra britada, tijolo e telhas, Fabricação de estrutura metálicas. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plásticos. Montagem de estruturas metálicas, dentre outras.

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

2.1-Sem qualquer reserva, a empresa declara que registra suas mutações patrimoniais elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela ITG 1000;a NBS 1000,Res. CFC1255/09; ITG 2000- Escrituração Contábil, Resolução CFC 1330/11.

2.1.1 As ITG são: Interpretações Técnicas Gerais que tem objetivo esclarecer a aplicação das NBCs;

2.1.2 As NBC TG são as normas convergentes com as padrões sugeridos pelo IASB-Internacional Accounting Board.

2.2- Adotamos como critério as ITG e NBS TG, por acreditamos que não poderíamos fazer diferente, uma vez que estas são as normas determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a serem seguidas, pois compreendem os pronunciamentos contábeis e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, como melhor modelo de informação e orientação ao fornecedor, seja ele uma instituição financeira, bancária ou fornecedor de bens e serviços, com relação aos recursos aplicados pela empresa na busca de seus respectivos resultados.

2.3- Neste Balanço Patrimonial 2022, fornecemos informações sobre a mutações contábeis do Ativo Circulante, assim como, a evolução dos lucro apresentados nesse respectivo Exercícios, suas aplicações e seus devidos registros no Patrimônio Líquido, conforme podem ser verificados no BP e Demonstrações de Resultado de Exercício.

2.4- As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganha ou incorridas, independentemente de seus efetivos recebimento ou pagamento.

2.5- As operações que envolvem o contratos de prestação de serviços foram contabilizadas somente em relação aos valores faturados até a data do balanço.

2.6- Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na construção de bens o imobilizado não foram ativado, tendo sido registrado diretamente nas contas de resultado.

2.7- Os encargos financeiros encontra-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

2.8- Não existem avais ou fianças concedidas em favor de funcionários, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas.

2.9- A empresa adota na apuração de seus impostos a opção pelo Regime Tributário do Lucro Real que determina o cálculo seguindo à aplicação de alíquotas conforme Legislação Federal sobre o total bruto das vendas de mercadorias e serviços prestados menos despesas.

3.0- Riscos de liquidez: o risco de liquidez é medida pela capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiros, de ativos e linhas de créditos disponíveis para captação de novo recursos e, principalmente seus fluxos de caixa. Na data base das demonstrações contábeis o índice de liquidez geral e liquidez corrente eram de 1,8020 e 8,8697, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio, ou longo prazo.

Em decorrência dos fatos apresentados acima, a diretoria da empresa **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiros de acordo com a praticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiro livre de distorção relevante, independentemente e causada por erro. Salientamos ainda que a Diretoria vem trabalhando estabelecendo novos parâmetros e índice, confirmando a solidez e, desempenho e, real situação Patrimonial da Empresa em seu segmento e a importância da empresa no cenário estadual.

1- Em nossa opinião, as referida demonstrações contábeis, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VCS Comércio Serviços e Transportes LTDA em 31 de Dezembro de 2022, o resultado de suas operações, as origens e aplicações de seus recursos, referente o Exercício findo acima, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 152, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Cariacica, 31/12/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/05/2023 09:23 SOB N°
20230664482.
PROTOCOLO: 230664482 DE 20/04/2023. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 23/05/2023
simplifica.es.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCOS ANTONIO NUNES
REGISTRO.....	: ES-006910/O-3
CATEGORIA.....	: TÉC. CONT.
CPF.....	: ***.685.877-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 28/08/2024 as 09:54:28.

Válido até: 26/11/2024.

Código de Controle: 413053.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

RELAÇÃO DE FATURAMENTO / ÚLTIMOS 12 MESES PESSOA JURÍDICA

Razão social completa	CNPJ
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	21.700.911/0001-00

Declaramos que as informações de faturamento/receitas brutas a seguir, da empresa acima identificada são verdadeiras, conforme a documentação que nos foi apresentada:

Mês/Ano	Faturamento (RS)	Mês/Ano	Faturamento (RS)
MAIO/2022	704.536,57	NOVEMBRO/2022	928.264,32
JUNHO/2022	2.567.679,29	DEZEMBRO/2022	596.473,85
JULHO/2022	2.484.348,09	JANEIRO/2023	389.257,74
AGOSTO/2022	1.326.962,84	FEVEREIRO/2023	374.659,51
SETEMBRO/2022	3.688.854,99	MARÇO/2022	396.640,50
OUTUBRO/2022	1.637.156,46	ABRIL/2022	842.578,99

TOTAL	15.937.413,15
Qtde de meses	12
Média mensal	1.328.117,76

Forma de recebimento

a vista	100% a prazo
---------	--------------

Local	Data
Cariacica - ES	23/05/2023

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Antonio Carlos de Souza
CPF: 080.914.237-64

Assinatura do contador responsável
Nome: Marcos Antonio Nunes
CPF: 007.685.877-43
CRC: 006910-ES
Tel.: (27) 99811-7796 * (27) 99298-6427

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

VCS COMÉRCIO

APRESENTAÇÃO DOS CALCULOS DOS ÍNDICES ECONÔMICO

A empresa **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI**, CNPJ nº **21.700.911/0001-00**, com sede na RUA ANDRE DO ESPIRITO SANTO, Nº 1195, LOJA 01, SANTANA, CARIACICA/ES, CEP: 29.154-120, através de seu representante legal Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUZA, portador do RG sob nº 1567233 SSP/ES e CPF nº 080.914.237-64, DECLARA:

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} + \frac{4.731.245,44}{4.731.245,44} = \frac{9.493.096,96}{5.268.113,94} = 1,8020$$

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{9.930.415,37}{536.868,50} + \frac{0,00}{4.731.245,44} = \frac{9.930.415,37}{5.268.113,94} = 1,8850$$

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} = 8,8697$$

$$\text{IET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} + \frac{4.731.245,44}{9.930.415,37} = \frac{5.268.113,94}{9.930.415,37} = 0,5305$$

$$\text{IE} = \frac{\text{PC}}{\text{AT}} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} = 0,0541$$

AC = Ativo Circulante	4.761.851,52
RLP = Realizável a Longo Prazo	4.731.245,44
PC = Passivo Circulante	536.868,50
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	4.731.245,44
AT = Ativo Total	9.930.415,37
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	437.318,61
PL = Patrimônio Líquido	4.607.655,37

MARCOS ANTÔNIO NUNES
CONTADOR
CPF: 007.685.877-43
CRC Nº: 6.910/O-ES

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PROPRIETÁRIO – RG: 1567233 SSP/ES – CPF: 080.914.237-64
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 21.700.911/0001-00

21.700.911/0001-00
083.370.89-7
VCS Comércio Serviços
e Transportes Eireli
R: Andre do Espirito Santo, 1195, Lj 01
Santana - CEP: 29154-120
Cariacica - ES

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 21.700.911/0001-00
RUA: ANDRÉ DO ESPIRITO SANTO, Nº 1195, LOJA 01, SANTANA,
CARIACICA/ES – CEP: 29154-120
CONTATO: 27-99651-7599 / E-MAIL: LICITA@VCSCOMERCIO.COM.BR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307703732 em 23/05/2023, protocolo 230664482. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Número de Registro:	32600050153
CNPJ:	21700911000100
Município:	Cariacica

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Número de Folhas:	152
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES	ES6910
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 156, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 21.700.911/0001-00, Número de Registro (NIRE) 32600050153.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2015

Ato constitutivo: 32600050153

Cariacica, 01/01/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	15.560,51D	3.093,50D
=CAIXA GERAL		*****15.560,51D	*****3.093,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO (5)			
BANCO BANESTES S/A (86)	1.1.010.15.001	0,00D	0,00D
SICOOB - CTA 136.202-0 (7561)	1.1.010.15.002	0,00D	1.162,06D
BANCO ITAU S/A (3411)	1.1.010.15.004	0,00D	0,00D
BANCO SICREDI S/A (141)	1.1.010.15.007	0,00D	827,69D
SICOOB 33.368-9 LITORANEO (7568)	1.1.010.15.010	25,23D	0,00D
SICOOB 34.220-3 (7575)	1.1.010.15.011	0,68D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****25,91D	*****1.989,75D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	1.455,04D	113.357,94D
=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		*****1.455,04D	****113.357,94D
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)			
BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)	1.1.010.25.001	3.270,83D	4.394,98D
OUTRAS APLICAÇÕES (305)	1.1.010.25.004	6.883,39D	11.711,18D
CONSORC ITAU (7570)	1.1.010.25.005	51.902,99D	62.114,23D
=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		*****62.057,21D	*****78.220,39D
CLIENTES (10)			
CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER (399)	1.1.010.35.002	137.222,75D	1.319.926,45D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)	1.1.010.35.035	920.134,28D	0,00D
MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)	1.1.010.35.048	628.000,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)	1.1.010.35.058	291.333,34D	0,00D
MUNICIPIO DE FRANCA (866)	1.1.010.35.059	304.587,00D	0,00D
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)	1.1.010.35.061	135.571,24D	0,00D
MUNICIPIO DE ICONHA (901)	1.1.010.35.063	415.000,00D	0,00D
=CLIENTES		**2.831.848,61D	**1.319.926,45D
TITULOS E DUPL DESCONTADAS (11)			
BANCO BANESTES S/A (86454)	1.1.010.40.003	0,00C	0,00C
=TITULOS E DUPL DESCONTADAS		*****0,00D	*****0,00D
CREDITOS DIVERSOS (12)			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	0,00D	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS		*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)			
VCS IMPLEMENTOS (650)	1.1.010.56.001	124.168,03D	0,00D
MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)	1.1.010.56.007	513.526,13D	100.000,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		****637.694,16D	****100.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (18)			
IR RETIDO A RECUPERAR (223)	1.1.010.59.008	0,00D	800.276,22D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 140

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ICMS A RECUPERAR (8508)	1.1.010.59.014	0,00D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****0,00D	****800.276,22D
ESTOQUES (19)			
MERCADORIA PARA REVENDA (806)	1.1.010.60.001	260.917,39D	1.531.704,92D
ESTOQUE EM TRANSITO (865)	1.1.010.60.007	408.747,33D	0,00D
VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM (888)	1.1.010.60.010	207.500,00D	207.500,00D
CARROCERIAS FURGÃO (895)	1.1.010.60.011	58.578,50D	58.578,50D
CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 (902)	1.1.010.60.012	277.466,86D	0,00
VEIC NOVO ZERO KM RENAULT DUSTER INTENSE 1.6 MT (909)	1.1.010.60.013	0,00D	107.000,00D
RETROESCAVADEIRA CASE 575SV 4X4 CAB (916)	1.1.010.60.014	0,00D	280.000,00D
XCMG PA CARREGADEIRA LW350KV-SKD (923)	1.1.010.60.015	0,00D	470.000,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD1 (930)	1.1.010.60.016	0,00D	104.100,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD2 (937)	1.1.010.60.017	0,00D	106.267,79D
CHEV / SPIN 18L AT PREMIER (944)	1.1.010.60.018	0,00D	109.818,75D
CARROCERIA ABERTA MD1 (951)	1.1.010.60.019	0,00D	230.000,00D
CARROCERIA MD2 (958)	1.1.010.60.020	0,00D	16.600,00D
CABINE SUPLEMENTAR (965)	1.1.010.60.021	0,00D	10.000,00D
=ESTOQUES		**1.213.210,08D	**3.231.569,96D
=DISPONÍVEL		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
=T o t a l - CIRCULANTE		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
ATIVO PERMANENTE (25)			
IMOBILIZADO (27)			
CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1.3.020.10.003	120.451,18D	120.451,18D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS (1247)	1.3.020.10.004	28.652,14D	28.652,14D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1255)	1.3.020.10.005	12.243,36D	12.243,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1271)	1.3.020.10.007	4.866,41D	4.866,41D
MÁQ.EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO (1281)	1.3.020.10.008	2.112,95D	2.112,95D
VEÍCULOS (1310)	1.3.020.10.020	295.600,00D	495.600,00D
=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		****463.926,04D	****663.926,04D
DEPREC. ACUMULADA (29)			
DEPREC. ACUM. VEÍCULOS (1427)	1.3.020.25.001	0,00C	99.120,00C
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1434)	1.3.020.25.002	9.612,44C	10.237,91C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1441)	1.3.020.25.003	12.293,56C	27.257,14C
DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (1448)	1.3.020.25.004	4.701,43C	7.381,21C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSORIOS (1455)	1.3.020.25.005	0,00	9.277,21C
DEPREC ACUM MÁQ EQUIP P/ESCRITÓRIO (1551)	1.3.020.25.006	0,00D	824,79C
=DEPREC. ACUMULADA		*****26.607,43C	****154.098,26C
=IMOBILIZADO		****437.318,61D	****509.827,78D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****437.318,61D	****509.827,78D
CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS (86496)			
CONTRATOS FUTUROS (86503)			
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)			

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 141

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.4.010.05.001	4.731.245,44D	2.261.394,12D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=CONTRATOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - ATIVO		**9.930.415,57D	**8.419.656,11D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 142

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)			
ARCOTEC METAL EIRELI (1541)	2.2.010.10.003	32.000,00C	2.300,00C
GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI (1576)	2.2.010.10.006	75.286,21C	94.060,35C
IVANICE PAIXAO CAVALCANTE (1592)	2.2.010.10.008	9.554,50C	18.454,27C
VALERIA PEREIRA NACAYAMA (1623)	2.2.010.10.011	30.372,00C	36.731,88C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA (8095)	2.2.010.10.104	78.562,79C	116.220,76C
CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (8368)	2.2.010.10.128	169,18C	0,00
FORNECEDOR A CLASSIFICAR (8613)	2.2.010.10.168	0,00C	67.371,96C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA (8879)	2.2.010.10.250	0,00C	0,00C
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (9462)	2.2.010.10.270	82.725,62C	132.622,59C
Renault do Brasil S/A (9469)	2.2.010.10.271	94.405,30C	62.389,84C
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS (9637)	2.2.010.10.296	4.411,87C	7.071,01C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (9742)	2.2.010.10.311	0,00C	0,00C
MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA (9805)	2.2.010.10.320	889,34C	1.012,49C
SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA (9966)	2.2.010.10.343	198,79C	443,95C
HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L (10015)	2.2.010.10.350	9.040,00C	11.825,69C
ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA - (10442)	2.2.010.10.411	0,00C	2.346,67C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	23.706,19C	0,00C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	5.830,00C	8.393,47C
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (11226)	2.2.010.10.524	0,00C	1.843,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	436,00C	762,45C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	1.720,00C	0,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	5.755,05C	7.718,79C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA (11492)	2.2.010.10.562	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	102,50C	25.598,98C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	181,57C	5.644,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	6.640,00C	14.502,50C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	2.725,81C	5.289,00C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	600,00C	968,00C
CLIPPER COMUNICACAO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	7.050,00C	5.153,15C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	175,00C	260,50C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	1.200,00C	3.900,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	2.400,00C	1.439,55C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	3.000,00C	0,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	3.464,85C	7.029,00C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	358.777,75C
=FORNECEDORES		****482.602,57C	**1.000.131,60C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	589,51C	0,00C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 143

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BCO BANESTES C/GARANTIDA (3589)	2.2.010.15.005	0,00C	3.421,89C
VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA (8977)	2.2.010.15.007	0,00C	165.707,87C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		*****589,51C	****169.129,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	1.623,32C	876,95C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****1.623,32C	*****876,95C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	2.887,98C	3.126,46C
COFINS A RECOLHER (3695)	2.2.010.25.003	0,00C	3.662,32C
IRPJ A RECOLHER (3701)	2.2.010.25.004	3.156,72C	15.794,05C
IR FONTE A RECOLHER (3718)	2.2.010.25.005	689,06C	3.823,88C
CSSL A RECOLHER (3726)	2.2.010.25.006	1.666,74C	11.739,40C
ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER (3785)	2.2.010.25.112	9.628,14C	46.342,38C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****18.028,64C	*****84.488,49C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	15.000,00C	13.299,17C
MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (3882)	2.2.010.30.008	0,00C	277.466,86C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****15.000,00C	****290.766,03C
CONTAS A PAGAR (41)			
ALUGUÉIS A PAGAR (3973)	2.2.010.40.001	3.610,37C	5.000,00C
ENERGIA A PAGAR (3981)	2.2.010.40.002	468,02C	1.345,77C
SEGUROS A PAGAR (39912)	2.2.010.40.003	1.298,43C	2.842,77C
TELEFONE A PAGAR (4026)	2.2.010.40.006	287,94C	876,46C
=CONTAS A PAGAR		*****5.664,76C	*****10.065,00C
PROVISÕES DIVERSAS (42)			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	13.359,70C	44.923,05C
=PROVISÕES DIVERSAS		*****13.359,70C	*****44.923,05C
=CIRCULANTE		*****536.868,50C	**1.600.380,88C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****536.868,50C	**1.600.380,88C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	54.646,21C	392.769,14C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		*****54.646,21C	****392.769,14C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR (4311)	2.4.010.10.002	4.731.245,49C	2.261.394,12C
=RECEITAS FUTURAS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 144

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)			
CAPITAL SOCIAL (54)			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (4371)	2.5.010.10.001	700.000,00C	700.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****700.000,00C	****700.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (55)			
RESERVAS DE CAPITAL (4437)	2.5.010.15.001	1.091.281,29C	0,00C
=RESERVAS DE CAPITAL		**1.091.281,29C	*****0,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)			
LUCROS ACUMULADOS (4535)	2.5.010.30.001	22.531.519,20C	23.180.257,09C
PREJUÍZOS ACUMULADOS (4543)	2.5.010.30.002	19.715.145,12D	19.715.145,12D
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.816.374,08C	**3.465.111,97C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PASSIVO		**9.930.415,57C	**8.419.656,11C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 8.419.656,11 (OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4.1.010.20.001	203	25.148.923,26C
=REVENDA DE MERCADORIAS			*25.148.923,26C
CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	4.1.010.45.001	7999	3.330,00D
=CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			*****3.330,00D
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	193.109,02D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****193.109,02D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			
PIS S/FATURAMENTO	4.1.010.54.001	8084	16.357,90D
COFINS	4.1.010.54.002	8092	25.146,85D
IRPJ	4.1.010.54.003	8107	32.859,38D
CSLL	4.1.010.54.004	8115	25.515,09D
=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			*****99.879,22D
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			
COMPRAS COMERCIAIS	3.1.005.01.001	4828	21.998.578,87D
FRETES S/COMPRAS	3.1.005.01.002	4821	225.896,72D
=COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			*22.224.475,59D
=ENTRADAS			*22.224.475,59D
ENTRADAS INDUSTRIAIS			
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.010.10.004	4641	591.212,16D
=COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			****591.212,16D
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.010.30.001	4856	875,00D
=OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			*****875,00D
=ENTRADAS INDUSTRIAIS			****592.087,16D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			*22.816.562,75D
CUSTOS			
CUSTOS C/PESSOAL			
SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.2.010.20.001	8131	124.360,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.2.010.20.002	8123	42.763,00D
=SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			****167.123,00D
=CUSTOS C/PESSOAL			****167.123,00D
=Total - CUSTOS			****167.123,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	3.3.010.10.001	8433	17.088,43D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			*****17.088,43D
DESPESA C/PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	8.423,94D
=DESPESA C/PESSOAL			*****8.423,94D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****25.512,37D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	18.950,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****44.462,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			
PRÓ-LABORE	3.6.010.10.001	8440	23.760,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	3.6.010.10.003	4707	600.000,00D
=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			*****623.760,00D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.6.010.20.001	6521	23.760,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3.6.010.20.005	6564	28.394,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.6.010.20.006	6572	65.815,63D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			*****117.969,63D
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	2.714,70D
FGTS	3.6.010.25.002	6611	604,69D
=ENCARGOS SOCIAIS ADM			*****3.319,39D
DESPESAS INCENTIVADAS			
CESTAS BÁSICA	3.6.010.30.013	6638	11.072,00D
=DESPESAS INCENTIVADAS			*****11.072,00D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS MUNICIPAIS	3.6.010.35.003	6670	3.106,69D
TAXAS ESTADUAIS	3.6.010.35.005	6696	36.140,19D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****39.246,88D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	3.458,91D
=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			*****3.458,91D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.6.010.50.005	6850	1.425,11D
ÁGUA E ESGOTO	3.6.010.50.008	6885	1.410,69D
GAS E COMBUSTÍVEIS	3.6.010.50.017	6975	107.844,10D
DESP C/IPVA E DPVAT	3.6.010.50.024	7044	66.144,03D
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.6.010.50.025	7052	16.909,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS	3.6.010.50.030	7101	41.278,64D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****235.011,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESP ADM DPT LICITAÇÃO			
DESP COM TELEFONE	3.7.040.81.002	8559	15.800,32D
DESP c/COMBUSTÍVEL	3.7.040.81.006	8608	880,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.7.040.81.008	8594	3.250,00D
DESP c/ENERGIA ELÉTRICA	3.7.040.81.009	7722	1.314,37D
DESP c/ INTERNET	3.7.040.81.010	8755	689,71D
DESPESAS GERAIS	3.7.040.81.023	7708	52.726,84D
=DESP ADM DPT LICITAÇÃO			*****74.661,74D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****74.661,74D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****74.661,74D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	20.985,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****20.985,45D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	36.001,63D
JUROS MORA S/IMPOSTOS	3.9.010.15.005	7600	4.632,54D
MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS	3.9.010.15.007	7607	1.405,49D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****42.039,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****63.025,11D
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	4.193,78D
=OUTRAS DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****67.218,89D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*24.203.867,13D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	24.852.605,02C
DESPESAS + CUSTO----->	24.203.867,13D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****648.737,89

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 648.737,89 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE Reais E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

MKX C[®]ontabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmailcom

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 152

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2023 da empresa

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{5.648.434,21}{1.993.150,02} = 2,8339$$

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{8.419.656,11}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{8.419.656,11}{1.993.150,02} = 4,2243$$

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} = 3,5294$$

$$\text{IET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} + \frac{392.769,14}{8.419.656,11} = \frac{1.993.150,02}{8.419.656,11} = 0,2367$$

$$\text{IE} = \frac{\text{PC}}{\text{AT}} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} = 0,1901$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

MKX C[®]ontabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 153

SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

Consideramos os seguintes valores tanscritos do Balanço para obtenção dos Índices:

AC = Ativo Circulante	5.648.434,21
RLP = Realizável a Longo Prazo	-
PC = Passivo Circulante	1.600.380,88
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	392.769,14
AT = Ativo Total	8.419.656,11
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	509.827,78
PL = Patrimônio Líquido	4.165.111,97

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2023**1 - Breve Histórico:**

1.1 - A Empresa foi constituída em 15 de janeiro de 2015, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, sob o nº 32.201.141.141 e está estabelecida na cidade de Cariacica –ES, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cariacica sob nº 129290 e inscrito no CNPJ - RFB sob o nº 21.700.911/0001-00.

1.2- Suas atividades dentre várias que compreendem destacamos: Atua no mercado especificamente com licitações públicas, com vários ramos de atividades, como por exemplo: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados. Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens, madeira, tintas, elétricos. Construção de edifícios, instalações escolares, esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de alvenaria, fundações e terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas e serviços de engenharia. Comércio varejista de: Materiais de construção em geral; madeiras e artefatos; material elétrico; ferragens e ferramentas; tintas e matérias para pintura; matérias hidráulicos; cal, areia, pedra britada, tijolo e telhas, Fabricação de estrutura metálicas. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plásticos. Montagem de estruturas metálicas, dentre outras.

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

2.1- Sem qualquer reserva, a empresa declara que registra suas mutações patrimoniais elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela ITG 1000;a NBG 1000,Res. CFC1255/09; ITG 2000- Escrituração Contábil, Resolução CFC 1330/11.

2.1.1 As ITG são: Interpretações Técnicas Gerais que tem objetivo esclarecer a aplicação das NBCs;

2.1.2 As NBC TG são as normas convergentes com as padrões sugeridos pelo IASB-Internacional Accounting Board.

2.2- Adotamos como critério as ITG e NBG TG, por acreditamos que não poderíamos fazer diferente, uma vez que estas são as normas determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a serem seguidas, pois compreendem os pronunciamentos contábeis e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, como melhor modelo de informação e orientação ao fornecedor, seja ele uma instituição financeira, bancária ou fornecedor de bens e serviços, com relação aos recursos aplicados pela empresa na busca de seus respectivos resultados.

2.3- Neste Balanço Patrimonial 2023, fornecemos informações sobre a mutações contábeis do Ativo Circulante, assim como, a evolução dos lucro apresentados nesse respectivo Exercícios, suas aplicações e seus devidos registros no Patrimônio Líquido, conforme podem ser verificados no BP e Demonstrações de Resultado de Exercício.

2.4- As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganha ou incorridas, independentemente de seus efetivos recebimento ou pagamento.

2.5- As operações que envolvem o contratos de prestação de serviços foram contabilizadas somente em relação aos valores faturados até a data do balanço.

2.6- Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na construção de bens o imobilizado não foi ativado, tendo sido registrado diretamente nas contas de resultado.

2.7- Os encargos financeiros encontra-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

2.8- Não existem avais ou fianças concedidas em favor de funcionários, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas.

2.9- A empresa adota na apuração de seus impostos a opção pelo Regime Tributário do Lucro Real que determina o cálculo seguindo à aplicação de alíquotas conforme Legislação Federal sobre o total bruto das vendas de mercadorias e serviços prestados menos despesas.

3.0- Riscos de liquidez: o risco de liquidez é medida pela capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiros, de ativos e linhas de créditos disponíveis para captação de novo recursos e, principalmente seus fluxos de caixa. Na data base das demonstrações contábeis o índice de liquidez geral e liquidez corrente eram de 2,8339 e 3,5294, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio, ou longo prazo.

Em decorrência dos fatos apresentados acima, a diretoria da empresa **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiros de acordo com a praticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiro livre de distorção relevante, independentemente e causada por erro. Salientamos ainda que a Diretoria vem trabalhando estabelecendo novos parâmetros e índice, confirmando a solidez e, desempenho e, real situação Patrimonial da Empresa em seu segmento e a importância da empresa no cenário estadual.

1- Em nossa opinião, as referidas demonstrações contábeis, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VCS Comércio Serviços e Transportes LTDA em 31 de Dezembro de 2023, o resultado de suas operações, as origens e aplicações de seus recursos, referente o Exercício findo acima, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 156, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Cariacica, 31/12/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 15:16 SOB N°
20241063396.
PROTOCOLO: 241063396 DE 13/06/2024. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 17/06/2024
simplifica.es.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCOS ANTONIO NUNES
REGISTRO.....	: ES-006910/O-3
CATEGORIA.....	: TÉC. CONT.
CPF.....	: ***.685.877-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 28/08/2024 as 09:54:28.

Válido até: 26/11/2024.

Código de Controle: 413053.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.



APRESENTAÇÃO DOS CALCULOS DOS ÍNDICES ECONÔMICO

A empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, CNPJ nº 21.700.911/0001-00, com sede na RUA ANTONIO ROSETTI, Nº 01, GALPÃO A, NOVA VALVERDE, CARIACICA/ES, CEP: 29.15-819, através de seu representante legal Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA, portador do RG sob nº 1567233 SSP/ES e CPF nº 080.914.237-64, apresenta abaixo os Índices Econômico-financeiro referente ao Balanço Patrimonial 2023

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{5.648.434,21}{1.993.150,02} = 2,8339$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{8.419.656,11}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{8.419.656,11}{1.993.150,02} = 4,2243$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} = 3,5294$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} + \frac{392.769,14}{8.419.656,11} = \frac{1.993.150,02}{8.419.656,11} = 0,2367$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} = 0,1901$$

AC = Ativo Circulante	5.648.434,21
RLP = Realizável a Longo Prazo	-
PC = Passivo Circulante	1.600.380,88
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	392.769,14
AT = Ativo Total	8.419.656,11
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	509.827,78
PL = Patrimônio Líquido	4.165.111,97

Cariacica/ES, 28 de junho de 2024

MARCOS ANTÔNIO NUNES
CONTADOR
CPF: 007.685.877-43
CRC Nº: 6.910/O-ES

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
PROPRIETÁRIO – RG: 1567233 SSP/ES – CPF: 080.914.237-64
VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 21.700.911/0001-00

21.700.911/0001-00
LE 083.370.89-7
VCS Comércio Serviços e
Transportes Ltda
Rua Antônio Rosetti, nº 01, Galpão A
Nova Valverde - CEP: 29151-819
Cariacica - ES

VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPOR
CNPJ: 21.700.911/0001-00
RUA ANTONIO ROSETTI, Nº 01, GALPÃO A, NOVA VALVERDE,
CARIACICA/ES CEP: 29.151-819
CONTATO: 27-2888-0125 / E-MAIL: LICITAVCS@GMAIL.COM

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 156, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 21.700.911/0001-00, Número de Registro (NIRE) 32600050153.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2015

Ato constitutivo: 32600050153

Cariacica, 01/01/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	86	00168	25.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00168		25.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8368	00172		169,18
(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	169,18	
			Total do Dia:	25.169,18	25.169,18
03 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG SALÁRIO REF MÊS	5450	00172		8.423,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	4641	00189		61,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	4641	00189		53,30
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	8613	00189	61,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	8613	00189	53,30	
(5450) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.3.010.15.001]	PG SALÁRIO REF MÊS	61	00172	8.423,94	
			Total do Dia:	8.538,84	8.538,84
04 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	670	00170	920.134,28	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	768	00170	628.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	859	00170	291.333,34	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	866	00170	304.587,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	887	00170	135.571,24	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	901	00170	415.000,00	
(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		920.134,28
(768) MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE [1.1.010.35.048]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		628.000,00
(859) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO [1.1.010.35.058]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		291.333,34
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		304.587,00
(887) MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA [1.1.010.35.061]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		135.571,24
(901) MUNICIPIO DE ICONHA [1.1.010.35.063]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		415.000,00
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	VLR PROV TELEFONE N/MES	8559	00170		14.668,06
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	VLR PROV TELEFONE N/MES	4026	00170	14.668,06	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023					
			Total do Dia:	2.709.293,92	2.709.293,92
05 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	4790	00172		5.814,70
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	61	00172	5.814,70	
			Total do Dia:	5.814,70	5.814,70
07 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	6611	00172		1.204,69
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	PG INSS s/FOLHA MÊS	61	00172	1.204,69	
			Total do Dia:	1.204,69	1.204,69
10 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	5559	00172		18.950,00
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	18.950,00	
			Total do Dia:	18.950,00	18.950,00
11 de janeiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00168	150.930,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N°	11170	00172		23.706,19
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00168		150.930,00
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N°	399	00172	23.706,19	
			Total do Dia:	174.636,19	174.636,19
12 de janeiro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00172	30.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	86	00172		30.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	1541	00172		32.000,00
(1541) ARCOTEC METAL EIRELI [2.2.010.10.003]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00172	32.000,00	
			Total do Dia:	62.000,00	62.000,00
14 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8440	00172		23.760,00
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	23.760,00	
			Total do Dia:	23.760,00	23.760,00
16 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6670	00172		3.106,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO	7052	00168	298.154,00	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2023					
	N/DATA				
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		124.168,03
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	650	00172	124.168,03	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	3.106,69	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00168		298.154,00
		Total do Dia:		425.428,72	425.428,72
17 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4437	00168		110.500,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00168	110.500,00	
		Total do Dia:		110.500,00	110.500,00
18 de janeiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 224785	4828	00189	587,77	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	4828	00189	230,82	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	4828	00189	165,64	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 592644	4828	00189	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2861	4641	00189		5.216,71
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	4641	00189		1.364,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	4641	00189		44,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 224785	806	00189		587,77
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	806	00189		230,82
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	806	00189		165,64
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 592644	806	00189		10.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2861	8613	00189	5.216,71	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	8613	00189	1.364,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	8613	00189	44,50	
		Total do Dia:		17.609,94	17.609,94
19 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6696	00172		5.619,37
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	5.619,37	
		Total do Dia:		5.619,37	5.619,37
21 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG A CESAN REF	4026	00172		14.956,00
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	PG A CESAN REF	399	00172	14.956,00	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2023					
			Total do Dia:	14.956,00	14.956,00
22 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG IPTU REF	39912	00172		455,66
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	PG IPTU REF	399	00172	455,66	
			Total do Dia:	455,66	455,66
23 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6521	00172		23.760,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8753	00172		589,51
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	589,51	
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	23.760,00	
			Total do Dia:	24.349,51	24.349,51
25 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6850	00172		1.425,11
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11807	00172		3.000,00
(11807) ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME [2.2.010.10.608]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	399	00172	3.000,00	
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	1.425,11	
			Total do Dia:	4.425,11	4.425,11
26 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		799.652,48
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	799.652,48	
			Total do Dia:	799.652,48	799.652,48
27 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6885	00172		184,62
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7052	00168	303.420,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		12.205,39
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8123	00170		10.000,00
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	10.000,00	
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	184,62	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00168		303.420,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	12.205,39	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2023					
			Total do Dia:	325.810,01	325.810,01
29 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6564	00172		28.394,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	28.394,00	
			Total do Dia:	28.394,00	28.394,00
30 de janeiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
			Total do Dia:	100.000,00	100.000,00
31 de janeiro de 2023					
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	886,84	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	739,24	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		886,84
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		739,24
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JANEIRO 2023	8084	00172		516,85
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS JANEIRO 2023	8092	00172		665,12
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF JANEIRO 2023	8107	00172		784,89
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF JANEIRO 2023	8115	00172		703,78
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS JANEIRO 2023	4805	00172		7.849,52
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS JANEIRO 2023	3785	00172	7.849,52	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JANEIRO 2023	3687	00172	516,85	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS JANEIRO 2023	3695	00172	665,12	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF JANEIRO 2023	3701	00172	784,89	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF JANEIRO 2023	3726	00172	703,78	
			Total do Dia:	12.146,24	12.146,24

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2023					
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4828	00172		49.896,97
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	9462	00172	49.896,97	
			Total do Dia:	49.896,97	49.896,97
03 de fevereiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 31474	4828	00189	260,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 31474	806	00189		260,00
			Total do Dia:	260,00	260,00
06 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6975	00172		3.818,87
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	3.818,87	
			Total do Dia:	3.818,87	3.818,87
08 de fevereiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 226017	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 226017	806	00189		0,01
			Total do Dia:	0,01	0,01
09 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7044	00172		6.144,03
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297704	4828	00189	0,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297707	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297704	806	00189		0,01
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297707	806	00189		0,01
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	6.144,03	
			Total do Dia:	6.144,05	6.144,05
10 de fevereiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	4828	00189	2.035,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	4828	00189	717,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	4828	00189	929,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	4828	00189	284,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45576	4828	00189	79,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	4828	00189	5.088,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	4828	00189	399,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45578	4828	00189	389,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	806	00189		2.035,60

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	806	00189		717,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	806	00189		929,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	806	00189		284,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45576	806	00189		79,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	806	00189		5.088,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	806	00189		399,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45578	806	00189		389,00
	Total do Dia:			9.924,60	9.924,60
11 de fevereiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº	399	00168	148.280,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº	141	00168		148.280,00
	Total do Dia:			148.280,00	148.280,00
12 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7052	00172		3.467.059,00
(1576) GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI [2.2.010.10.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00172		29.563,14
(11324) A F MENDES MOLAS LTDA [2.2.010.10.538]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		1.963,74
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	1576	00172	29.563,14	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11324	00172	1.963,74	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	3.467.059,00	
	Total do Dia:			3.498.585,88	3.498.585,88
13 de fevereiro de 2023					
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		4.532,77
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11569	00172	4.532,77	
	Total do Dia:			4.532,77	4.532,77
15 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7052	00168	305.250,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	100.000,00	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172		100.000,00
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00168		305.250,00
	Total do Dia:			405.250,00	405.250,00

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7101	00172		41.278,64
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45820	4828	00189	22,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	250.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45820	806	00189		22,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		250.000,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	41.278,64	
	Total do Dia:			291.300,64	291.300,64
17 de fevereiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA JANEIRO 2023	3785	00172		7.849,52
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 566424	4828	00189	435,48	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 566424	4641	00189		280,80
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA JANEIRO 2023	141	00172	7.849,52	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 566424	806	00189		435,48
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 566424	8613	00189	280,80	
	Total do Dia:			8.565,80	8.565,80
18 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		112.480,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	112.480,00	
	Total do Dia:			112.480,00	112.480,00
19 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	6728	00172		3.458,91
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	3.458,91	
	Total do Dia:			3.458,91	3.458,91
22 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	3981	00172		122,25
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 298210	4828	00189	0,01	
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00172	122,25	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 298210	806	00189		0,01
	Total do Dia:			122,26	122,26
23 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG INSS s/FOLHA MÊS	3611	00172		925,47
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 6273	4828	00189	193,32	
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	399	00172	925,47	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6273	806	00189		193,32
Total do Dia:				1.118,79	1.118,79
24 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8131	00172		25.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS 2023	3695	00172		665,12
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS JANEIRO 2023	3687	00172		516,85
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	4828	00189	2.412,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	4828	00189	2.520,00	
(888) VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM [1.1.010.60.010]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		207.500,00
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS JANEIRO 2023	141	00172	516,85	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS 2023	141	00172	665,12	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	888	00172	207.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	806	00189		2.412,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	806	00189		2.520,00
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	25.800,00	
Total do Dia:				239.413,97	239.413,97
25 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		628.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	628.000,00	
Total do Dia:				628.000,00	628.000,00
26 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8123	00172		32.763,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	7052	00168	317.100,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	32.763,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	61	00168		317.100,00
Total do Dia:				349.863,00	349.863,00
27 de fevereiro de 2023					
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	45.200,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		45.200,00
Total do Dia:				45.200,00	45.200,00

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		14.620,54
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	44,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	4828	00189	2.308,22	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	4828	00189	4.164,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	4828	00189	879,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46204	4828	00189	699,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46205	4828	00189	273,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46206	4828	00189	319,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	4828	00189	3.452,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	4828	00189	123,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	4828	00189	80,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		44,20
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023	8084	00172		497,97
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS FEVEREIRO 2023	8092	00172		1.751,93
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF FEVEREIRO 2023	8107	00172		3.179,10
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF FEVEREIRO 2023	8115	00172		1.889,50
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS FEVEREIRO 2023	4805	00172		7.562,74
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	806	00189		2.308,22
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	806	00189		4.164,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	806	00189		879,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46204	806	00189		699,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46205	806	00189		273,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46206	806	00189		319,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	806	00189		3.452,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	806	00189		123,40
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	806	00189		80,80
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS FEVEREIRO 2023	3785	00172	7.562,74	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	86	00172	14.620,54	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023	3687	00172	497,97	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS FEVEREIRO 2023	3695	00172	1.751,93	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF FEVEREIRO 2023	3701	00172	3.179,10	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF FEVEREIRO 2023	3726	00172	1.889,50	

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	--------	---------

28 de fevereiro de 2023

Total do Dia:	141.847,50	141.847,50
----------------------	-------------------	-------------------

Diário de Março de 2023

9

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	9469	00172		32.015,46
(9469) Renault do Brasil S/A [2.2.010.10.271]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	141	00172	32.015,46	
			Total do Dia:	32.015,46	32.015,46
04 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8559	00172		1.132,26
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	1.132,26	
			Total do Dia:	1.132,26	1.132,26
08 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8594	00172		3.250,00
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	3.250,00	
			Total do Dia:	3.250,00	3.250,00
09 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 860	203	00190	1.640,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 860	399	00190		1.640,50
			Total do Dia:	1.640,50	1.640,50
11 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7722	00172		1.314,37
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00168	163.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00168		163.500,00
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	1.314,37	
			Total do Dia:	164.814,37	164.814,37
12 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11310	00172		1.720,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		1.936.247,00
(1592) IVANICE PAIXAO CAVALCANTE [2.2.010.10.008]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00172		8.899,77
(11310) MARCO ANTONIO CHAGAS [2.2.010.10.536]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	399	00172	1.720,00	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	1592	00172	8.899,77	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	1.936.247,00	
			Total do Dia:	1.946.866,77	1.946.866,77
13 de março de 2023					

Diário de Março de 2023

9

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de março de 2023					
(11604) MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI [2.2.010.10.578]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		5.462,43
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11604	00172	5.462,43	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	3.568.457,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		3.568.457,00
			Total do Dia:	3.573.919,43	3.573.919,43
14 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8755	00172		689,71
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF Nº	7052	00168	391.077,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF Nº	61	00168		391.077,00
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	689,71	
			Total do Dia:	691.766,71	691.766,71
15 de março de 2023					
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		100.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	100.000,00	
			Total do Dia:	100.000,00	100.000,00
16 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 862	203	00190	270.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 862	399	00190		270.000,00
			Total do Dia:	270.000,00	270.000,00
17 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº FEVEREIRO 2023	3785	00172		7.562,74
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº FEVEREIRO 2023	141	00172	7.562,74	
			Total do Dia:	7.562,74	7.562,74
18 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7708	00172		52.726,84
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	52.726,84	
			Total do Dia:	52.726,84	52.726,84

Diário de Março de 2023

9

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
19 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		115.690,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	115.690,00	
			Total do Dia:	115.690,00	115.690,00
20 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.080,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.080,00	
			Total do Dia:	7.080,00	7.080,00
22 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	3973	00172		1.756,23
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 863	203	00190	125.000,00	
(3973) ALUGUÉIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00172	1.756,23	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 863	399	00190		125.000,00
			Total do Dia:	126.756,23	126.756,23
23 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS	3687	00172		1.756,14
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS	399	00172	1.756,14	
			Total do Dia:	1.756,14	1.756,14
24 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	3695	00172		1.751,93
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	3687	00172		497,97
(902) CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 [1.1.010.60.012]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		277.466,86
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	141	00172	497,97	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	141	00172	1.751,93	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	902	00172	277.466,86	
			Total do Dia:	279.716,76	279.716,76
25 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4821	00172		33.847,72
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	7052	00168	276.120,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		291.333,34
(1576) GSA IND COM E	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE	3589	00170	3.289,00	

Diário de Março de 2023

9

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de março de 2023					
IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI [2.2.010.10.006]	N/DATA				
(3589) BCO BANESTES C/GARANTIDA [2.2.010.15.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1576	00170		3.289,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	291.333,34	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	33.847,72	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00168		276.120,00
	Total do Dia:			604.590,06	604.590,06
29 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	6572	00172		32.715,63
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00172	10.000,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG IRPJ CF DARF REF	8107	00172		9.963,58
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		16.339,77
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172		10.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		5.263,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	98.256,00	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		98.256,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	32.715,63	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	5.263,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	16.339,77	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	PG IRPJ CF DARF REF	141	00172	9.963,58	
	Total do Dia:			172.537,98	172.537,98
30 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
	Total do Dia:			100.000,00	100.000,00
31 de março de 2023					
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MARÇO 2023	8084	00172		525,59
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS MARÇO 2023	8092	00172		2.132,92
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF MARÇO 2023	8107	00172		3.402,38
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF MARÇO 2023	8115	00172		2.017,78
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MARÇO 2023	4805	00172		7.982,20
(4805) I.C.M.S VENDAS	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MARÇO 2023	3785	00172	7.982,20	

Diário de Março de 2023

9

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2023					
[4.1.010.46.001]					
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MARÇO 2023	3687	00172	525,59	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS MARÇO 2023	3695	00172	2.132,92	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF MARÇO 2023	3701	00172	3.402,38	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF MARÇO 2023	3726	00172	2.017,78	
		Total do Dia:		16.060,87	16.060,87

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	4828	00189	33,89	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	4828	00189	33,89	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	806	00189		33,89
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	806	00189		33,89
Total do Dia:				67,78	67,78
02 de abril de 2023					
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		2.659,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	9637	00172	2.659,14	
Total do Dia:				2.659,14	2.659,14
03 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	4828	00189	545,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	4828	00189	545,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	806	00189		545,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	806	00189		545,00
Total do Dia:				1.090,00	1.090,00
06 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	4828	00189	231,08	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	4828	00189	231,08	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	806	00189		231,08
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	806	00189		231,08
Total do Dia:				462,16	462,16
08 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	248,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	831,45	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	511,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	10,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	248,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	831,45	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	10,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	511,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		248,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		831,45
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		511,60

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de abril de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		10,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		248,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		831,45
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		10,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		511,60
			Total do Dia:	3.203,70	3.203,70
10 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	203	00190	139.030,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	203	00190	139.030,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	3.860,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	180,23	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	1.051,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	141,22	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	180,23	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	141,22	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	3.860,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	1.051,32	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		3.860,04
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		180,23
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		1.051,32
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		141,22
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		180,23
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		141,22
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		3.860,04
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		1.051,32
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	399	00190		139.030,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	399	00190		139.030,00
			Total do Dia:	288.525,62	288.525,62
11 de abril de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	7052	00168	259.937,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CF C/FISCAL Nº	399	00168	153.130,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CF C/FISCAL Nº	141	00168		153.130,00

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de abril de 2023					
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	203	00190	30.900,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	203	00190	30.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	4828	00189	111.350,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	4828	00189	111.350,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	806	00189		111.350,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	806	00189		111.350,00
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00168		259.937,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	399	00190		30.900,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	399	00190		30.900,00
		Total do Dia:		697.567,00	697.567,00
12 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	203	00190	129.950,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	203	00190	129.950,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	203	00190	129.499,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	203	00190	129.499,00	
(1623) VALERIA PEREIRA NACAYAMA [2.2.010.10.011]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00172		15.637,09
(11247) PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD [2.2.010.10.527]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		326,45
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	1623	00172	15.637,09	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11247	00172	326,45	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	399	00190		129.950,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	399	00190		129.950,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	399	00190		129.499,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	399	00190		129.499,00
		Total do Dia:		534.861,54	534.861,54
13 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 868	203	00190	119.399,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	119.399,99	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de abril de 2023					
DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	NF Nº 868				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	150,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	84,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	195,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	219,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	84,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	150,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	219,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	195,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	316,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	125,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	316,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	125,60	
(11660) ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA [2.2.010.10.586]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		7.862,50
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11660	00172	7.862,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		150,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		84,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		195,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		219,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		84,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		150,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		219,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		195,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		316,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		125,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		316,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		125,60
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 868	399	00190		119.399,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 868	399	00190		119.399,99
Total do Dia:				248.846,08	248.846,08
14 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	203	00190	293.800,00	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	203	00190	293.800,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		1.987.456,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	4828	00189	227.243,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	4828	00189	227.243,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	806	00189		227.243,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	806	00189		227.243,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	1.987.456,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	399	00190		293.800,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	399	00190		293.800,00
			Total do Dia:	3.047.542,00	3.047.542,00
15 de abril de 2023					
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		100.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	100.000,00	
			Total do Dia:	100.000,00	100.000,00
16 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	4828	00189	549,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	4828	00189	549,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	175,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	1.461,84	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	1.461,84	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	175,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	4828	00189	299,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	4828	00189	299,90	
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	416,00	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de abril de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 46881				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	4828	00189	352,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	4828	00189	416,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	4828	00189	352,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	56,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	50,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	50,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	56,80	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	255.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	806	00189		549,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	806	00189		549,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		175,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		1.461,84
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		1.461,84
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		175,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	806	00189		299,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	806	00189		299,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		416,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		352,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		416,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		352,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		56,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		50,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		50,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		56,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		255.000,00
			Total do Dia:	261.727,08	261.727,08
17 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	4828	00189	104.100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	4828	00189	104.100,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	806	00189		104.100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	806	00189		104.100,00
			Total do Dia:	208.200,00	208.200,00
18 de abril de 2023					

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de abril de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA MARÇO 2023	3785	00172		7.982,20
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA MARÇO 2023	141	00172	7.982,20	
			Total do Dia:	7.982,20	7.982,20
20 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		117.230,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	117.230,00	
			Total do Dia:	117.230,00	117.230,00
22 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	3867	00172		3.200,00
(3867) PRÓ-LABORE A PAGAR [2.2.010.30.006]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	399	00172	3.200,00	
			Total do Dia:	3.200,00	3.200,00
23 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	3695	00172		437,91
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	4828	00189	104.100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	4828	00189	104.100,00	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	399	00172	437,91	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	806	00189		104.100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	806	00189		104.100,00
			Total do Dia:	208.637,91	208.637,91
24 de abril de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7052	00168	320.642,00	
(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		408.747,33
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	865	00172	408.747,33	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	61	00168		320.642,00
			Total do Dia:	729.389,33	729.389,33
25 de abril de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	3695	00172		2.132,92
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	3687	00172		525,59
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		304.587,00
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	141	00172	525,59	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	141	00172	2.132,92	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de abril de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	304.587,00	
			Total do Dia:	307.245,51	307.245,51
26 de abril de 2023					
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	43.580,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		43.580,00
			Total do Dia:	43.580,00	43.580,00
27 de abril de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	6572	00172		30.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	3589	00172	132,89	
(3589) BCO BANESTES C/GARANTIDA [2.2.010.15.005]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	61	00172		132,89
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	30.000,00	
			Total do Dia:	30.132,89	30.132,89
29 de abril de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		18.324,08
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	8092	00172		9.896,57
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	86	00172	18.324,08	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	141	00172	9.896,57	
			Total do Dia:	28.220,65	28.220,65
30 de abril de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	2.931,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		2.931,04
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS ABRIL 2023	8084	00172		1.047,25
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS ABRIL 2023	8092	00172		2.669,90
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF ABRIL 2023	8107	00172		4.274,64
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF ABRIL 2023	8115	00172		2.768,14
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS ABRIL 2023	4805	00172		15.904,79
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS ABRIL 2023	3785	00172	15.904,79	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS ABRIL 2023	3687	00172	1.047,25	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS ABRIL 2023	3695	00172	2.669,90	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF ABRIL 2023	3701	00172	4.274,64	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF ABRIL 2023	3726	00172	2.768,14	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	--------	---------

30 de abril de 2023

Total do Dia:	129.595,76	129.595,76
----------------------	-------------------	-------------------

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de maio de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	4641	00189		224,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	4641	00189		34,40
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		123,15
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	9805	00172	123,15	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	8613	00189	224,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	8613	00189	34,40	
		Total do Dia:		382,45	382,45
03 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	203	00190	277.466,86	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	203	00190	277.466,86	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	203	00190	99.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229311	4828	00189	89.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229311	806	00189		89.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	399	00190		277.466,86
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	399	00190		277.466,86
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	399	00190		99.999,99
		Total do Dia:		844.433,70	844.433,70
06 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7510	00172		1.915,45
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	1.915,45	
		Total do Dia:		1.915,45	1.915,45
09 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	203	00190	665.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	203	00190	665.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 718	4828	00189	336.000,00	
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00168		15.000,00

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de maio de 2023					
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4026	00168	15.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 718	806	00189		336.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	399	00190		665.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	399	00190		665.000,00
			Total do Dia:	1.681.000,00	1.681.000,00
11 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	399	00168	156.795,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00168	146.146,59	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	141	00168		156.795,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	141	00168		146.146,59
			Total do Dia:	302.941,59	302.941,59
12 de maio de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	7052	00168	452.600,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	4828	00189	17.999,26	
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00172		37.657,97
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		2.563,47
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8095	00172	37.657,97	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11191	00172	2.563,47	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	806	00189		17.999,26
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	61	00168		452.600,00
			Total do Dia:	510.820,70	510.820,70
13 de maio de 2023					
(11730) BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA [2.2.010.10.596]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		2.563,19
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11730	00172	2.563,19	
			Total do Dia:	2.563,19	2.563,19
14 de maio de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	75610	00172		7.361,63
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	86	00172	7.361,63	
			Total do Dia:	7.361,63	7.361,63
15 de maio de 2023					

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de maio de 2023					
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		113.526,13
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	4828	00189	220,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	4828	00189	76,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229752	4828	00189	89.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229753	4828	00189	89.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276022	4828	00189	830,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276204	4828	00189	750,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2882	3882	00189	277.466,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	4828	00189	17.999,26	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5125	4828	00189	2.428,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48802	4641	00189		359,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49037	4641	00189		2.828,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	4641	00189		8.473,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	4641	00189		1.190,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	4641	00189		1.581,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	4641	00189		14,90
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(3882) MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO [2.2.010.30.008]	VLR NFs ENTRADA Nº 2882	806	00189		277.466,86
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	113.526,13	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	806	00189		220,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	806	00189		76,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229752	806	00189		89.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229753	806	00189		89.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276022	806	00189		830,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276204	806	00189		750,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	806	00189		17.999,26
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5125	806	00189		2.428,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48802	8613	00189	359,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49037	8613	00189	2.828,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	8613	00189	8.473,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	8613	00189	1.190,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	8613	00189	1.581,10	

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de maio de 2023					
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	8613	00189	14,90	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
			Total do Dia:	906.744,45	906.744,45
16 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	203	00190	95.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	203	00190	95.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	203	00190	95.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	203	00190	95.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	18.002,43	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		18.002,43
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	399	00190		95.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	399	00190		95.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	399	00190		95.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	399	00190		95.000,00
			Total do Dia:	398.002,43	398.002,43
17 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	203	00190	700.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	203	00190	700.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	399	00190		700.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	399	00190		700.000,00
			Total do Dia:	1.400.000,00	1.400.000,00
18 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA ABRIL 2023	3785	00172		15.904,79
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4042	00172		4.562,17
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	203	00190	8.349,32	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	203	00190	8.349,32	
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de maio de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 26563	4828	00189	193,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49216	4828	00189	8.306,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	18.002,43	
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA ABRIL 2023	141	00172	15.904,79	
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00172	4.562,17	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 26563	806	00189		193,32
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49216	806	00189		8.306,40
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		18.002,43
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	399	00190		8.349,32
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	399	00190		8.349,32
		Total do Dia:		63.667,75	63.667,75
19 de maio de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	4828	00189	23.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	4828	00189	3.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	806	00189		23.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	806	00189		3.000,00
		Total do Dia:		26.000,00	26.000,00
20 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7600	00172		402,54
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	402,54	
		Total do Dia:		402,54	402,54
21 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		119.350,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	119.350,00	
		Total do Dia:		119.350,00	119.350,00
22 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	3718	00172		689,06
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	399	00172	689,06	
		Total do Dia:		689,06	689,06
23 de maio de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	7052	00168	535.700,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS /	PG IRPJ CF DARF REF	3701	00172		10.258,47

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de maio de 2023					
DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]					
(1448) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA [1.3.020.25.004]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		2.679,78
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	PG IRPJ CF DARF REF	399	00172	10.258,47	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1448	00172	2.679,78	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	61	00168		535.700,00
			Total do Dia:	548.638,25	548.638,25
24 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	806	00172		568.234,17
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	568.234,17	
			Total do Dia:	568.234,17	568.234,17
25 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	3695	00172		2.669,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	3687	00172		1.047,25
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		135.571,24
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	141	00172	1.047,25	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	141	00172	2.669,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	135.571,24	
			Total do Dia:	139.288,39	139.288,39
26 de maio de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 129	4828	00189	115.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1909	4828	00189	435,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21402	4828	00189	1.890,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49553	4828	00189	8.306,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	4828	00189	294,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	4828	00189	96,61	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	4828	00189	733,85	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	4828	00189	451,98	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	4828	00189	17,04	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49397	4641	00189		1.793,94
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 129	806	00189		115.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1909	806	00189		435,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21402	806	00189		1.890,00

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de maio de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49553	806	00189		8.306,40
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	806	00189		294,01
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	806	00189		96,61
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	806	00189		733,85
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	806	00189		451,98
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	806	00189		17,04
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	4.756.398,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49397	8613	00189	1.793,94	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		4.756.398,00
	Total do Dia:			4.885.416,83	4.885.416,83
27 de maio de 2023					
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	399	00172	6.954,77	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	7570	00172		6.954,77
	Total do Dia:			6.954,77	6.954,77
28 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		1.471,06
(1434) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS [1.3.020.25.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		3.125,47
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1434	00172	3.125,47	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	1.471,06	
	Total do Dia:			4.596,53	4.596,53
29 de maio de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8084	00172		9.568,47
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230309	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230309	806	00189		0,01
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	86	00172	9.568,47	
	Total do Dia:			9.568,48	9.568,48
30 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
	Total do Dia:			100.000,00	100.000,00
31 de maio de 2023					
	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº				

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2023					
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]		806	00189	55.235,31	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		55.235,31
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	4641	00189		6.380,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	4641	00189		1.486,40
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MAIO 2023	8084	00172		2.207,15
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS MAIO 2023	8092	00172		3.930,18
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF MAIO 2023	8107	00172		5.575,88
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF MAIO 2023	8115	00172		4.117,93
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MAIO 2023	4805	00172		33.520,35
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	8613	00189	6.380,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	8613	00189	1.486,40	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MAIO 2023	3785	00172	33.520,35	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MAIO 2023	3687	00172	2.207,15	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS MAIO 2023	3695	00172	3.930,18	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF MAIO 2023	3701	00172	5.575,88	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF MAIO 2023	3726	00172	4.117,93	
			Total do Dia:	112.453,20	112.453,20

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	86454	00170		105.790,48
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170	105.790,48	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 879	203	00190	390.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	86	00170		105.790,48
(86454) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.40.003]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	86	00170	105.790,48	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 137001	4828	00189	387.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 137001	806	00189		387.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 879	399	00190		390.000,00
	Total do Dia:			988.580,96	988.580,96
02 de junho de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 880	4828	00189	435.000,00	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		245,16
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	9966	00172	245,16	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 880	806	00189		435.000,00
	Total do Dia:			435.245,16	435.245,16
09 de junho de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00168		56.721,98
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00168	56.721,98	
	Total do Dia:			56.721,98	56.721,98
12 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 881	203	00190	595.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50218	4641	00189		2.138,30
(10015) HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L [2.2.010.10.350]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		2.785,69
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	10015	00172	2.785,69	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50218	8613	00189	2.138,30	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 881	399	00190		595.000,00
	Total do Dia:			599.923,99	599.923,99
13 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00168	355.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7627	00172		4.193,78

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATE	61	00168		355.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230769	4828	00189	15,78	
(11772) BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL [2.2.010.10.602]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		368,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11772	00172	368,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230769	806	00189		15,78
(7627) MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS [3.9.020.20.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	86	00172	4.193,78	
			Total do Dia:	359.577,56	359.577,56
14 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11814	00172	3.564,15	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11779	00172		1.896,85
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14505	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14506	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14508	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14509	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14510	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14511	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14512	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14514	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14515	4828	00189	106.267,79	
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	399	00172	1.896,85	
(11814) PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI [2.2.010.10.609]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172		3.564,15
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14505	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14506	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14508	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14509	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14510	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14511	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14512	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14514	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14515	806	00189		106.267,79
			Total do Dia:	961.871,11	961.871,11

15 de junho de 2023

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1310	00170		200.000,00
(1310) VEÍCULOS [1.3.020.10.020]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	200.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50388	4641	00189		507,40
(8977) VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA [2.2.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		165.707,87
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8977	00172	165.707,87	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50388	8613	00189	507,40	
	Total do Dia:			366.215,27	366.215,27
16 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11786	00172	85,50	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA MAIO 2023	3785	00172		33.520,35
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4191	00172		5.896,87
(11786) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL [2.2.010.10.605]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172		85,50
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA MAIO 2023	141	00172	33.520,35	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00172	5.896,87	
	Total do Dia:			39.502,72	39.502,72
19 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11793	00172	2.700,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50461	4641	00189		379,00
(11793) CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME [2.2.010.10.606]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172		2.700,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50461	8613	00189	379,00	
	Total do Dia:			3.079,00	3.079,00
20 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7607	00172		949,08
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3717	4828	00189	760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3717	806	00189		760,00
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	949,08	
	Total do Dia:			1.709,08	1.709,08
22 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG CSLL CF DARF REF	3726	00172		5.465,89
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	3785	00172		7.369,58

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de junho de 2023					
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		161.179,65
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	PG CSLL CF DARF REF	399	00172	5.465,89	
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	399	00172	7.369,58	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	161.179,65	
			Total do Dia:	174.015,12	174.015,12
23 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MAIO 2023	3695	00172		3.930,18
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MAIO 2023	3687	00172		2.207,15
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.150,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50793	4828	00189	8.375,00	
(1441) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.3.020.25.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		4.963,58
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MAIO 2023	141	00172	2.207,15	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MAIO 2023	141	00172	3.930,18	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00168	170.582,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1441	00172	4.963,58	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00168		170.582,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50793	806	00189		8.375,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.150,00	
			Total do Dia:	197.208,71	197.208,71
25 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11800	00172		960,45
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		298.563,14
(1434) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS [1.3.020.25.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1441	00170	2.500,00	
(1441) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.3.020.25.003]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1434	00170		2.500,00
(11800) ASV ASSISTENCIA LTDA [2.2.010.10.607]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172	960,45	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	298.563,14	
			Total do Dia:	302.023,59	302.023,59
26 de junho de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86454	00172	105.790,48	

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	203	00190	8.675,00	
(86454) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.40.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00172		105.790,48
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50770	4641	00189		823,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50770	8613	00189	823,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	399	00190		8.675,00
		Total do Dia:		115.288,48	115.288,48
27 de junho de 2023					
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	399	00172	4.827,79	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	305	00172		4.827,79
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50847	4641	00189		736,40
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50847	8613	00189	736,40	
		Total do Dia:		5.564,19	5.564,19
28 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		14.386,01
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00172	111.902,90	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	862	00172		111.902,90
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	203	00190	197.200,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	203	00190	74.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 782	4828	00189	178.259,62	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 783	4828	00189	65.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	87.563,14	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		87.563,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 782	806	00189		178.259,62
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 783	806	00189		65.900,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	399	00190		197.200,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	399	00190		74.900,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	14.386,01	
		Total do Dia:		730.111,67	730.111,67
29 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG CSLL CF DARF REF	8115	00172		9.976,54

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	203	00190	159.466,67	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	203	00190	159.466,67	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		4.862,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 779	4828	00189	113.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 780	4828	00189	113.500,00	
(1008) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA [1.4.010.05.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4311	00172		2.469.851,32
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50946	4641	00189		422,10
(4311) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR [2.4.010.10.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1008	00172	2.469.851,32	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 779	806	00189		113.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 780	806	00189		113.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50946	8613	00189	422,10	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.862,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	399	00190		159.466,67
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	399	00190		159.466,67
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	PG CSLL CF DARF REF	141	00172	9.976,54	
Total do Dia:				3.031.045,30	3.031.045,30
30 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JUNHO 2023	8084	00172	1.994,62	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS JUNHO 2023	8092	00172	4.100,23	
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF JUNHO 2023	8107	00172	5.678,91	
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF JUNHO 2023	8115	00172	4.041,42	
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS JUNHO 2023	4805	00172		30.292,57
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS JUNHO 2023	3785	00172	30.292,57	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JUNHO 2023	3687	00172	1.994,62	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS JUNHO 2023	3695	00172	4.100,23	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF JUNHO 2023	3701	00172	5.678,91	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF JUNHO 2023	3726	00172	4.041,42	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	47.863,75	
(806) MERCADORIA PARA	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		47.863,75

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	4641	00189		107,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	4641	00189		9,50
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	8613	00189	107,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	8613	00189	9,50	
		Total do Dia:		194.088,40	194.088,40

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.080 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		382,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.080 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	382,80	
			Total do Dia:	750.382,80	750.382,80
03 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	4641	00189		159,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	4641	00189		223,30
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	8613	00189	159,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	8613	00189	223,30	
			Total do Dia:	382,80	382,80
04 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.154 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		325,10
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.154 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	325,10	
			Total do Dia:	325,10	325,10
05 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.212 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		194,30
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.243 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		359,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.260 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		170,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.311 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		318,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	4641	00189		311,30
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	4641	00189		13,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.212 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	194,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.243 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	359,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.260 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	170,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.311 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	318,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	8613	00189	311,30	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	8613	00189	13,80	
			Total do Dia:	1.368,30	1.368,30
06 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51212	4641	00189		194,30
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51212	8613	00189	194,30	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de julho de 2023					
			Total do Dia:	194,30	194,30
07 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.022 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.024 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.023 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51243	4641	00189		359,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	4641	00189		166,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	4641	00189		3,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.022 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.024 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.023 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51243	8613	00189	359,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	8613	00189	166,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	8613	00189	3,80	
			Total do Dia:	1.550,40	1.550,40
10 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.814 A LIDER VEICULOS S A	4828	00176		113.500,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11022	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11023	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11024	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	4641	00189		5,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	4641	00189		312,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.814 A LIDER VEICULOS S A	141	00176	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11022	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11023	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11024	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	8613	00189	5,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	8613	00189	312,60	
			Total do Dia:	114.838,50	114.838,50
11 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.466 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		67,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	203	00190	118.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	203	00190	129.500,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de julho de 2023					
[1.1.010.35.002]					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2814	4828	00189	113.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 823	4828	00189	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.466 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	67,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2814	806	00189		113.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 823	806	00189		114.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	399	00190		118.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	399	00190		129.500,00
			Total do Dia:	475.067,00	475.067,00
12 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	4641	00189		1.199,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	4641	00189		65,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51466	4641	00189		67,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	8613	00189	1.199,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	8613	00189	65,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51466	8613	00189	67,00	
			Total do Dia:	1.332,60	1.332,60
13 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.035 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.034 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.036 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.040 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.615 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		249,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.616 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		63,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.617 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		29,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.465 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		1.265,60
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 890	203	00190	199.700,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 825	4828	00189	170.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 888 A CENTRAL DE UTENSILIOS PARA COND LTDA	4828	00176		388,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.035 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.034 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.036 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.040 A	141	00176	340,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de julho de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	CASTELO SOLDAS LTDA ME PG A VISTA MERCADORIA NF 51.615 A MIL	141	00176	249,70	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI PG A VISTA MERCADORIA NF 51.616 A MIL	141	00176	63,80	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI PG A VISTA MERCADORIA NF 51.617 A MIL	141	00176	29,90	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI PG A VISTA MERCADORIA NF 51.465 A MIL	141	00176	1.265,60	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 888 A CENTRAL DE UTENSILIOS PARA COND LTDA	8613	00176	388,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 825	806	00189		170.500,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 890	399	00190		199.700,00
			Total do Dia:	373.557,00	373.557,00
14 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	LR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 826 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00176		1.500,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11034	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11035	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11036	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	4828	00189	388,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 891	7999	00190		1.500,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51615	4641	00189	249,70	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51616	4641	00189	63,80	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51617	4641	00189	29,90	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 826	4641	00189	1.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	LR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 826 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	141	00176	1.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11034	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11035	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11036	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	806	00189		388,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51615	8613	00189	249,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51616	8613	00189	63,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51617	8613	00189	29,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 826	8613	00189	1.500,00	
(7999) DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS [4.1.010.45.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 891	806	00190	1.500,00	
			Total do Dia:	6.251,40	6.251,40
15 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA				

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2023					
DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]		141	00170		750.000,00
(895) CARROCERIAS FURGÃO [1.1.010.60.011]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11989	00170		58.578,50
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	895	00170	58.578,50	
		Total do Dia:		808.578,50	808.578,50
16 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	262.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		262.000,00
		Total do Dia:		262.000,00	262.000,00
17 de julho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 892	203	00190	118.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		2.015.896,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 828	4828	00189	103.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 828	806	00189		103.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	2.015.896,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 892	399	00190		118.000,00
		Total do Dia:		2.237.396,00	2.237.396,00
18 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.687 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4828	00176		1.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.687 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	141	00176	1.500,00	
		Total do Dia:		1.500,00	1.500,00
19 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.046 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.062 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.046 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.062 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
		Total do Dia:		680,00	680,00
20 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.915 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		510,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.916 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		5.852,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.917 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		271,30
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.730 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		598,50
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	789.923,80	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de julho de 2023					
[1.1.010.15.007]					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		789.923,80
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11040	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	4641	00189		553,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	4641	00189		45,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.915 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	510,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.916 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	5.852,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.917 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	271,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.730 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	598,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11040	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	8613	00189	553,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	8613	00189	45,00	
	Total do Dia:			798.094,60	798.094,60
21 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 26687	4641	00189		1.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 26687	8613	00189	1.500,00	
	Total do Dia:			1.500,00	1.500,00
24 de julho de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11046	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51913	4641	00189		187,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51914	4641	00189		1.185,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51915	4641	00189		510,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51916	4641	00189		5.852,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51917	4641	00189		271,30
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11046	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51913	8613	00189	187,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51914	8613	00189	1.185,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51915	8613	00189	510,10	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51916	8613	00189	5.852,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51917	8613	00189	271,30	
	Total do Dia:			8.346,80	8.346,80
25 de julho de 2023					
(1441) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1576	00170		7.500,00

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de julho de 2023					
[1.3.020.25.003]					
(1576) GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI [2.2.010.10.006]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1441	00170	7.500,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	41.250,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		41.250,00
			Total do Dia:	48.750,00	48.750,00
26 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.061 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7607	00170		456,41
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.061 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	456,41	
			Total do Dia:	796,41	796,41
27 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.761 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4828	00176		35,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	203	00190	87.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	203	00190	73.100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 843	4828	00189	79.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 844	4828	00189	64.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 845	4828	00189	82.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.761 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	141	00176	35,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 843	806	00189		79.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 844	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 845	806	00189		82.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	399	00190		87.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	399	00190		73.100,00
			Total do Dia:	386.134,99	386.134,99
28 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.066 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.214 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		591,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.216 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		341,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.217 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		2.905,30
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.223 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		660,00

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.205 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		1.614,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.913 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		187,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.914 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		1.185,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 65 A D CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00176		211.600,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 11066 EM CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 895	203	00190	115.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 896	203	00190	230.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11061	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11062	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 26761	4828	00189	35,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	4828	00189	211.600,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	4828	00189	211.600,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83042	4828	00189	377,95	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.066 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.214 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	591,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.216 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	341,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.217 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	2.905,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.223 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	660,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.205 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	1.614,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.913 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	187,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.914 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	1.185,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 65 A D CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00176	211.600,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 11066 EM CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11061	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11062	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 26761	806	00189		35,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	806	00189		211.600,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	806	00189		211.600,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83042	806	00189		377,95
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 895	399	00190	115.500,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 896	399	00190	230.000,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de julho de 2023					
			Total do Dia:	989.559,05	989.559,05
29 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.266 MIL BLOCOS MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00176		1.039,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.266 MIL BLOCOS MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00176	1.039,80	
			Total do Dia:	1.039,80	1.039,80
31 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429138 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429140 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429134 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429136 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429135 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF5.665 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.664 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.460,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.663 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.880,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.661 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.880,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.660 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		9.120,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.659 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		10.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.603 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		116.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.622 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.623 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.619 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.618 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		116.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.621 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.625 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.632 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.633 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.624 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 20 A VILELA ASSESSORIA DE VEICULOS LTDA	4828	00176		110.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.620 A ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 897	203	00190	117.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11066	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 20	4828	00189	110.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5659	4828	00189	10.500,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5660	4828	00189	9.120,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5661	4828	00189	5.880,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5663	4828	00189	5.880,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5664	4828	00189	5.460,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52205	4641	00189		1.614,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	4641	00189		553,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	4641	00189		37,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52216	4641	00189		341,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	4641	00189		2.107,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	4641	00189		797,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52223	4641	00189		660,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52266	4641	00189		1.039,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429138 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429140 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429134 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429136 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429135 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF5.665 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.664 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.460,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.663 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.880,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.661 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.880,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.660 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	9.120,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.659 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	10.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.603 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	116.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.622 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.623 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.619 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.618 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	116.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.621 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.625 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.632 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.633 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.624 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 20 A VILELA ASSESSORIA DE VEICULOS LTDA	141	00176	110.000,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.620 A ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11066	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 20	806	00189		110.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5659	806	00189		10.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5660	806	00189		9.120,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5661	806	00189		5.880,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5663	806	00189		5.880,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5664	806	00189		5.460,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52205	8613	00189	1.614,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	8613	00189	553,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	8613	00189	37,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52216	8613	00189	341,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	8613	00189	2.107,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	8613	00189	797,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52223	8613	00189	660,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52266	8613	00189	1.039,80	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 897	399	00190		117.000,00
			Total do Dia:	2.330.182,90	2.330.182,90

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	1.023,24	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.670 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00175		6.660,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.671 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00175		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.672 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00175		5.520,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3411	00170		1.023,24
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15603	4828	00189	116.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15618	4828	00189	116.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15619	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15620	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15621	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15622	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15623	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15624	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15625	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15632	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15633	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5665	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5670	4828	00189	6.660,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5671	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5672	4828	00189	5.520,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.670 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00175	6.660,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.671 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00175	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.672 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00175	5.520,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15603	806	00189		116.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15618	806	00189		116.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15619	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15620	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15621	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15622	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15623	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15624	806	00189		115.850,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15625	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15632	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15633	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5665	806	00189	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5670	806	00189		6.660,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5671	806	00189		5.760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5672	806	00189		5.520,00
			Total do Dia:	2.068.913,24	2.068.913,24
02 de agosto de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 52357	4828	00189	709,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 52357	806	00189		709,80
			Total do Dia:	709,80	709,80
03 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.074 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.075 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11094 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11075 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 899	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 900	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 901	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 902	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 903	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 904	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 905	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 906	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 907	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 908	203	00190	125.366,66	
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.074 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.075 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11094 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11075 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 899	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 900	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 901	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 902	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 903	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 904	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 905	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 906	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 907	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 908	399	00190		125.366,66
			Total do Dia:	1.380.393,26	1.380.393,26
04 de agosto de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11074	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11075	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 909	4641	00189		118.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11074	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11075	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 909	8613	00189	118.000,00	
			Total do Dia:	118.680,00	118.680,00
07 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3.701 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00175		439,02
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 910	203	00190	82.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 61902	4828	00189	1.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 848	4828	00189	73.000,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de agosto de 2023					
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 848 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		73.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 848 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	73.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 61902	806	00189		1.400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 848	806	00189		73.000,00
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3.701 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00175	439,02	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 910	399	00190		82.999,99
			Total do Dia:	230.839,01	230.839,01
08 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.082 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11082 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3701	4641	00189		439,02
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.082 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11082 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3701	8613	00189	439,02	
			Total do Dia:	1.459,02	1.459,02
09 de agosto de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 912	203	00190	100.437,70	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 913	203	00190	15.062,30	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11082	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429134	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429135	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429136	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429138	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429140	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 911	4828	00189	115.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11082	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429134	806	00189		126.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429135	806	00189		126.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429136	806	00189		126.000,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		126.000,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de agosto de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 429138 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		126.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 429140 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		115.500,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 911 VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 912	399	00190		100.437,70
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 913 VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 913	399	00190		15.062,30
			Total do Dia:	861.340,00	861.340,00
10 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 012 A MARTINS E SILVA COM DE ALIM LTDA	4828	00175		3.750,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 12	4828	00189	3.750,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 914	4828	00189	15.062,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 012 A MARTINS E SILVA COM DE ALIM LTDA	141	00175	3.750,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 12	806	00189		3.750,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 914	806	00189		15.062,30
			Total do Dia:	22.562,30	22.562,30
11 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.090 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.091 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.092 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.093 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.757 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		1.188,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.357 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		709,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11090 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11091 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11093 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PAG BOLETO NF 7869 A 027 VISTORIA EIRELI	8613	00183		115,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PAG BOLETO NF 7907 A 027 VISTORIA EIRELI	8613	00183		115,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PAG BOLETO NF 7906 A 027 VISTORIA EIRELI	8613	00183		115,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 915	203	00190	130.878,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 917	203	00190	130.878,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 918	203	00190	130.878,99	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de agosto de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 919	203	00190	130.878,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 920	203	00190	130.878,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11090	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11091	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11092	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11093	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO NF 7869 A 027 VISTORIA EIRELI	141	00183	115,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO NF 7907 A 027 VISTORIA EIRELI	141	00183	115,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO NF 7906 A 027 VISTORIA EIRELI	141	00183	115,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.090 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.091 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.092 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.093 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.757 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	1.188,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.357 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	709,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11090 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11091 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11093 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11090	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11091	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11092	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11093	806	00189		340,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 915	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 917	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 918	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 919	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 920	399	00190		130.878,99
Total do Dia:				660.718,35	660.718,35

12 de agosto de 2023

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 3.328 A POSTO RM MAIS 2	4828	00175		152,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 3.328 A POSTO RM MAIS 2	141	00175	152,50	
			Total do Dia:	152,50	152,50
14 de agosto de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3328	4641	00189		152,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	4641	00189		719,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	4641	00189		468,80
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3328	8613	00189	152,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	8613	00189	719,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	8613	00189	468,80	
			Total do Dia:	1.341,10	1.341,10
15 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.705 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00175		347,96
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11989	00170		15.345,97
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	806	00170	15.345,97	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.705 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00175	347,96	
			Total do Dia:	765.693,93	765.693,93
16 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.924 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		621,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.702 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.703 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.701 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 921	203	00190	117.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232701	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232702	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232703	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3705	4828	00189	347,96	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 849	4828	00189	113.000,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 849 A VCS IMPLEMENTOS E	4828	00175		113.000,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2023					
[2.2.010.10.549]	VEICULOS LTDA				
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.924 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	621,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.702 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.703 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.701 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 849 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	113.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232701	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232702	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232703	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3705	806	00189		347,96
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 849	806	00189		113.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	203	00170	356.750,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 921	399	00190		117.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VL R QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		356.750,00
			Total do Dia:	1.222.118,96	1.222.118,96
17 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.955 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		576,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.953 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		395,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.954 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		638,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 104 A VITORIA DISTRIB DE RODAS E ACESSORIOS LTDA	4828	00175		10.500,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 922	203	00190	90.800,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 923	203	00190	10.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 104	4828	00189	10.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	4641	00189		611,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	4641	00189		9,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.955 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	576,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.953 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	395,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.954 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	638,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 104 A VITORIA DISTRIB DE RODAS E ACESSORIOS LTDA	141	00175	10.500,00	
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de agosto de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 104	806	00189		10.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	8613	00189	611,10	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	8613	00189	9,90	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 922	399	00190		90.800,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 923	399	00190		10.500,00
			Total do Dia:	124.531,50	124.531,50
18 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.778 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		106.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.777 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		106.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52953	4641	00189		395,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52954	4641	00189		638,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52955	4641	00189		576,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.778 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	106.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.777 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	106.000,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52953	8613	00189	395,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52954	8613	00189	638,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52955	8613	00189	576,70	
			Total do Dia:	213.610,50	213.610,50
20 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	303.018,88	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		303.018,88
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430777	4828	00189	106.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430778	4828	00189	106.000,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430777	806	00189		106.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430778	806	00189		106.000,00
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
			Total do Dia:	815.018,88	815.018,88
21 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.891 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		117.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.833 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.834 A	4828	00175		86.900,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023					
[1.1.010.15.007]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.832 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.831 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 924	203	00190	115.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 925	203	00190	115.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 926	203	00190	115.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 430891 EM VESSA VEICULOS ESOPIRITO SANTO SA	4828	00175		117.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.891 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	117.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.833 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.834 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.832 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.831 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 430891 EM VESSA VEICULOS ESOPIRITO SANTO SA	8613	00175	117.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 924	399	00190		115.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 925	399	00190		115.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 926	399	00190		115.000,00
			Total do Dia:	926.600,00	926.600,00
22 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 6.636 A CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC.EIRELI	4828	00175		380.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 927	203	00190	69.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 928	203	00190	69.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 929	203	00190	69.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232831	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232832	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232833	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232834	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430891	4828	00189	117.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 850	4828	00189	64.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 851	4828	00189	64.000,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de agosto de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 852	4828	00189	64.000,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 851 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 852 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 850 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 6.636 A CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC.EIRELI	141	00175	380.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 851 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 852 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 850 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232831	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232832	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232833	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232834	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430891	806	00189		117.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 850	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 851	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 852	806	00189		64.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 927	399	00190		69.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 928	399	00190		69.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 929	399	00190		69.999,99
			Total do Dia:	1.438.599,97	1.438.599,97
23 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.129 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		2.377,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.131 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		1.911,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.132 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		27,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.133 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		220,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.134 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		1.527,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.135 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		512,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.137 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		512,80
	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.138 A MIL				

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		184,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.125 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		111,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.126 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		6.651,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.127 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		13.504,70
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 930	203	00190	125.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.129 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	2.377,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.131 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	1.911,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.132 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	27,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.133 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	220,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.134 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	1.527,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.135 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	512,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.137 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	512,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.138 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	184,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.125 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	111,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.126 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	6.651,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.127 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	13.504,70	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 930	399	00190		125.500,00
			Total do Dia:	153.041,30	153.041,30
24 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.279 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		106.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº431279 EM VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO SA	4828	00175		106.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53125	4641	00189	111,60	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53126	4641	00189	5.640,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53126	4641	00189	1.011,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53127	4641	00189	13.504,70	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53129	4641	00189	2.377,40	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53131	4641	00189	1.079,70	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53131	4641	00189	831,30	
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189	27,80	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53132				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		220,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53133				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		1.225,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53134				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		302,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53134				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		512,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53135				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		512,80
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53137				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		184,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53138				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.279 A	141	00175	106.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	8613	00175	106.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº431279 EM VESSA VEICULOS				
	ESOPIRITO SANTO SA				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	111,60	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53125				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	5.640,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53126				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	1.011,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53126				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	13.504,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53127				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	2.377,40	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53129				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	1.079,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53131				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	831,30	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53131				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	27,80	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53132				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	220,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53133				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	1.225,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53134				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	302,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53134				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	512,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53135				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	512,80	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53137				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	184,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53138				
			Total do Dia:	239.541,30	239.541,30
25 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.115 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.116 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.117 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.118 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.119 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.120 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.121 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.123 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.125 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.126 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.127 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.128 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.129 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.130 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.131 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.112 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.254 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		850,40
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 931	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 932	203	00190	115.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 933	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 934	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 935	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 936	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 937	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 938	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 939	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 940	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 941	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 942	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 943	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 944	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 945	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 946	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 947	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 948	203	00190	340,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 949	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 950	203	00190	449.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11112	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11115	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11116	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11117	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11118	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11119	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11120	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11121	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11122	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11123	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11124	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11125	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11126	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11127	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11128	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11129	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11130	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11131	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431279	4828	00189	106.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6636	4828	00189	380.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 951	4828	00189	115.000,00	
(1427) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS [1.3.020.25.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		99.120,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1427	00170	99.120,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.115 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.116 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.117 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.118 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.119 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.120 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.121 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.123 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.125 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.126 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.127 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.128 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.129 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.130 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.131 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.112 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.254 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	850,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11112	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11115	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11116	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11117	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11118	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11119	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11120	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11121	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11122	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11123	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11124	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11125	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11126	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11127	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11128	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11129	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11130	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11131	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431279	806	00189		106.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6636	806	00189		380.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 951	806	00189		115.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 931	399	00190		340,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 932	399	00190		115.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 933	399	00190		340,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 934	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 935	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 936	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 937	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 938	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 939	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 940	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 941	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 942	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 943	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 944	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 945	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 946	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 947	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 948	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 949	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 950	399	00190		449.900,00
[4.1.010.20.001]					
			Total do Dia:	1.283.550,40	1.283.550,40
27 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	5.256.482,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		5.256.482,00
			Total do Dia:	5.256.482,00	5.256.482,00
28 de agosto de 2023					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PAG BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	6696	00183		1.023,24
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	3411	00183	1.023,24	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de agosto de 2023					
			Total do Dia:	1.023,24	1.023,24
29 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.614 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.613 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.612 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 952	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 953	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 955	203	00190	117.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 954	4828	00189	117.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.614 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.613 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.612 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 954	806	00189		117.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 952	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 953	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 955	399	00190		117.000,00
			Total do Dia:	435.199,98	435.199,98
30 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF53.395 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		682,80
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 956	203	00190	92.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431612	4828	00189	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431613	4828	00189	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431614	4828	00189	400,00	
(11226) DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA [2.2.010.10.524]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº55.234 A DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	4828	00175		760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF53.395 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	682,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº55.234 A DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	11226	00175	760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431612	806	00189		400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431613	806	00189		400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431614	806	00189		400,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de agosto de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 956	399	00190		92.000,00
			Total do Dia:	94.642,80	94.642,80
31 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.930 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		100.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431873 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431929 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		114.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.147 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 957	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 958	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 959	203	00190	99.999,99	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	339.242,89	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233147	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431873	4828	00189	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431929	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431930	4828	00189	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55234	4828	00189	760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6724	4828	00189	470.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 856	4828	00189	64.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 857	4828	00189	64.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		339.242,89
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53395	4641	00189		682,80
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 857 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 856 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 6.724 A CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	4828	00175		470.000,00
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VR DEBITO ICMS S/VENDA	4805	00190		14.110,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.930 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	100.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431873 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431929 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.147 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 6.724 A CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	11989	00175	470.000,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 857 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 856 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233147	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431873	806	00189		400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431929	806	00189		114.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431930	806	00189		100.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55234	806	00189		760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6724	806	00189		470.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 856	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 857	806	00189		64.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53395	8613	00189	682,80	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 957	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 958	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 959	399	00190		99.999,99
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VR DEBITO ICMS S/VENDA	3785	00190	14.110,00	
			Total do Dia:	2.453.395,66	2.453.395,66

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG FGTS s/FOLHA MÊS 013 DE JOÃO LTDA	8433	00169		5.236,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	289.549,87	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.531 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		1.524,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 013 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	4828	00174		5.236,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF A PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 34.744 PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA EPP	4828	00174		780,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	454.345,87	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 960	203	00190	70.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 961	203	00190	70.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	86	00170		289.549,87
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		454.345,87
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	4828	00174		5.236,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	11492	00184		5.236,00
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00184	5.236,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.531 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	1.524,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 013 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	141	00174	5.236,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF A PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 34.744 PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA EPP	141	00174	780,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00174	5.236,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	PG FGTS s/FOLHA MÊS 013 DE JOÃO LTDA	61	00169	5.236,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 960	399	00190		70.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 961	399	00190		70.000,00
			Total do Dia:	907.144,14	907.144,14
04 de setembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34744	4828	00189	780,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	4641	00189		824,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	4641	00189		699,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34744	806	00189		780,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]					
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	8613	00189	824,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	8613	00189	699,80	
			Total do Dia:	7.540,40	7.540,40
05 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3105 A LIDER VEICULOS S A	8613	00184		113.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3106 A LIDER VEICULOS S A	8613	00184		113.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.105 LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.106 LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.664 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		1.995,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.038 A PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4828	00174		435,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 962	203	00190	75.185,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 963	203	00190	102.849,70	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 964	203	00190	129.325,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 965	203	00190	129.325,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2038	4828	00189	435,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3105	4828	00189	113.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3106	4828	00189	113.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3105 A LIDER VEICULOS S A	86	00184	113.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3106 A LIDER VEICULOS S A	86	00184	113.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3105 EM LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3106 EM LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	4641	00189		1.839,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	4641	00189		155,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.105 LIDER VEICULOS S A	141	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.106 LIDER VEICULOS S A	141	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.664 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	1.995,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.038 A PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	141	00174	435,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3105 EM LIDER VEICULOS S A	8613	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3106 EM LIDER VEICULOS S A	8613	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2038	806	00189		435,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3105	806	00189		113.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3106	806	00189		113.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	8613	00189	1.839,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	8613	00189	155,60	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 962	399	00190		75.185,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 963	399	00190		102.849,70
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 964	399	00190		129.325,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 965	399	00190		129.325,00
			Total do Dia:	1.349.544,90	1.349.544,90
06 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 207.421 A RDG AÇOS DO BRASIL S A	4828	00174		1.030,10
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	4828	00174		1.069,60
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 207421 EM RDG AÇOS DO BRASIL S A	4828	00174		1.030,10
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	11492	00184		1.069,60
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF207421 RDG ACOS DO BRASIL S A	11492	00184		1.030,10
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 350520	4828	00189	1.069,60	
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	559	00184	1.069,60	
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF207421 RDG ACOS DO BRASIL S A	559	00184		1.030,10
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 207.421 A RDG AÇOS DO BRASIL S A	141	00174	1.030,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	559	00174	1.069,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 207421 EM RDG AÇOS DO BRASIL S A	559	00174	1.030,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 350520	806	00189		1.069,60
			Total do Dia:	6.299,10	6.299,10
08 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF68 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	4828	00174		101.208,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 66 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4828	00174		101.208,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 67 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4828	00174		101.208,00
	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de setembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 207421	4828	00189	817,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 207421	4828	00189	212,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF68 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SRVÇOS LTDA	141	00174	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 66 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	141	00174	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 67 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	141	00174	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 207421	806	00189		817,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 207421	806	00189		212,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		101.208,00
			Total do Dia:	911.902,10	911.902,10
11 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 609 A ARCOTEE METAL EIRELI	4828	00174		2.600,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 966	203	00190	359.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 967	203	00190	127.159,99	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 609 A ARCOTEE METAL EIRELI	141	00174	2.600,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 966	399	00190		359.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 967	399	00190		127.159,99
			Total do Dia:	489.259,99	489.259,99
12 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.885 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		156,00
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	2.600,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 609				
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.885 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	156,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 609	806	00189		2.600,00
			Total do Dia:	2.756,00	2.756,00
13 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		395,24
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.856 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.857 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.858 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.854 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.853 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		8.505,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.852 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.670,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5852	4828	00189	5.670,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5853	4828	00189	8.505,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5854	4828	00189	5.760,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53885	4641	00189		156,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.856 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.857 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.858 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.854 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.853 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	8.505,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.852 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.670,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5852	806	00189		5.670,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5853	806	00189		8.505,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5854	806	00189		5.760,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53885	8613	00189	156,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	395,24	
			Total do Dia:	59.411,24	59.411,24
14 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.869 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.870 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.871 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.865 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.864 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.863 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 350.520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	4828	00174		200,05
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 352.421 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	4828	00174		200,05
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 6 A COERCIAL HUSSEL ITABUNA LTDA	6975	00174		3.674,64
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5856	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5857	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5858	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5863	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5864	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5865	4828	00189	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.869 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.870 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.871 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.865 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.864 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.863 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 350.520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	141	00174	200,05	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 352.421 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	141	00174	200,05	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5856	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5857	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5858	806	00189		5.760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5863	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5864	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5865	806	00189		5.760,00
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 6 A COERCIAL HUSSEL ITABUNA LTDA	141	00174	3.674,64	
			Total do Dia:	80.034,74	80.034,74
15 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	vl ref pag boleto dua detran	6696	00184		395,24
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	vl ref pag boleto dua detran	6696	00184		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO A ROGERIO LOPES FERREIRA	8613	00184		47.250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO A ORGANIZAÇÃO HL LTDA	8613	00184		3.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.071 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		559,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.072 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		878,20

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.880 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		10.080,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.877 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		10.320,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.874 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.875 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.878 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		4.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.879 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		3.840,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 352421	4828	00189	200,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5869	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5870	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5871	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5874	4828	00189	5.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5875	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		670.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO A ROGERIO LOPES FERREIRA	86	00184	47.250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO A ORGANIZAÇÃO HL LTDA	86	00184	3.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	4641	00189		3,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	4641	00189		107,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	4641	00189		3.500,02
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	4641	00189		174,62
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	806	00170	670.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.071 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	559,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.072 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	878,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.880 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	10.080,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.877 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	10.320,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.874 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.875 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.878 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	4.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.879 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	3.840,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 352421	806	00189		200,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5869	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5870	806	00189		6.615,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5871	806	00189		5.760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5874	806	00189		5.400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5875	806	00189		6.615,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	8613	00189	3,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	8613	00189	107,10	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	8613	00189	3.500,02	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	8613	00189	174,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	vl ref pag boleto dua detran	86	00184	395,24	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	vl ref pag boleto dua detran	86	00184	79,65	
Total do Dia:				1.548.708,08	1.548.708,08
16 de setembro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	268.000,00	
(11226) DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA [2.2.010.10.524]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 55.558 A DIFEMAQ FERRAMENTOAS E MAQUINAS LTDA	4828	00174		1.083,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 55.558 A DIFEMAQ FERRAMENTOAS E MAQUINAS LTDA	11226	00174	1.083,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		268.000,00
Total do Dia:				269.083,00	269.083,00
18 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 969	203	00190	113.062,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55558	4828	00189	1.083,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5877	4828	00189	10.320,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5878	4828	00189	4.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5879	4828	00189	3.840,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5880	4828	00189	10.080,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N 13.176 A DU MOTOS EIRELI	4828	00174		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.175 A DU MOTOS EIRELI	4828	00174		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.174 A DU MOTOS EIRELI	4828	00174		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	4641	00189		543,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	4641	00189		16,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	4641	00189		780,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	4641	00189		97,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N 13.176 A DU MOTOS EIRELI	8613	00174	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.175 A DU MOTOS EIRELI	8613	00174	37.310,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.174 A DU MOTOS EIRELI	8613	00174	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55558	806	00189		1.083,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5877	806	00189		10.320,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5878	806	00189		4.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5879	806	00189		3.840,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5880	806	00189		10.080,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	8613	00189	543,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	8613	00189	16,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	8613	00189	780,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	8613	00189	97,80	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 969	399	00190		113.062,20
			Total do Dia:	256.553,10	256.553,10
19 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.177 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		519,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.176 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		578,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13174	4828	00189	37.310,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13175	4828	00189	37.310,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13176	4828	00189	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.177 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	519,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.176 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	578,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13174	806	00189		37.310,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13175	806	00189		37.310,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13176	806	00189		37.310,00
			Total do Dia:	113.027,10	113.027,10
20 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº2.899 A SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	6975	00174		3.841,04
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 100.316 A POSTO METROLITANO LTDA	6975	00174		300,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	250.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		250.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	559	00170		14.801,40
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	14.801,40	
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		578,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2023					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54176				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		94,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54177				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		424,60
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54177				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	578,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54176				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	94,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54177				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	424,60	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54177				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00174	3.841,04	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº2.899 A SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00174	300,00	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 100.316 A POSTO METROLITANO LTDA				
			Total do Dia:	270.039,54	270.039,54
21 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	6975	00174		350,35
[1.1.010.15.007]	NF/C.FISCAL Nº 4.163 A POSTO RM VIANA				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	4828	00174		4.920,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	CF NF Nº 5.906 A BRASIL PREMOLDADOS				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		300,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	100316				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	4641	00189		198,78
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	4641	00189		3.642,26
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(11492) AUTO ACESSORIOS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	4828	00174		80,00
ARAPONGA LTDA	CF NF Nº 21.294 A AUTO ACESSORIOS				
[2.2.010.10.562]	ARAPONGA LTDA				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	11492	00174	80,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº 21.294 A AUTO ACESSORIOS				
	ARAPONGA LTDA				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	8613	00174	4.920,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº 5.906 A BRASIL PREMOLDADOS				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	300,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	100316				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	8613	00189	198,78	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	8613	00189	3.642,26	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00174	350,35	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 4.163 A POSTO RM VIANA				
			Total do Dia:	9.491,39	9.491,39
22 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 433.536 A	4828	00174		114.000,00
[1.1.010.15.007]	VESSA VEICULOS ESPIRITOO SANTO S A				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	80,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 21294				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	4.920,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 5906				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 4163	4641	00189		350,35
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 433.536 A	141	00174	114.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VESSA VEICULOS ESPIRITOO SANTO S A				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		80,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 21294				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		4.920,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 5906				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 4163	8613	00189	350,35	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de setembro de 2023					
			Total do Dia:	119.350,35	119.350,35
24 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.210,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.210,00	
			Total do Dia:	7.210,00	7.210,00
25 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 4.122 A W W PAES COM DE ACESS. AUTO.E CARRETAS LTDA	4828	00174		8.500,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 21306 A AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA	11492	00184		130,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 433536	4828	00189	114.000,00	
(1551) DEPREC ACUM MÁQ EQUIP P/ESCRITÓRIO [1.3.020.25.006]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11569	00170		824,79
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 21306 A AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA	559	00184	130,00	
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1551	00170	824,79	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 4.122 A W W PAES COM DE ACESS. AUTO.E CARRETAS LTDA	141	00174	8.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 433536	806	00189		114.000,00
			Total do Dia:	123.454,79	123.454,79
26 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.751 A MOTOMAX LTDA EPP	4828	00174		28.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.738 A MOTOMAX LTDA EPP	4828	00174		28.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.716 A PODIUMM VEICULOS LTDA	4828	00174		84.900,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 970	203	00190	99.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233716	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4122	4828	00189	8.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47738	4828	00189	28.000,00	
(1541) ARCOTEC METAL EIRELI [2.2.010.10.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 617 A ARCOTEC METAL EIRELI	4828	00174		2.300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.751 A MOTOMAX LTDA EPP	141	00174	28.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.738 A MOTOMAX LTDA EPP	141	00174	28.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.716 A PODIUMM VEICULOS LTDA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 617 A ARCOTEC METAL EIRELI	1541	00174	2.300,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233716	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4122	806	00189		8.500,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47738	806	00189		28.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 970	399	00190		99.999,99
			Total do Dia:	364.599,99	364.599,99
27 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA 4006227677	6696	00184		3.972,52
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		395,24
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		395,24
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.489 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		421,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 33.550 A REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4828	00174		693,04
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 971	203	00190	119.890,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 972	203	00190	119.890,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 973	203	00190	73.966,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47751	4828	00189	28.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 617	4828	00189	2.300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	4828	00189	76.500,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 869 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00174		76.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.489 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	421,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 869 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00174	76.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 33.550 A REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	141	00174	693,04	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47751	806	00189		28.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 617	806	00189		2.300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	806	00189		76.500,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA 4006227677	86	00184	3.972,52	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de setembro de 2023					
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	395,24	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	395,24	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 971	399	00190		119.890,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 972	399	00190		119.890,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 973	399	00190		73.966,00
			Total do Dia:	507.954,94	507.954,94
28 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		73,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.061,91
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 133 MILLENUM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	4828	00174		6.990,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 974	203	00190	72.490,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	4828	00189	64.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 33550	4641	00189		693,04
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54489	4641	00189		421,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	86.253,14	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 870 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00174		64.000,00
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		86.253,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 870 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00174	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 133 MILLENUM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	141	00174	6.990,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	806	00189		64.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 33550	8613	00189	693,04	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54489	8613	00189	421,10	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	73,03	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.061,91	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 974	399	00190		72.490,00
			Total do Dia:	295.982,22	295.982,22
29 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 975	203	00190	57.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 976	203	00190	57.500,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 977	203	00190	57.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		4.567,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 133	4828	00189	6.990,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 260	4641	00189		3.077,01
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 133	806	00189	6.990,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 3	4821	00190		500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 5	4821	00190		300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 6	4821	00190		200,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 7	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 3	4828	00190	500,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 5	4828	00190	300,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 6	4828	00190	200,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 7	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 260	8613	00189	3.077,01	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.567,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 975	399	00190		57.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 976	399	00190		57.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 977	399	00190		57.500,00
			Total do Dia:	188.234,01	188.234,01
30 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.867 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.868 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.869 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.866 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.865 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.864 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	85.456,22	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	66,97	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	162,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233864	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233865	4828	00189	84.900,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233866	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233867	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233868	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233869	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		85.456,22
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		66,97
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.867 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.868 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.869 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.866 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.865 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.864 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233864	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233865	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233866	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233867	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233868	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233869	806	00189		84.900,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		162,00
			Total do Dia:	1.104.485,19	1.104.485,19

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	18.257,11	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	86	00170		18.257,11
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
			Total do Dia:	768.257,11	768.257,11
02 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	6696	00185		1.860,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	6696	00185		1.750,17
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 70 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		203.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 69 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		220.250,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	4828	00189	220.250,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	4828	00189	220.250,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	4828	00189	203.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 70 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	203.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 69 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	220.250,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	806	00189		220.250,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	806	00189		220.250,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	806	00189		203.800,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	86	00185	1.860,17	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	86	00185	1.750,17	
			Total do Dia:	1.071.960,34	1.071.960,34
03 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		395,24
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 4.182 A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A	4828	00178		2.933,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 14 MARTINS E SILVA COM DE ALIMENT LTDA	6638	00178		5.236,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 14 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	8613	00178		5.236,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 4182 EM REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A	8879	00178		2.933,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 14 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00178	5.236,00	
(8879) REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 4182 EM REFRIGERAÇÃO DUFRIO	559	00178	2.933,50	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023					
IMPORTACA [2.2.010.10.250] (4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	COMERCIO E IMPORTACAO S A VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 4.182 A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S A	141	00178	2.933,50	
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 14 MARTINS E SILVA COM DE ALIMENT LTDA	141	00178	5.236,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	395,24	
			Total do Dia:	16.734,24	16.734,24
04 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3789 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		117,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3788 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		208,21
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.709 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		399,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	4828	00189	203.800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3788	4641	00189		208,21
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3789	4641	00189		117,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.709 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	399,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	806	00189		203.800,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3788	8613	00189	208,21	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3789	8613	00189	117,60	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3789 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	117,60	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3788 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	208,21	
			Total do Dia:	204.851,52	204.851,52
05 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.791 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		150,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 10.959 A PK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	6975	00178		259,43
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3.178 A EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA	6975	00178		429,05
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.794 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		398,80
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 978	203	00190	47.300,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 979	203	00190	47.300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 10959	4828	00189	259,43	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4182	4828	00189	2.933,50	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 10959	4641	00189		259,43
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3178	4641	00189		429,05
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3791	4641	00189		150,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54709	4641	00189		399,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54794	4641	00189		398,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.794 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	398,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 10959	806	00189		259,43
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4182	806	00189		2.933,50
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 10959	8613	00189	259,43	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3178	8613	00189	429,05	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3791	8613	00189	150,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54709	8613	00189	399,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54794	8613	00189	398,80	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.791 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	150,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 10.959 A PK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	141	00178	259,43	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3.178 A EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA	141	00178	429,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 978	399	00190		47.300,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 979	399	00190		47.300,00
			Total do Dia:	105.903,39	105.903,39
06 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL REFR PAG BOLETO A MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8613	00185		1.370,43
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 44.497 A AUTO POSTO CONTORNO LTDA	6975	00178		150,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 44.496 A AUTO POSTO CONTORNO LTDA	6975	00178		198,73
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº13.663 POSTO PAI E FILHA LTDA	6975	00178		416,50
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº212 EM WM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4828	00178		394,75
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REFR PAG BOLETO A MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	86	00185	1.370,43	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 13663	4641	00189		416,50
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		198,73

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de outubro de 2023					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	44496				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		150,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	44497				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	559	00178	394,75	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº212 EM WM COMERCIO DE				
	EMBALAGENS LTDA				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	416,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	13663				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	198,73	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	44496				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	150,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	44497				
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	79,65	
[3.6.010.35.005]					
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00178	150,00	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 44.497 A AUTO POSTO				
	CONTORNO LTDA				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00178	198,73	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 44.496 A AUTO POSTO				
	CONTORNO LTDA				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00178	416,50	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº13.663 POSTO PAI E FILHA				
	LTDA				
			Total do Dia:	3.375,29	3.375,29
07 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	4828	00178		466,50
[1.1.010.15.007]	NF 54.864 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	4828	00178		275,00
[1.1.010.15.007]	NF 54.866 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	4828	00178		110,60
[1.1.010.15.007]	NF 54.865 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		466,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54864				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		91,70
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54865				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		18,90
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54865				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		200,30
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54866				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		74,70
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54866				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	141	00178	466,50	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF 54.864 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	141	00178	275,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF 54.866 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	141	00178	110,60	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF 54.865 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	466,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54864				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	91,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54865				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	18,90	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54865				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	200,30	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54866				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	74,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54866				
			Total do Dia:	1.704,20	1.704,20
09 de outubro de 2023					

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 4.894 A ERAUTO POSTO MULLER LTDA - EPP	6975	00178		1.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.908 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		2.443,02
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.907 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		23,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 3.461 A 3S INFORMATICA LTDA	4828	00178		1.164,93
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3461	4828	00189	1.164,93	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4894	4828	00189	1.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54907	4641	00189		23,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	4641	00189		2.000,32
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	4641	00189		442,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.908 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	2.443,02	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.907 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	23,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 3.461 A 3S INFORMATICA LTDA	141	00178	1.164,93	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3461	806	00189		1.164,93
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4894	806	00189		1.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 8	4821	00190		200,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 8	4828	00190	200,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54907	8613	00189	23,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	8613	00189	2.000,32	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	8613	00189	442,70	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 4.894 A ERAUTO POSTO MULLER LTDA - EPP	141	00178	1.500,00	
			Total do Dia:	10.463,30	10.463,30
10 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 10	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 11	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 12	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 12	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 13	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 14	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 15	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 10	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 11	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 12				

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de outubro de 2023					
[3.1.005.01.002]		4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 12	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 13	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 14	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 15	4828	00190	100,00	
Total do Dia:				700,00	700,00
11 de outubro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234160	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234160	806	00189		0,01
Total do Dia:				0,01	0,01
13 de outubro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66437	4828	00189	15.376,00	
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 66.437 A FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4828	00178		15.376,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 66.437 A FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11569	00178	15.376,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66437	806	00189		15.376,00
Total do Dia:				30.752,00	30.752,00
14 de outubro de 2023					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7575	00170	0,68	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 44 A DECORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	4828	00178		8.708,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7561	00170		0,68
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7052	00170		9.850,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44	4641	00189		8.708,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 44 A DECORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	141	00178	8.708,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44	8613	00189	8.708,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	9.850,00	
Total do Dia:				27.266,68	27.266,68
15 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
Total do Dia:				750.000,00	750.000,00
16 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	6696	00185		1.860,17

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		5.984,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		73,03
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 71 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		220.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº156.657 PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6975	00178		3.033,06
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 980	203	00190	230.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 981	203	00190	145.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	4828	00189	220.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	4828	00189	220.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 156657	4641	00189		3.033,06
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 71 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	220.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	806	00189		220.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	806	00189		220.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 156657	8613	00189	3.033,06	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	86	00185	1.860,17	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	79,65	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	79,65	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	5.984,89	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	73,03	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº156.657 PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	141	00178	3.033,06	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 980	399	00190		230.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 981	399	00190		145.000,00
			Total do Dia:	1.050.643,51	1.050.643,51
17 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 9.521 A GALEGA AUTO PECAS LTDA.	4828	00178		800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 9.521 A GALEGA AUTO PECAS LTDA.	141	00178	800,00	
			Total do Dia:	800,00	800,00
18 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL REFR PAG BOLETO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	8613	00185		153,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de outubro de 2023					
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	3.256,47	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7570	00170		3.256,47
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9521	4828	00189	800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REFR PAG BOLETO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	86	00185	153,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9521	806	00189		800,00
Total do Dia:				4.209,47	4.209,47
19 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº35.491 A AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	6975	00178		3.364,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 55.247 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		183,20
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.311 A DU MOTOS EIRELI	4828	00178		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 55247	4641	00189		183,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.311 A DU MOTOS EIRELI	8613	00178	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 55.247 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	183,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 17	4821	00190		300,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 17	4828	00190	300,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 55247	8613	00189	183,20	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº35.491 A AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00178	3.364,40	
Total do Dia:				41.340,80	41.340,80
20 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		2.572,93
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 37.747 A MRB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4828	00178		399,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 77 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 76 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	597.510,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 982	203	00190	5.861,25	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		597.510,33
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7600	00170		4.230,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13311	4828	00189	37.310,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 37747	4828	00189	399,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	4828	00189	210,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	4828	00189	2.361,94	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	4828	00189	102.650,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	4641	00189		86,35
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	4641	00189		3.278,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 37.747 A MRB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	141	00178	399,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 77 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 76 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13311	806	00189		37.310,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 37747	806	00189		399,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	806	00189		210,99
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	806	00189		2.361,94
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 19	4821	00190		200,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 20	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 19	4828	00190	200,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 20	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	8613	00189	86,35	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	8613	00189	3.278,05	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	2.572,93	
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.230,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 982	399	00190		5.861,25
			Total do Dia:	3.354.870,84	3.354.870,84
21 de outubro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		2.190.619,76
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	2.190.619,76	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2023					
			Total do Dia:	2.190.619,76	2.190.619,76
23 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		42,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		905,62
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.814 POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		150,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		100,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 6.549 A PARAFIX PARAFUSOS MAQ E FER LTDA ME	4828	00178		307,64
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 66.924 A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	4828	00178		90,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 2685566 (RD CAR) EM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	4828	00178		203.238,75
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 983	203	00190	57.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 6.549 A PARAFIX PARAFUSOS MAQ E FER LTDA ME	141	00178	307,64	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 66.924 A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	141	00178	90,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 2685566 (RD CAR) EM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	141	00178	203.238,75	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	48.769,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		48.769,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	42,96	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.814 POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	150,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	100,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 983	399	00190		57.500,00
			Total do Dia:	314.726,45	314.726,45
24 de outubro de 2023					
VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF					

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	NF/C.FISCAL Nº35.550 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	6975	00178		100,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 984	203	00190	258.900,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 985	203	00190	258.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	4828	00189	127,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	4828	00189	180,14	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66924	4828	00189	90,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35550	4641	00189		100,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3813	4641	00189		100,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3814	4641	00189		150,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	806	00189		127,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	806	00189		180,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66924	806	00189		90,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 21	4821	00190		300,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 21	4828	00190	300,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35550	8613	00189	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3813	8613	00189	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3814	8613	00189	150,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº35.550 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00178	100,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 984	399	00190		258.900,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 985	399	00190		258.900,00
			Total do Dia:	518.947,64	518.947,64
25 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11.239 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00178		40,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 986	203	00190	71.330,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	4828	00189	48.500,00	
(1455) DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSORIOS [1.3.020.25.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1623	00170		9.277,21
(1623) VALERIA PEREIRA NACAYAMA [2.2.010.10.011]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1455	00170	9.277,21	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 877 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00178		48.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11.239 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00178	40,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 877 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00178	48.500,00	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	806	00189		48.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 986	399	00190		71.330,00
			Total do Dia:	177.647,21	177.647,21
26 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.532 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.533 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.534 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.535 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 987	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 988	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 989	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 990	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 991	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 993	203	00190	116.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11239	4828	00189	40,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 992	4828	00189	340.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº158.181 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA	4828	00178		3.020,71
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.532 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.533 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.534 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.535 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº158.181 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA	8613	00178	3.020,71	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11239	806	00189		40,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 992	806	00189		340.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6885	00170		1.122,00
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	1.122,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		116.000,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023					
MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 987				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 988	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 989	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 990	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 991	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 993	399	00190		116.000,00
			Total do Dia:	1.590.182,71	1.590.182,71
27 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 409 A SAO PEDRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	6975	00178		2.026,03
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 752 VIX COUROS COMERCIO	4828	00178		5.600,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.582 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	4828	00178		185.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.581 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	4828	00178		92.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 994	203	00190	107.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 995	203	00190	107.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 158181	4828	00189	3.020,71	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19111	4828	00189	9.300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234581	4828	00189	92.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234582	4828	00189	185.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2532	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2533	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2534	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2535	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9752	4828	00189	5.600,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 19.111 A WALUMAR IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO EIRELI	4828	00178		9.300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 409	4641	00189		2.026,03
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 19.111 A WALUMAR IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO EIRELI	8613	00178	9.300,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 752 VIX COUROS COMERCIO	141	00178	5.600,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.582 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	141	00178	185.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.581 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	141	00178	92.000,00	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 158181	806	00189		3.020,71
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19111	806	00189		9.300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234581	806	00189		92.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234582	806	00189		185.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2532	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2533	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2534	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2535	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9752	806	00189		5.600,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 409	8613	00189	2.026,03	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 409 A SAO PEDRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	141	00178	2.026,03	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 994	399	00190		107.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 995	399	00190		107.000,00
			Total do Dia:	1.354.872,77	1.354.872,77
30 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº130.263 AUTO SERVICO CANAA LTDA	6975	00178		988,50
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1000	203	00190	175.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1001	203	00190	175.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 996	203	00190	200.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 997	203	00190	105.685,84	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 998	203	00190	175.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 999	203	00190	175.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 130263	4641	00189		988,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTIC Nº 22	4821	00190		600,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTIC Nº 22	4828	00190	600,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 130263	8613	00189	988,50	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº130.263 AUTO SERVICO CANAA LTDA	141	00178	988,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1000	399	00190		175.000,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de outubro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1001	399	00190		175.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 996	399	00190		200.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 997	399	00190		105.685,84
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 998	399	00190		175.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 999	399	00190		175.000,00
			Total do Dia:	1.008.262,84	1.008.262,84
31 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 79 EM RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		203.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	9742	00185		203.238,75
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO DA NF 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADRIANO GOMES NASCIMENTO	8613	00185		720,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO EDP ESPIRITO SANTO DISTRIB DE ENERGIA SA	6885	00185		104,07
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO IMPOSTO DE RENDA ANTONIO	6696	00185		964,03
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	34.522,08	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	14,68	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	238,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 193649	4828	00189	1.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	4828	00189	203.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	4828	00189	203.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		34.522,08
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		14,68
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº193.649 A POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	4828	00178		1.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REFR PAG BOLETO DA NF 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADRIANO GOMES NASCIMENTO	141	00185	720,00	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VL REFR PAG BOLETO A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	141	00185	203.238,75	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº193.649 A POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	8613	00178	1.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 79 EM RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	203.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 193649	806	00189		1.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	806	00189		203.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	806	00189		203.800,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VL REFR PAG BOLETO IMPOSTO DE RENDA	141	00185	964,03	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023					
[3.6.010.35.005]	ANTONIO				
(6885) ÁGUA E ESGOTO	VL REFR PAG BOLETO EDP ESPIRITO SANTO	141	00185	104,07	
[3.6.010.50.008]	DISTRIB DE ENERGIA SA				
(4805) I.C.M.S VENDAS	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		238,00
[4.1.010.46.001]					
		Total do Dia:		853.201,61	853.201,61

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL REF COMPRA DE CESTAS BASICAS NF 15 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	6638	00181		5.236,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	33.262,57	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº234.753 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00181		185.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	8613	00182		350,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A DR BARBORA LTDA	8613	00182		800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1002	203	00190	200.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3411	00170		33.262,57
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 15 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	4828	00181		5.236,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234753	4828	00189	185.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	141	00182	350,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A DR BARBORA LTDA	141	00182	800,00	
(8879) REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA [2.2.010.10.250]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	4828	00170		2.933,50
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	4828	00170		203.238,75
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	4828	00170		7.385,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº234.753 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00181	185.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 15 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00181	5.236,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234753	806	00189		185.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	11492	00170	7.385,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	9742	00170	203.238,75	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	8879	00170	2.933,50	
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	VL REF COMPRA DE CESTAS BASICAS NF 15 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	61	00181	5.236,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1002	399	00190		200.000,00
Total do Dia:				1.583.678,52	1.583.678,52

02 de novembro de 2023

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de novembro de 2023					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VL REF PAG DE BOLETO A BANCO VOLVO DO BRASIL SA	8613	00182		33.262,57
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REF PAG DE BOLETO A BANCO VOLVO DO BRASIL SA	3411	00182	33.262,57	
			Total do Dia:	33.262,57	33.262,57
03 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 34.246 REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6975	00181		3.976,04
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1003	203	00190	233.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 23	4821	00190		600,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 24	4821	00190		200,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 23	4828	00190	600,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 24	4828	00190	200,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 34.246 REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	141	00181	3.976,04	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1003	399	00190		233.500,00
			Total do Dia:	238.276,04	238.276,04
04 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.825 SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	6975	00181		3.918,26
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	4641	00189		3.707,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	4641	00189		210,56
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 25	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 25	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	8613	00189	3.707,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	8613	00189	210,56	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.825 SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	141	00181	3.918,26	
			Total do Dia:	7.936,52	7.936,52
06 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº101.376 POSTO METROPOLITANO LTDA	4828	00181		800,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 14.348 POSTO PAI E FILHA LTDA	6975	00181		416,50
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14348	4828	00189	416,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 101376	4641	00189		800,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº101.376 POSTO METROPOLITANO LTDA	141	00181	800,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14348	806	00189		416,50
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	800,70	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023					
CONSUMO [3.1.010.10.004] (6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	101376 VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 14.348 POSTO PAI E FILHA LTDA	141	00181	416,50	
			Total do Dia:	2.434,40	2.434,40
07 de novembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001] (4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1004 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1004	4828 806	00189 00189	200.000,00	200.000,00
			Total do Dia:	200.000,00	200.000,00
08 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.044 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		521,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.059 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		110,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.352 ALMEIDA MARTINS COM DERIV DE PET LTDA	4828	00181		3.190,03
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	4641	00189		502,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	4641	00189		18,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.044 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	521,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.059 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	110,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.352 ALMEIDA MARTINS COM DERIV DE PET LTDA	141	00181	3.190,03	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	8613	00189	502,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	8613	00189	18,80	
			Total do Dia:	4.343,63	4.343,63
09 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.358 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.359 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.360 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.537 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.538 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.539 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.540 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.541 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº27. 241 AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA	6975	00181		3.947,93
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15358	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15359	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15360	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1537	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1538	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1539	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1540	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1541	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 56059	4828	00189	3,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 56059	4828	00189	107,10	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2352	4641	00189		3.190,03
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	4641	00189		3.775,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	4641	00189		172,03
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.358 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.359 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.360 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.537 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.538 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.539 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.540 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.541 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15358	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15359	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15360	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1537	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1538	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1539	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1540	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1541	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 56059	806	00189		3,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 56059	806	00189		107,10
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 26	4821	00190		500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 27	4821	00190		300,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 26	4828	00190	500,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 27	4828	00190	300,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2352	8613	00189	3.190,03	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	8613	00189	3.775,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	8613	00189	172,03	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº27. 241 AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA	141	00181	3.947,93	
			Total do Dia:	635.996,49	635.996,49
10 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 280 EM GM OFICINA REVENDA DE PEÇAS AUMOTIVAS LTDA	4828	00181		2.200,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1006	203	00190	99.315,37	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 280 EM GM OFICINA E REVENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	4828	00181		2.200,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1005	4828	00189	113.062,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	4828	00189	238.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1007	7999	00190		1.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		238.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		73.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	238.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	73.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 280 EM GM OFICINA REVENDA DE PEÇAS AUMOTIVAS LTDA	141	00181	2.200,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 280 EM GM OFICINA E REVENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	559	00181	2.200,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1005	806	00189		113.062,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	806	00189		238.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1006	399	00190		99.315,37
(7999) DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS [4.1.010.45.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1007	806	00190	1.000,00	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023					
			Total do Dia:	766.777,57	766.777,57
11 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS	8613	00182		2.562,67
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS	141	00182	2.562,67	
			Total do Dia:	2.562,67	2.562,67
13 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.880 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	4828	00181		152,73
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.876 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	4828	00181		3.195,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A BANCO VOLKSWAGEN SA	8613	00182		12.971,84
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES SA	8613	00182		149,99
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1009	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1010	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1011	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1012	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1013	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1014	203	00190	284.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 280	4828	00189	2.200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	4828	00189	73.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A BANCO VOLKSWAGEN SA	141	00182	12.971,84	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES SA	141	00182	149,99	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.880 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00181	152,73	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.876 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00181	3.195,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 280	806	00189		2.200,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	806	00189		73.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTFC Nº 28	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTFC Nº 28	4828	00190	100,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1009	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1010	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		99.999,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023					
MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 1011				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1012	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1013	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1014	399	00190		284.800,00
			Total do Dia:	876.564,96	876.564,96
14 de novembro de 2023					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7568	00170	25,23	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.322 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		183,60
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7561	00170		25,23
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1015	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1016	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1017	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1018	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1019	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1020	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1021	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1022	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1023	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1024	203	00190	118.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6975	00170		56.741,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 890	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 891	4828	00189	75.000,00	
	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 892	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	4828	00189	94.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35876	4641	00189		3.195,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35880	4641	00189		152,73
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56322	4641	00189		183,60
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 885 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 886 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 887 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 888 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 889 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 890 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 891 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 892 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 893 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 894 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		94.000,00
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4311	00170		0,05
(4311) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR [2.4.010.10.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4042	00170	0,05	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.322 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	183,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 885 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 886 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 887 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 888 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 889 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 890 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 891 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 892 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 893 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 894 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	94.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 890	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 891	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 892	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	806	00189		94.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 29	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 30	4821	00190		1.000,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 29	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 30	4828	00190	1.000,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35876	8613	00189	3.195,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35880	8613	00189	152,73	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56322	8613	00189	183,60	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	56.741,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1015	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1016	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1017	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1018	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1019	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1020	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1021	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1022	399	00190		85.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1023	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1024	399	00190		118.000,00
			Total do Dia:	2.482.581,61	2.482.581,61
16 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.353 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		1.078,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00181		268,20
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 857 POSTO RM VIANA	6975	00181		643,75
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-VITORIA	6975	00181		268,20
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 87.882 TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6975	00181		17,97
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1025	203	00190	88.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1027	203	00190	359.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1029	203	00190	99.839,77	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1030	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	806	00170		2.500.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1028	4828	00189	99.315,37	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	2.500.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 118.996 CAVENAGHI E COM DE EQUIP ESPECIAIS LTDA	4828	00181		33.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1026	4641	00189		359.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.353 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	1.078,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00181	268,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 118.996 CAVENAGHI E COM DE EQUIP ESPECIAIS LTDA	8613	00181	33.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1028	806	00189		99.315,37
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1026	8613	00189	359.500,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 857 POSTO RM VIANA	141	00181	643,75	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-VITORIA	141	00181	268,20	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 87.882 TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	141	00181	17,97	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		88.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023					
MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 1025				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1027	399	00190		359.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1029	399	00190		99.839,77
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1030	399	00190		85.000,00
			Total do Dia:	3.626.431,96	3.626.431,96
17 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.429 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		80,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.430 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		463,20
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.432 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		36,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.433 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		49,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.436 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		100,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.428 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		1.125,80
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 118996	4828	00189	33.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	4828	00189	219,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	4828	00189	49,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	4641	00189		1.049,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	4641	00189		29,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	4641	00189		487,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	4641	00189		638,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	4641	00189		389,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	4641	00189		73,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56432	4641	00189		36,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56433	4641	00189		49,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56436	4641	00189		100,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 857	4641	00189		643,75
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 87882	4641	00189		17,97
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 898 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		106.306,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.429 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	80,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.430 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	463,20	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.432 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	36,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.433 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	49,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.436 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	100,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.428 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	1.125,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 898 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	106.306,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 118996	806	00189		33.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	806	00189		219,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	806	00189		49,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 31	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 31	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	8613	00189	1.049,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	8613	00189	29,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	8613	00189	487,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	8613	00189	638,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	8613	00189	389,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	8613	00189	73,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56432	8613	00189	36,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56433	8613	00189	49,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56436	8613	00189	100,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 857	8613	00189	643,75	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 87882	8613	00189	17,97	
			Total do Dia:	145.048,02	145.048,02
18 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.463 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		53,40
(7563) BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 [1.1.010.25.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	1.124,15	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1031	203	00190	150.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7563	00170		1.124,15
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	4828	00189	106.306,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56463	4641	00189		53,40
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.463 MILBLOCOS MATERIAL DE	141	00181	53,40	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de novembro de 2023					
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	806	00189		106.306,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 32	4821	00190		400,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 32	4828	00190	400,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56463	8613	00189	53,40	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1031	399	00190		150.000,00
			Total do Dia:	257.936,95	257.936,95
20 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.521 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		462,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 395.609 KURUMA VEICULOS SA	4828	00181		208.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	438.126,22	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		438.126,22
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	559	00170		16.000,25
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	16.000,25	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1032	4828	00189	1.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1033	7999	00190		1.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56429	4641	00189		80,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.521 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	462,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 395.609 KURUMA VEICULOS SA	141	00181	208.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1032	806	00189		1.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56429	8613	00189	80,60	
(7999) DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS [4.1.010.45.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1033	806	00190	1.000,00	
			Total do Dia:	664.669,67	664.669,67
21 de novembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 395609	4828	00189	208.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56521	4641	00189		462,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 395609	806	00189		208.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 33	4821	00190		400,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 33	4828	00190	400,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56521	8613	00189	462,60	
			Total do Dia:	208.862,60	208.862,60
22 de novembro de 2023					

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº235.240 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00181		88.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 53.572 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	6975	00181		3.971,47
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1034	203	00190	97.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235240	4828	00189	88.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº235.240 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00181	88.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235240	806	00189		88.900,00
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 53.572 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	141	00181	3.971,47	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1034	399	00190		97.400,00
			Total do Dia:	279.171,47	279.171,47
23 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.123 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		125.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº28.107 SCHIRLEY PEREIRA BALDAN	4828	00181		193,32
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1035	203	00190	116.411,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº438.115 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		114.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.116 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		114.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.117 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		114.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	4641	00189		3.806,85
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	4641	00189		164,62
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.123 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	125.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº438.115 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	8613	00181	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.116 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	8613	00181	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.117 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	8613	00181	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº28.107 SCHIRLEY PEREIRA BALDAN	141	00181	193,32	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	8613	00189	3.806,85	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	8613	00189	164,62	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1035	399	00190		116.411,25

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2023					
			Total do Dia:	587.576,04	587.576,04
24 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.283 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.284 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.285 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.286 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.287 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.288 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.289 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº11.282 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1037	203	00190	284.800,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1038	203	00190	129.850,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1039	203	00190	129.850,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1040	203	00190	129.850,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1041	203	00190	134.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1036	4828	00189	284.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 28107	4828	00189	193,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438115	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438116	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438117	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438123	4828	00189	125.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.283 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.284 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.285 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.286 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.287 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.288 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.289 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº11.282 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1036	806	00189		284.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 28107	806	00189		193,32
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		114.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de novembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438115 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		114.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438116 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		114.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438117 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		125.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438123 VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 34	4821	00190		100,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 36	4821	00190		200,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 37	4821	00190		500,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 38	4821	00190		200,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 34	4828	00190	100,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 36	4828	00190	200,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 37	4828	00190	500,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 38	4828	00190	200,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1037	399	00190		284.800,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1038	399	00190		129.850,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1039	399	00190		129.850,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1040	399	00190		129.850,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1041	399	00190		134.000,00
			Total do Dia:	1.562.103,32	1.562.103,32
25 de novembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		7.160,14
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.160,14	
			Total do Dia:	7.160,14	7.160,14
26 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 52 80.295 EM POSTO SOL DA DUTRA LTDA	6975	00181		3.808,65
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CF NF Nº 58469	4828	00170	1.297.475,78	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CF NF Nº 58469	806	00170		1.297.475,78
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4790	00170	3.100,00	
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6572	00170		3.100,00
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 52 80.295 EM POSTO SOL DA DUTRA LTDA	141	00181	3.808,65	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de novembro de 2023					
			Total do Dia:	1.304.384,43	1.304.384,43
27 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.798 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		3.880,96
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.799 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		5.616,20
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1042	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1043	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1044	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1045	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1046	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1047	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1048	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1049	203	00190	54.418,33	
(10442) ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA - [2.2.010.10.411]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 21.143 ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA	4828	00181		2.346,67
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 69.176 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4828	00181		2.472,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.798 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	3.880,96	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.799 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	5.616,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 69.176 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11569	00181	2.472,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 21.143 ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA	10442	00181	2.346,67	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 39	4821	00190		500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	7.188.663,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 39	4828	00190	500,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		7.188.663,00
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6638	00170		600,00
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6611	00170	600,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1042	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1043	399	00190		54.418,33

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de novembro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1044	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1045	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1046	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1047	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1048	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1049	399	00190		54.418,33
			Total do Dia:	7.639.425,47	7.639.425,47
28 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº83 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00181		203.950,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	4828	00189	2.281,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	4828	00189	65,62	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	4828	00189	954,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	4828	00189	1.518,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56798	4641	00189		3.880,96
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	4641	00189		4.806,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	4641	00189		809,30
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº69.216 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4828	00181		3.940,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº69.216 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11569	00181	3.940,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº83 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00181	203.950,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	806	00189		2.281,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	806	00189		65,62
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	806	00189		954,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	806	00189		1.518,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56798	8613	00189	3.880,96	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	8613	00189	4.806,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	8613	00189	809,30	
			Total do Dia:	222.206,33	222.206,33
29 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.870 POSTO MINEIRO LTDA	6975	00181		1.598,01
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	3.940,50	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 69216				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83	4828	00189	203.950,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF MERCADORIA DEVOLVIDA CF NF Nº 1050	3882	00190		340.000,00
(3882) MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO [2.2.010.30.008]	VLR REF MERCADORIA DEVOLVIDA CF NF Nº 1050	806	00190	340.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69216	806	00189		3.940,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83	806	00189		203.950,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 40	4821	00190		1.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 41	4821	00190		200,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 40	4828	00190	1.000,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 41	4828	00190	200,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.870 POSTO MINEIRO LTDA	141	00181	1.598,01	
			Total do Dia:	550.688,51	550.688,51
30 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.710 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		450,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.711 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		450,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.712 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		450,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	114.448,48	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	85,32	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	695,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438710	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438711	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438712	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		114.448,48
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		85,32
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3870	4641	00189		1.598,01
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº	7999	00190	170,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.710 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.711 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.712 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438710	806	00189		450,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438711	806	00189		450,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438711 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		450,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4641) MATERIAL DE	NF Nº 438712 VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3870	8613	00189	1.598,01	
CONSUMO [3.1.010.10.004] (7999) DEVOLUÇÕES DE	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº	3785	00190		170,00
PRODUTOS [4.1.010.45.001] (4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		695,00
		Total do Dia:		119.696,81	119.696,81

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19113	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21175	4828	00189	97,43	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3154	3882	00189	340.000,00	
(3882) MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO [2.2.010.30.008]	VLR NFs ENTRADA Nº 3154	806	00189		340.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19113	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21175	806	00189		97,43
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 42	4821	00190		900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 43	4821	00190		500,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 42	4828	00190	900,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 43	4828	00190	500,00	
			Total do Dia:	356.633,43	356.633,43
02 de dezembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 44	4821	00190		1.600,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 44	4828	00190	1.600,00	
			Total do Dia:	1.600,00	1.600,00
04 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1051	203	00190	87.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 17085	4828	00189	1.450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 17085	806	00189		1.450,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 45	4821	00190		250,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 45	4828	00190	250,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1051	399	00190		87.999,99
			Total do Dia:	89.699,99	89.699,99
05 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1052	203	00190	508.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19130	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19131	4828	00189	9.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19130	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19131	806	00189		9.900,00

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1052	399	00190		508.000,00
			Total do Dia:	527.800,00	527.800,00
06 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1053	203	00190	150.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19141	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19142	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 41609	4828	00189	381,53	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	4641	00189		216,53
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	4641	00189		2.873,47
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19141	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19142	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 41609	806	00189		381,53
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	8613	00189	216,53	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	8613	00189	2.873,47	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1053	399	00190		150.000,00
			Total do Dia:	173.271,53	173.271,53
07 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3896	4828	00189	414,15	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15033	4641	00189		422,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15040	4641	00189		464,99
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30520	4641	00189		137,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30520	4641	00189		134,22
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34820	4641	00189		574,03
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34821	4641	00189		370,21
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	4641	00189		50,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	4641	00189		32,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6196	4641	00189		486,86
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6197	4641	00189		421,53
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3896	806	00189		414,15
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15033	8613	00189	422,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15040	8613	00189	464,99	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30520	8613	00189	137,94	
	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº				

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023					
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	30520	8613	00189	134,22	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34820	8613	00189	574,03	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34821	8613	00189	370,21	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	8613	00189	50,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	8613	00189	32,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6196	8613	00189	486,86	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6197	8613	00189	421,53	
Total do Dia:				3.509,33	3.509,33
08 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1055	203	00190	73.966,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3643	4828	00189	106.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1054	4641	00189		73.966,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	4641	00189		10,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	4641	00189		21,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR DESP.COMBUSTIVEL NF Nº 15336	8608	00189		880,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3643	806	00189		106.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1054	8613	00189	73.966,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	8613	00189	10,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	8613	00189	21,80	
(8608) DESP c/COMBUSTÍVEL [3.7.040.81.006]	VR DESP.COMBUSTIVEL NF Nº 15336	4828	00189	880,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1055	399	00190		73.966,00
Total do Dia:				254.845,20	254.845,20
11 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1767	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1768	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1775	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1776	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	4828	00189	11.795,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	4828	00189	11.795,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1767	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1768	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1775	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1776	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	806	00189		11.795,00
			Total do Dia:	133.960,00	133.960,00
12 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1309	4828	00189	280.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1781	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1782	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235795	4828	00189	88.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3490	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3490	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439662	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439663	4828	00189	450,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1309	806	00189		280.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1781	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1782	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235795	806	00189		88.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 3490	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3490	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439662	806	00189		450,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439663	806	00189		450,00
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
			Total do Dia:	760.370,00	760.370,00
13 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1056	203	00190	93.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1787	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1788	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	4828	00189	11.795,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1787	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1788	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	806	00189		11.795,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1056	399	00190		93.000,00
			Total do Dia:	136.390,00	136.390,00
14 de dezembro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 57626	4856	00189		875,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11989	00170		35.297,78
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7044	00170		60.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1797	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1798	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	11.795,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 3509				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3509	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	4828	00189	11.795,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 11214	4641	00189		568,35
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	3973	00170	3.145,86	
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	141	00170	35.297,78	
(3973) ALUGUÉIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	11401	00170		3.145,86
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1797	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1798	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3509	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3509	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	806	00189		11.795,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 11214	8613	00189	568,35	
(4856) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS [3.1.010.30.001]	ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 57626	61	00189	875,00	
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	60.000,00	
		Total do Dia:		214.046,99	214.046,99
15 de dezembro de 2023					
(223) IR RETIDO A RECUPERAR [1.1.010.59.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8508	00170	800.276,22	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	223	00170		800.276,22
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1802	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1803	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	4828	00189	11.795,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	4828	00189	11.795,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3900	4641	00189		366,33
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1802	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1803	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	806	00189		11.795,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3900	8613	00189	366,33	
Total do Dia:				914.802,55	914.802,55
16 de dezembro de 2023					
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	3981	00170	1.000,00	
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	11401	00170		1.000,00
Total do Dia:				1.000,00	1.000,00
18 de dezembro de 2023					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	1.136,15	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7561	00170		1.136,15
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3520	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3520	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	4828	00189	11.795,00	
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	39912	00170	2.000,00	
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	11989	00170		2.000,00
	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 3520	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3520	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	806	00189		11.795,00
			Total do Dia:	97.496,15	97.496,15
19 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1807	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1808	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1810	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	4828	00189	38.755,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	4828	00189	38.755,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57797	4641	00189		663,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57798	4641	00189		170,20
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57799	4641	00189		79,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	4641	00189		130,30
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	4641	00189		5,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1807	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1808	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1810	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	806	00189		38.755,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	806	00189		38.755,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57797	8613	00189	663,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57798	8613	00189	170,20	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57799	8613	00189	79,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	8613	00189	130,30	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	8613	00189	5,90	
			Total do Dia:	118.160,20	118.160,20

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1814	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1815	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	4828	00189	38.755,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	4828	00189	38.755,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3910	4641	00189		90,01
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	14.123,54	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4026	00170		14.123,54
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1814	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1815	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	806	00189		38.755,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	806	00189		38.755,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3910	8613	00189	90,01	
	Total do Dia:			111.523,55	111.523,55
21 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1057	203	00190	1.311.142,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	203	00190	107.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	4828	00189	107.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1819	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1820	4828	00189	9.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1058	4641	00189		150.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30687	4641	00189		60,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	806	00189		107.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1819	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1820	806	00189		9.900,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1058	8613	00189	150.000,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30687	8613	00189	60,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1057	399	00190		1.311.142,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	399	00190		107.000,00
	Total do Dia:			1.695.002,00	1.695.002,00
22 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1823	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1824	4828	00189	9.900,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1825	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 44183	4828	00189	47,61	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1823	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1824	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1825	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 44183	806	00189		47,61
			Total do Dia:	29.747,61	29.747,61
26 de dezembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4042	00170	36.125,47	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1826	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1827	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1828	4828	00189	9.900,00	
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	141	00170		36.125,47
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1826	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1827	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1828	806	00189		9.900,00
			Total do Dia:	65.825,47	65.825,47
27 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1830	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1831	4828	00189	9.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	57.823,98	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		57.823,98
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1830	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1831	806	00189		9.900,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8131	00170		98.560,00
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	98.560,00	
			Total do Dia:	176.183,98	176.183,98
28 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.200,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		4.378,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1833	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1834	4828	00189	9.900,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1833	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1834	806	00189		9.900,00
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.378,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.200,00	
			Total do Dia:	31.378,00	31.378,00
29 de dezembro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	4641	00189		460,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	4641	00189		11,80
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	8613	00189	460,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	8613	00189	11,80	
			Total do Dia:	472,30	472,30
30 de dezembro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR IRRF S/SALÁRIO REF DEZ	3718	00170	3.823,88	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS DEZ	3867	00170	1.499,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS DEZ	3611	00170	179,10	
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS DEZ	8613	00170		179,10
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	VLR IRRF S/SALÁRIO REF DEZ	8613	00170		3.823,88
(3867) PRÓ-LABORE A PAGAR [2.2.010.30.006]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS DEZ	8613	00170		1.499,17
			Total do Dia:	5.502,15	5.502,15
31 de dezembro de 2023					
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	38,98	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	117.388,97	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	3785	00189		148,75
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	365,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		38,98
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		117.388,97
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189	148,75	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		365,00
(4535) LUCROS ACUMULADOS [2.5.010.30.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		648.737,89
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		21.998.578,87
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		225.896,72
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		591.212,16

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023					
(4856) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS [3.1.010.30.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		875,00
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		124.360,00
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		42.763,00
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		17.088,43
(5450) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.3.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		8.423,94
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		18.950,00
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		23.760,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		600.000,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		23.760,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		28.394,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		65.815,63
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		2.714,70
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		604,69
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		11.072,00
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.106,69
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		36.140,19
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.458,91
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.425,11
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.410,69
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		107.844,10
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		66.144,03
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		16.909,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		41.278,64
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		15.800,32
(8608) DESP c/COMBUSTÍVEL [3.7.040.81.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		880,50
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.250,00
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.314,37
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		689,71
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		52.726,84
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		20.985,45

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		36.001,63
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		4.632,54
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.405,49
(7627) MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS [3.9.020.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		4.193,78
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171	25.148.923,26	
(7999) DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS [4.1.010.45.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.330,00
(4805) LC.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		193.109,02
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		16.357,90
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		25.146,85
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		32.859,38
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		25.515,09
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4535	00171	648.737,89	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6564	00171	28.394,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6572	00171	65.815,63	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4828	00171	21.998.578,87	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4821	00171	225.896,72	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7722	00171	1.314,37	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8559	00171	15.800,32	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8755	00171	689,71	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8131	00171	124.360,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4856	00171	875,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4707	00171	600.000,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4790	00171	2.714,70	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5559	00171	18.950,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5450	00171	8.423,94	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6611	00171	604,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6521	00171	23.760,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6638	00171	11.072,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6850	00171	1.425,11	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6885	00171	1.410,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6728	00171	3.458,91	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6696	00171	36.140,19	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6975	00171	107.844,10	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7052	00171	16.909,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7101	00171	41.278,64	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023					
EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]					
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7627	00171	4.193,78	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7999	00171	3.330,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7607	00171	1.405,49	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7600	00171	4.632,54	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8123	00171	42.763,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8084	00171	16.357,90	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8092	00171	25.146,85	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8107	00171	32.859,38	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8433	00171	17.088,43	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8440	00171	23.760,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7510	00171	20.985,45	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6670	00171	3.106,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7044	00171	66.144,03	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8608	00171	880,50	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	75610	00171	36.001,63	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7708	00171	52.726,84	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8594	00171	3.250,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	203	00171		25.148.923,26
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4805	00171	193.109,02	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8115	00171	25.515,09	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4641	00171	591.212,16	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR CMV ESTOQUE N/ANO	8433	00170		21.981.852,43
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR CMV ESTOQUE N/ANO	806	00170	21.981.852,43	
Total do Dia:				72.397.640,65	72.397.640,65

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	15.560,51D	3.093,50D
=CAIXA GERAL		*****15.560,51D	*****3.093,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO (5)			
BANCO BANESTES S/A (86)	1.1.010.15.001	0,00D	0,00D
SICOOB - CTA 136.202-0 (7561)	1.1.010.15.002	0,00D	1.162,06D
BANCO ITAU S/A (3411)	1.1.010.15.004	0,00D	0,00D
BANCO SICREDI S/A (141)	1.1.010.15.007	0,00D	827,69D
SICOOB 33.368-9 LITORANEO (7568)	1.1.010.15.010	25,23D	0,00D
SICOOB 34.220-3 (7575)	1.1.010.15.011	0,68D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****25,91D	*****1.989,75D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	1.455,04D	113.357,94D
=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		*****1.455,04D	****113.357,94D
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)			
BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)	1.1.010.25.001	3.270,83D	4.394,98D
OUTRAS APLICAÇÕES (305)	1.1.010.25.004	6.883,39D	11.711,18D
CONSORC ITAU (7570)	1.1.010.25.005	51.902,99D	62.114,23D
=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		*****62.057,21D	*****78.220,39D
CLIENTES (10)			
CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER (399)	1.1.010.35.002	137.222,75D	1.319.926,45D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)	1.1.010.35.035	920.134,28D	0,00D
MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)	1.1.010.35.048	628.000,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)	1.1.010.35.058	291.333,34D	0,00D
MUNICIPIO DE FRANCA (866)	1.1.010.35.059	304.587,00D	0,00D
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)	1.1.010.35.061	135.571,24D	0,00D
MUNICIPIO DE ICONHA (901)	1.1.010.35.063	415.000,00D	0,00D
=CLIENTES		**2.831.848,61D	**1.319.926,45D
TITULOS E DUPL DESCONTADAS (11)			
BANCO BANESTES S/A (86454)	1.1.010.40.003	0,00C	0,00C
=TITULOS E DUPL DESCONTADAS		*****0,00D	*****0,00D
CREDITOS DIVERSOS (12)			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	0,00D	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS		*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)			
VCS IMPLEMENTOS (650)	1.1.010.56.001	124.168,03D	0,00D
MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)	1.1.010.56.007	513.526,13D	100.000,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		****637.694,16D	****100.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (18)			
IR RETIDO A RECUPERAR (223)	1.1.010.59.008	0,00D	800.276,22D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 140

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ICMS A RECUPERAR (8508)	1.1.010.59.014	0,00D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****0,00D	****800.276,22D
ESTOQUES (19)			
MERCADORIA PARA REVENDA (806)	1.1.010.60.001	260.917,39D	1.531.704,92D
ESTOQUE EM TRANSITO (865)	1.1.010.60.007	408.747,33D	0,00D
VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM (888)	1.1.010.60.010	207.500,00D	207.500,00D
CARROCERIAS FURGÃO (895)	1.1.010.60.011	58.578,50D	58.578,50D
CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 (902)	1.1.010.60.012	277.466,86D	0,00
VEIC NOVO ZERO KM RENAULT DUSTER INTENSE 1.6 MT (909)	1.1.010.60.013	0,00D	107.000,00D
RETROESCAVADEIRA CASE 575SV 4X4 CAB (916)	1.1.010.60.014	0,00D	280.000,00D
XCMG PA CARREGADEIRA LW350KV-SKD (923)	1.1.010.60.015	0,00D	470.000,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD1 (930)	1.1.010.60.016	0,00D	104.100,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD2 (937)	1.1.010.60.017	0,00D	106.267,79D
CHEV / SPIN 18L AT PREMIER (944)	1.1.010.60.018	0,00D	109.818,75D
CARROCERIA ABERTA MD1 (951)	1.1.010.60.019	0,00D	230.000,00D
CARROCERIA MD2 (958)	1.1.010.60.020	0,00D	16.600,00D
CABINE SUPLEMENTAR (965)	1.1.010.60.021	0,00D	10.000,00D
=ESTOQUES		**1.213.210,08D	**3.231.569,96D
=DISPONÍVEL		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
=T o t a l - CIRCULANTE		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
ATIVO PERMANENTE (25)			
IMOBILIZADO (27)			
CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1.3.020.10.003	120.451,18D	120.451,18D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS (1247)	1.3.020.10.004	28.652,14D	28.652,14D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1255)	1.3.020.10.005	12.243,36D	12.243,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1271)	1.3.020.10.007	4.866,41D	4.866,41D
MÁQ.EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO (1281)	1.3.020.10.008	2.112,95D	2.112,95D
VEÍCULOS (1310)	1.3.020.10.020	295.600,00D	495.600,00D
=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		****463.926,04D	****663.926,04D
DEPREC. ACUMULADA (29)			
DEPREC. ACUM. VEÍCULOS (1427)	1.3.020.25.001	0,00C	99.120,00C
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1434)	1.3.020.25.002	9.612,44C	10.237,91C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1441)	1.3.020.25.003	12.293,56C	27.257,14C
DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (1448)	1.3.020.25.004	4.701,43C	7.381,21C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSORIOS (1455)	1.3.020.25.005	0,00	9.277,21C
DEPREC ACUM MÁQ EQUIP P/ESCRITÓRIO (1551)	1.3.020.25.006	0,00D	824,79C
=DEPREC. ACUMULADA		*****26.607,43C	****154.098,26C
=IMOBILIZADO		****437.318,61D	****509.827,78D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****437.318,61D	****509.827,78D
CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS (86496)			
CONTRATOS FUTUROS (86503)			
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)			

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 141

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.4.010.05.001	4.731.245,44D	2.261.394,12D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=CONTRATOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - ATIVO		**9.930.415,57D	**8.419.656,11D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 142

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)			
ARCOTEC METAL EIRELI (1541)	2.2.010.10.003	32.000,00C	2.300,00C
GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI (1576)	2.2.010.10.006	75.286,21C	94.060,35C
IVANICE PAIXAO CAVALCANTE (1592)	2.2.010.10.008	9.554,50C	18.454,27C
VALERIA PEREIRA NACAYAMA (1623)	2.2.010.10.011	30.372,00C	36.731,88C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA (8095)	2.2.010.10.104	78.562,79C	116.220,76C
CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (8368)	2.2.010.10.128	169,18C	0,00
FORNECEDOR A CLASSIFICAR (8613)	2.2.010.10.168	0,00C	67.371,96C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA (8879)	2.2.010.10.250	0,00C	0,00C
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (9462)	2.2.010.10.270	82.725,62C	132.622,59C
Renault do Brasil S/A (9469)	2.2.010.10.271	94.405,30C	62.389,84C
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS (9637)	2.2.010.10.296	4.411,87C	7.071,01C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (9742)	2.2.010.10.311	0,00C	0,00C
MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA (9805)	2.2.010.10.320	889,34C	1.012,49C
SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA (9966)	2.2.010.10.343	198,79C	443,95C
HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L (10015)	2.2.010.10.350	9.040,00C	11.825,69C
ELETRORUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA - (10442)	2.2.010.10.411	0,00C	2.346,67C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	23.706,19C	0,00C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	5.830,00C	8.393,47C
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (11226)	2.2.010.10.524	0,00C	1.843,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	436,00C	762,45C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	1.720,00C	0,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	5.755,05C	7.718,79C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA (11492)	2.2.010.10.562	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	102,50C	25.598,98C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	181,57C	5.644,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	6.640,00C	14.502,50C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	2.725,81C	5.289,00C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	600,00C	968,00C
CLIPPER COMUNICACAO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	7.050,00C	5.153,15C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	175,00C	260,50C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	1.200,00C	3.900,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	2.400,00C	1.439,55C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	3.000,00C	0,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	3.464,85C	7.029,00C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	358.777,75C
=FORNECEDORES		****482.602,57C	**1.000.131,60C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	589,51C	0,00C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 143

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BCO BANESTES C/GARANTIDA (3589)	2.2.010.15.005	0,00C	3.421,89C
VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA (8977)	2.2.010.15.007	0,00C	165.707,87C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		*****589,51C	****169.129,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	1.623,32C	876,95C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****1.623,32C	*****876,95C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	2.887,98C	3.126,46C
COFINS A RECOLHER (3695)	2.2.010.25.003	0,00C	3.662,32C
IRPJ A RECOLHER (3701)	2.2.010.25.004	3.156,72C	15.794,05C
IR FONTE A RECOLHER (3718)	2.2.010.25.005	689,06C	3.823,88C
CSLL A RECOLHER (3726)	2.2.010.25.006	1.666,74C	11.739,40C
ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER (3785)	2.2.010.25.112	9.628,14C	46.342,38C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****18.028,64C	*****84.488,49C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	15.000,00C	13.299,17C
MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (3882)	2.2.010.30.008	0,00C	277.466,86C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****15.000,00C	****290.766,03C
CONTAS A PAGAR (41)			
ALUGUÉIS A PAGAR (3973)	2.2.010.40.001	3.610,37C	5.000,00C
ENERGIA A PAGAR (3981)	2.2.010.40.002	468,02C	1.345,77C
SEGUROS A PAGAR (39912)	2.2.010.40.003	1.298,43C	2.842,77C
TELEFONE A PAGAR (4026)	2.2.010.40.006	287,94C	876,46C
=CONTAS A PAGAR		*****5.664,76C	*****10.065,00C
PROVISÕES DIVERSAS (42)			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	13.359,70C	44.923,05C
=PROVISÕES DIVERSAS		*****13.359,70C	*****44.923,05C
=CIRCULANTE		****536.868,50C	**1.600.380,88C
=T o t a l - CIRCULANTE		****536.868,50C	**1.600.380,88C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	54.646,21C	392.769,14C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		*****54.646,21C	****392.769,14C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR (4311)	2.4.010.10.002	4.731.245,49C	2.261.394,12C
=RECEITAS FUTURAS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 144

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)			
CAPITAL SOCIAL (54)			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (4371)	2.5.010.10.001	700.000,00C	700.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****700.000,00C	****700.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (55)			
RESERVAS DE CAPITAL (4437)	2.5.010.15.001	1.091.281,29C	0,00C
=RESERVAS DE CAPITAL		**1.091.281,29C	*****0,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)			
LUCROS ACUMULADOS (4535)	2.5.010.30.001	22.531.519,20C	23.180.257,09C
PREJUÍZOS ACUMULADOS (4543)	2.5.010.30.002	19.715.145,12D	19.715.145,12D
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.816.374,08C	**3.465.111,97C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PASSIVO		**9.930.415,57C	**8.419.656,11C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 8.419.656,11 (OITO MILH6ES, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4.1.010.20.001	203	25.148.923,26C
=REVENDA DE MERCADORIAS			*25.148.923,26C
CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	4.1.010.45.001	7999	3.330,00D
=CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			*****3.330,00D
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	193.109,02D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****193.109,02D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			
PIS S/FATURAMENTO	4.1.010.54.001	8084	16.357,90D
COFINS	4.1.010.54.002	8092	25.146,85D
IRPJ	4.1.010.54.003	8107	32.859,38D
CSLL	4.1.010.54.004	8115	25.515,09D
=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			*****99.879,22D
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			
COMPRAS COMERCIAIS	3.1.005.01.001	4828	21.998.578,87D
FRETES S/COMPRAS	3.1.005.01.002	4821	225.896,72D
=COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			*22.224.475,59D
=ENTRADAS			*22.224.475,59D
ENTRADAS INDUSTRIAIS			
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.010.10.004	4641	591.212,16D
=COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			****591.212,16D
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.010.30.001	4856	875,00D
=OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			*****875,00D
=ENTRADAS INDUSTRIAIS			****592.087,16D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			*22.816.562,75D
CUSTOS			
CUSTOS C/PESSOAL			
SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.2.010.20.001	8131	124.360,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.2.010.20.002	8123	42.763,00D
=SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			****167.123,00D
=CUSTOS C/PESSOAL			****167.123,00D
=Total - CUSTOS			****167.123,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	3.3.010.10.001	8433	17.088,43D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			*****17.088,43D
DESPESA C/PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	8.423,94D
=DESPESA C/PESSOAL			*****8.423,94D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****25.512,37D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	18.950,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****44.462,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			
PRÓ-LABORE	3.6.010.10.001	8440	23.760,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	3.6.010.10.003	4707	600.000,00D
=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			*****623.760,00D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.6.010.20.001	6521	23.760,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3.6.010.20.005	6564	28.394,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.6.010.20.006	6572	65.815,63D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			*****117.969,63D
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	2.714,70D
FGTS	3.6.010.25.002	6611	604,69D
=ENCARGOS SOCIAIS ADM			*****3.319,39D
DESPESAS INCENTIVADAS			
CESTAS BÁSICA	3.6.010.30.013	6638	11.072,00D
=DESPESAS INCENTIVADAS			*****11.072,00D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS MUNICIPAIS	3.6.010.35.003	6670	3.106,69D
TAXAS ESTADUAIS	3.6.010.35.005	6696	36.140,19D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****39.246,88D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	3.458,91D
=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			*****3.458,91D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.6.010.50.005	6850	1.425,11D
ÁGUA E ESGOTO	3.6.010.50.008	6885	1.410,69D
GAS E COMBUSTÍVEIS	3.6.010.50.017	6975	107.844,10D
DESP C/IPVA E DPVAT	3.6.010.50.024	7044	66.144,03D
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.6.010.50.025	7052	16.909,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS	3.6.010.50.030	7101	41.278,64D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****235.011,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESP ADM DPT LICITAÇÃO			
DESP COM TELEFONE	3.7.040.81.002	8559	15.800,32D
DESP c/COMBUSTÍVEL	3.7.040.81.006	8608	880,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.7.040.81.008	8594	3.250,00D
DESP c/ENERGIA ELÉTRICA	3.7.040.81.009	7722	1.314,37D
DESP c/ INTERNET	3.7.040.81.010	8755	689,71D
DESPESAS GERAIS	3.7.040.81.023	7708	52.726,84D
=DESP ADM DPT LICITAÇÃO			*****74.661,74D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****74.661,74D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****74.661,74D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	20.985,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****20.985,45D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	36.001,63D
JUROS MORA S/IMPOSTOS	3.9.010.15.005	7600	4.632,54D
MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS	3.9.010.15.007	7607	1.405,49D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****42.039,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****63.025,11D
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	4.193,78D
=OUTRAS DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****67.218,89D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*24.203.867,13D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	24.852.605,02C
DESPESAS + CUSTO----->	24.203.867,13D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	648.737,89

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 648.737,89 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE Reais E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 152

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2023 da empresa

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{5.648.434,21}{1.993.150,02} = 2,8339$$

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{8.419.656,11}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{8.419.656,11}{1.993.150,02} = 4,2243$$

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} = 3,5294$$

$$\text{IET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} + \frac{392.769,14}{8.419.656,11} = \frac{1.993.150,02}{8.419.656,11} = 0,2367$$

$$\text{IE} = \frac{\text{PC}}{\text{AT}} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} = 0,1901$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

MKX C^ontabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 153

SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

Consideramos os seguintes valores tanscritos do Balanço para obtenção dos Índices:

AC = Ativo Circulante	5.648.434,21
RLP = Realizável a Longo Prazo	-
PC = Passivo Circulante	1.600.380,88
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	392.769,14
AT = Ativo Total	8.419.656,11
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	509.827,78
PL = Patrimônio Líquido	4.165.111,97

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2023**1 - Breve Histórico:**

1.1 - A Empresa foi constituída em 15 de janeiro de 2015, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, sob o nº 32.201.141.141 e está estabelecida na cidade de Cariacica –ES, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cariacica sob nº 129290 e inscrito no CNPJ - RFB sob o nº 21.700.911/0001-00.

1.2- Suas atividades dentre várias que compreendem destacamos: Atua no mercado especificamente com licitações públicas, com vários ramos de atividades, como por exemplo: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados. Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens, madeira, tintas, elétricos. Construção de edifícios, instalações escolares, esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de alvenaria, fundações e terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas e serviços de engenharia. Comércio varejista de: Materiais de construção em geral; madeiras e artefatos; material elétrico; ferragens e ferramentas; tintas e matérias para pintura; matérias hidráulicos; cal, areia, pedra britada, tijolo e telhas, Fabricação de estrutura metálicas. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plásticos. Montagem de estruturas metálicas, dentre outras.

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

2.1- Sem qualquer reserva, a empresa declara que registra suas mutações patrimoniais elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela ITG 1000;a NBS 1000,Res. CFC1255/09; ITG 2000- Escrituração Contábil, Resolução CFC 1330/11.

2.1.1 As ITG são: Interpretações Técnicas Gerais que tem objetivo esclarecer a aplicação das NBCs;

2.1.2 As NBC TG são as normas convergentes com as padrões sugeridos pelo IASB-Internacional Accounting Board.

2.2- Adotamos como critério as ITG e NBS TG, por acreditamos que não poderíamos fazer diferente, uma vez que estas são as normas determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a serem seguidas, pois compreendem os pronunciamentos contábeis e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, como melhor modelo de informação e orientação ao fornecedor, seja ele uma instituição financeira, bancária ou fornecedor de bens e serviços, com relação aos recursos aplicados pela empresa na busca de seus respectivos resultados.

2.3- Neste Balanço Patrimonial 2023, fornecemos informações sobre a mutações contábeis do Ativo Circulante, assim como, a evolução dos lucro apresentados nesse respectivo Exercícios, suas aplicações e seus devidos registros no Patrimônio Líquido, conforme podem ser verificados no BP e Demonstrações de Resultado de Exercício.

2.4- As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganha ou incorridas, independentemente de seus efetivos recebimento ou pagamento.

2.5- As operações que envolvem o contratos de prestação de serviços foram contabilizadas somente em relação aos valores faturados até a data do balanço.

2.6- Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na construção de bens o imobilizado não foi ativado, tendo sido registrado diretamente nas contas de resultado.

2.7- Os encargos financeiros encontra-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

2.8- Não existem avais ou fianças concedidas em favor de funcionários, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas.

2.9- A empresa adota na apuração de seus impostos a opção pelo Regime Tributário do Lucro Real que determina o cálculo seguindo à aplicação de alíquotas conforme Legislação Federal sobre o total bruto das vendas de mercadorias e serviços prestados menos despesas.

3.0- Riscos de liquidez: o risco de liquidez é medida pela capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiros, de ativos e linhas de créditos disponíveis para captação de novo recursos e, principalmente seus fluxos de caixa. Na data base das demonstrações contábeis o índice de liquidez geral e liquidez corrente eram de 2,8339 e 3,5294, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio, ou longo prazo.

Em decorrência dos fatos apresentados acima, a diretoria da empresa **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiros de acordo com a práticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiro livre de distorção relevante, independentemente e causada por erro. Salientamos ainda que a Diretoria vem trabalhando estabelecendo novos parâmetros e índice, confirmando a solidez e, desempenho e, real situação Patrimonial da Empresa em seu segmento e a importância da empresa no cenário estadual.

1- Em nossa opinião, as referidas demonstrações contábeis, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VCS Comércio Serviços e Transportes LTDA em 31 de Dezembro de 2023, o resultado de suas operações, as origens e aplicações de seus recursos, referente o Exercício findo acima, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 156, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Cariacica, 31/12/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768587743	
08091423764	

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.700.911/0001-00
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.930.415,57	R\$ 8.025.284,72
CIRCULANTE		R\$ 4.761.851,52	R\$ 5.337.340,82
DISPONÍVEL		R\$ 4.761.851,52	R\$ 5.337.340,82
CAIXA GERAL		R\$ 15.560,51	R\$ 3.093,50
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 25,91	R\$ 36.151,38
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.455,04	R\$ 113.357,94
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 62.057,21	R\$ 73.839,77
CLIENTES		R\$ 2.831.848,61	R\$ 1.532.603,36
TÍTULOS E DUPL DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 637.694,16	R\$ 100.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 800.276,22
ESTOQUES		R\$ 1.213.210,08	R\$ 2.678.018,65
ATIVO PERMANENTE		R\$ 437.318,61	R\$ 426.549,78
IMOBILIZADO		R\$ 437.318,61	R\$ 426.549,78
CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		R\$ 463.926,04	R\$ 463.926,04
(-) DEPREC. ACUMULADA		R\$ (26.607,43)	R\$ (37.376,26)
CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 4.731.245,44	R\$ 2.261.394,12
CONTRATOS FUTUROS		R\$ 4.731.245,44	R\$ 2.261.394,12
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		R\$ 4.731.245,44	R\$ 2.261.394,12
PASSIVO		R\$ 9.930.415,57	R\$ 8.025.284,72
CIRCULANTE		R\$ 536.868,50	R\$ 2.503.485,27
CIRCULANTE		R\$ 536.868,50	R\$ 2.503.485,27
FORNECEDORES		R\$ 482.602,57	R\$ 1.906.524,99
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		R\$ 589,51	R\$ 165.840,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.623,32	R\$ 876,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 18.028,64	R\$ 84.488,49
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 15.000,00	R\$ 290.766,03
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.664,76	R\$ 10.065,00
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 13.359,70	R\$ 44.923,05
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 54.646,21	R\$ 392.769,14
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 54.646,21	R\$ 392.769,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		R\$ 54.646,21	R\$ 392.769,14
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 4.731.245,49	R\$ 2.261.394,12
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 4.731.245,49	R\$ 2.261.394,12
RECEITAS FUTURAS		R\$ 4.731.245,49	R\$ 2.261.394,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.607.655,37	R\$ 2.867.636,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.607.655,37	R\$ 2.867.636,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.091.281,29	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.816.374,08	R\$ 2.167.636,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.6F.21.D3.72.27.88.2C.67.0B.66.72.C2.A7.EC.11.EB.F1.0F.46-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.700.911/0001-00
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 23.688.970,57	R\$ 25.148.923,26
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 23.688.970,57	R\$ 25.148.923,26
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (268.118,43)	R\$ (292.988,24)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (182.986,08)	R\$ (193.109,02)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS		R\$ (85.132,35)	R\$ (99.879,22)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 23.420.852,14	R\$ 24.855.935,02
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (19.205.693,42)	R\$ (23.689.074,37)
(-) COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (19.044.093,26)	R\$ (23.521.951,37)
(-) SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC		R\$ (161.600,16)	R\$ (167.123,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.215.158,72	R\$ 1.166.860,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.679.277,61)	R\$ (1.124.802,06)
(-) DESPESA C/PESSOAL		R\$ (2.725,95)	R\$ (8.423,94)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		R\$ (5.906,00)	R\$ (18.950,00)
(-) REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA		R\$ (3.147.572,69)	R\$ (623.760,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS		R\$ (197.887,69)	R\$ (117.969,63)
(-) ENCARGOS SOCIAIS ADM		R\$ (14.853,07)	R\$ (3.319,39)
(-) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (12.538,21)	R\$ (39.246,88)
(-) CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (13.101,00)	R\$ (3.458,91)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (142.019,30)	R\$ (235.011,57)
(-) DESP ADM DPT LICITAÇÃO		R\$ (142.673,70)	R\$ (74.661,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (72.839,99)	R\$ (67.218,89)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.206,33)	R\$ (20.985,45)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (13.987,45)	R\$ (42.039,66)
(-) OUTRAS DESP MONETÁRIAS		R\$ (54.646,21)	R\$ (4.193,78)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 822,00	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 168,63	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 653,37	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 463.863,12	R\$ (25.160,30)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 463.863,12	R\$ (25.160,30)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 463.863,12	R\$ (25.160,30)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 463.863,12	R\$ (25.160,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.6F.21.D3.72.27.88.2C.67.0B.66.72.C2.A7.EC.11.EB.F1.0F.46-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32600050153	CNPJ 21.700.911/0001-00	
NOME EMPRESARIAL VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 08.6F.21.D3.72.27.88.2C.67.0B.66.72.C2.A7.EC.11.EB.F1.0F.46	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA:08091423764	825851266303121822 3	13/03/2024 a 13/03/2025	Sim
Contador	00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES:00768587743	528064780260650295 1	13/07/2023 a 13/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

08.6F.21.D3.72.27.88.2C.67.0B.66.72.C
2.A7.EC.11.EB.F1.0F.46-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/06/2024 às 08:40:55

A3.3A.0B.F4.29.C9.D9.3D
50.A4.38.EE.D0.7C.50.98

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408448566 em 17/06/2024, protocolo 241063396. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Número de Registro:	32600050153
CNPJ:	21700911000100
Município:	Cariacica

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES	ES006910
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA	