

## 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
<b>01 de janeiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>601,64</b>	<b>601,64</b>
<b>02 de janeiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>03 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>03 de janeiro de 2022</b>					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]		7568	00145	54,85	
<b>Total do Dia:</b>				<b>345.099,30</b>	<b>345.099,30</b>
<b>04 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.410,66</b>	<b>12.410,66</b>
<b>05 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>05 de janeiro de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>52.052,57</b>	<b>52.052,57</b>
<b>06 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>06 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>294.250,11</b>	<b>294.250,11</b>
<b>07 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>07 de janeiro de 2022</b>					
[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
<b>Total do Dia:</b>				<b>17.611,75</b>	<b>17.611,75</b>
<b>08 de janeiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>160,90</b>	<b>160,90</b>
<b>10 de janeiro de 2022</b>					

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha:

7

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de janeiro de 2022</b>					
(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.EMPRESTIMOS	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.EMPRESTIMOS	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
<b>10 de janeiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>660.574,79</b>	<b>660.574,79</b>
<b>11 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>11 de janeiro de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.027.224,64</b>	<b>2.027.224,64</b>
<b>12 de janeiro de 2022</b>					
(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
			<b>Total do Dia:</b>	<b>189.868,62</b>	<b>189.868,62</b>
<b>13 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>13 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.746.725,64</b>	<b>1.746.725,64</b>
<b>14 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>14 de janeiro de 2022</b>					
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 RQQ9H61	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
<b>Total do Dia:</b>				<b>106.796,23</b>	<b>106.796,23</b>
<b>17 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>17 de janeiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>305.160,20</b>	<b>305.160,20</b>
<b>18 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>18 de janeiro de 2022</b>					
PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797				
		<b>Total do Dia:</b>		<b>1.904.224,00</b>	<b>1.904.224,00</b>
<b>19 de janeiro de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>195.798,66</b>	<b>195.798,66</b>
<b>20 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>20 de janeiro de 2022</b>					
(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 HYNDAL 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 HYNDAL 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
<b>20 de janeiro de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.376.460,69</b>	<b>1.376.460,69</b>
<b>21 de janeiro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>421.172,61</b>	<b>421.172,61</b>
<b>24 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>24 de janeiro de 2022</b>					
[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 BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	47,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>944.372,19</b>	<b>944.372,19</b>
<b>25 de janeiro de 2022</b>					
(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.AMORTIZAÇÃO 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
<b>25 de janeiro de 2022</b>					
(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 TELECOMUNICAÇÕES	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 TELECOMUNICAÇÕES	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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>956.300,00</b>	<b>956.300,00</b>
<b>26 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>26 de janeiro de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>300.785,31</b>	<b>300.785,31</b>
<b>27 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>27 de janeiro de 2022</b>					
136.202-0 [1.1.010.15.002]		8613	00145		48,00
(7561) SICOOB - CTA	VR.PIX EMIT OUTRA IF 38.428.119.0001-32	8613	00145		72.000,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.TRANSF.ENTRE CONTAS	86	00145		700.000,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	PG.BB LICITAÇÃO	8613	00145		665,92
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.517.340,34</b>	<b>3.517.340,34</b>
<b>28 de janeiro de 2022</b>					
(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	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		14,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(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
<b>28 de janeiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>216.157,39</b>	<b>216.157,39</b>
<b>31 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>31 de janeiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.075.895,76</b>	<b>1.075.895,76</b>

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>01 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>733.715,42</b>	<b>733.715,42</b>
<b>02 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>02 de fevereiro de 2022</b>					
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
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.276.429,67</b>	<b>2.276.429,67</b>
<b>03 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>03 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>216.150,15</b>	<b>216.150,15</b>
<b>04 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>54.035,89</b>	<b>54.035,89</b>
<b>05 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.004,50</b>	<b>1.004,50</b>
<b>06 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>06 de fevereiro de 2022</b>					
ME [2.2.010.10.176]					
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.913,61</b>	<b>29.913,61</b>
<b>07 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>07 de fevereiro de 2022</b>					
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
<b>Total do Dia:</b>				<b>619.662,80</b>	<b>619.662,80</b>
<b>08 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>08 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.671.761,28</b>	<b>1.671.761,28</b>
<b>09 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>09 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>175.359,24</b>	<b>175.359,24</b>
<b>10 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>10 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>578.390,25</b>	<b>578.390,25</b>
<b>11 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>11 de fevereiro de 2022</b>					
(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.CONCERTO 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
<b>Total do Dia:</b>				<b>816.045,60</b>	<b>816.045,60</b>
<b>13 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.410,47</b>	<b>3.410,47</b>
<b>14 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>14 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>409.991,50</b>	<b>409.991,50</b>
<b>15 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>602.004,54</b>	<b>602.004,54</b>
<b>16 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>16 de fevereiro de 2022</b>					
(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.LIBERAÇÃO 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.LIBERAÇÃO 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
<b>Total do Dia:</b>				<b>134.956,49</b>	<b>134.956,49</b>
<b>17 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>17 de fevereiro de 2022</b>					
[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 DESOUBA	685	00146	14.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUBA	685	00146	1.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUBA	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 SOUBA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DESOUBA	7561	00146		14.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUBA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUBA	7561	00146		1.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUBA [1.1.010.57.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUBA	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
<b>Total do Dia:</b>				<b>52.547,45</b>	<b>52.547,45</b>

**18 de fevereiro de 2022**

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>18 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>333.471,24</b>	<b>333.471,24</b>
<b>19 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.464,55</b>	<b>4.464,55</b>
<b>21 de fevereiro de 2022</b>					

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>21 de fevereiro de 2022</b>					
(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 ACELO-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 ACELO-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
<b>Total do Dia:</b>				<b>945.087,48</b>	<b>945.087,48</b>
<b>22 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>22 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.050.628,93</b>	<b>1.050.628,93</b>
<b>23 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>23 de fevereiro de 2022</b>					
(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.TRANSF.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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>298.165,54</b>	<b>298.165,54</b>
<b>24 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>24 de fevereiro de 2022</b>					
[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
<b>Total do Dia:</b>				<b>623.260,91</b>	<b>623.260,91</b>
<b>25 de fevereiro de 2022</b>					
(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
<b>25 de fevereiro de 2022</b>					
[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.AMORTIZAÇÃO 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
<b>25 de fevereiro de 2022</b>					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 754	61	00149		7.775,20
		<b>Total do Dia:</b>		<b>1.569.280,40</b>	<b>1.569.280,40</b>
<b>26 de fevereiro de 2022</b>					
(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
		<b>Total do Dia:</b>		<b>2.850.594,50</b>	<b>2.850.594,50</b>
<b>28 de fevereiro de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>

Diário de Março de 2022

8

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>02 de março de 2022</b>					
(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 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO CREDITO	8494	00154		250,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [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
<b>Total do Dia:</b>				<b>372.785,83</b>	<b>372.785,83</b>
<b>03 de março de 2022</b>					
(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
<b>03 de março de 2022</b>					
[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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>357.676,38</b>	<b>357.676,38</b>
<b>04 de março de 2022</b>					
(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
<b>04 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>138.156,02</b>	<b>138.156,02</b>
<b>06 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>65.738,40</b>	<b>65.738,40</b>
<b>07 de março de 2022</b>					
(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
<b>07 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>392.086,38</b>	<b>392.086,38</b>
<b>08 de março de 2022</b>					
(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	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
<b>08 de março de 2022</b>					
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
<b>Total do Dia:</b>				<b>673.468,56</b>	<b>673.468,56</b>
<b>09 de março de 2022</b>					
(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 ITAÚ [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
<b>09 de março de 2022</b>					
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	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	255,36	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
<b>Total do Dia:</b>				<b>27.781,81</b>	<b>27.781,81</b>
<b>10 de março de 2022</b>					
(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
<b>10 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>59.691,81</b>	<b>59.691,81</b>
<b>11 de março de 2022</b>					
(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
<b>11 de março de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>687.781,22</b>	<b>687.781,22</b>
<b>14 de março de 2022</b>					
(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
<b>14 de março de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>11.508,89</b>	<b>11.508,89</b>
<b>15 de março de 2022</b>					
(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
			<b>Total do Dia:</b>	<b>924.761,06</b>	<b>924.761,06</b>
<b>16 de março de 2022</b>					
(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 LIMPEZA 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 LIMPEZA GALPAO	7561	00154	150,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>198.150,00</b>	<b>198.150,00</b>
<b>17 de março de 2022</b>					

Diário de Março de 2022

8

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>17 de março de 2022</b>					
(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
<b>17 de março de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.965.265,30</b>	<b>1.965.265,30</b>
<b>18 de março de 2022</b>					
(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
			<b>Total do Dia:</b>	<b>96.379,18</b>	<b>96.379,18</b>
<b>21 de março de 2022</b>					
(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
<b>21 de março de 2022</b>					
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
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.135.556,91</b>	<b>1.135.556,91</b>
<b>22 de março de 2022</b>					
(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
<b>22 de março de 2022</b>					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	24,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.460.783,60</b>	<b>1.460.783,60</b>
<b>23 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>357.641,81</b>	<b>357.641,81</b>
<b>24 de março de 2022</b>					
(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
<b>24 de março de 2022</b>					
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 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 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
<b>Total do Dia:</b>				<b>663.151,38</b>	<b>663.151,38</b>
<b>25 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>383.698,89</b>	<b>383.698,89</b>
<b>26 de março de 2022</b>					
(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
<b>26 de março de 2022</b>					
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
		<b>Total do Dia:</b>		<b>632.861,42</b>	<b>632.861,42</b>
<b>28 de março de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>208.599,01</b>	<b>208.599,01</b>
<b>29 de março de 2022</b>					
(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 BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DEPS BANCARIA	7561	00154	7,00	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>8.613,86</b>	<b>8.613,86</b>
<b>30 de março de 2022</b>					



Diário de Março de 2022

8

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.042.242,83</b>	<b>1.042.242,83</b>
<b>31 de março de 2022</b>					
(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
<b>31 de março de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.212.388,83</b>	<b>1.212.388,83</b>

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>241.515,88</b>	<b>241.515,88</b>
<b>04 de abril de 2022</b>					
(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
<b>04 de abril de 2022</b>					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 771	61	00151		278.000,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>324.428,70</b>	<b>324.428,70</b>
<b>05 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.992,00</b>	<b>7.992,00</b>
<b>06 de abril de 2022</b>					
(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
<b>06 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>971.235,72</b>	<b>971.235,72</b>
<b>07 de abril de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>534.084,69</b>	<b>534.084,69</b>
<b>08 de abril de 2022</b>					
(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
<b>08 de abril de 2022</b>					
(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
<b>08 de abril de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>328.920,81</b>	<b>328.920,81</b>
<b>11 de abril de 2022</b>					
(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
<b>11 de abril de 2022</b>					
(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
<b>11 de abril de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.293.312,55</b>	<b>4.293.312,55</b>
<b>12 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>415.028,14</b>	<b>415.028,14</b>
<b>13 de abril de 2022</b>					
(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
<b>13 de abril de 2022</b>					
(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
<b>13 de abril de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>968.490,21</b>	<b>968.490,21</b>
<b>14 de abril de 2022</b>					
(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
<b>14 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>77.760,07</b>	<b>77.760,07</b>
<b>16 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>462,74</b>	<b>462,74</b>
<b>18 de abril de 2022</b>					
(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
<b>18 de abril de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>774.386,51</b>	<b>774.386,51</b>
<b>19 de abril de 2022</b>					
(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
<b>19 de abril de 2022</b>					
[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 BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>808.599,50</b>	<b>808.599,50</b>
<b>20 de abril de 2022</b>					
(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
<b>20 de abril de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>303.632,97</b>	<b>303.632,97</b>
<b>22 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>98.938,03</b>	<b>98.938,03</b>
<b>23 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>
<b>24 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.677.419,22</b>	<b>3.677.419,22</b>
<b>25 de abril de 2022</b>					
(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
<b>25 de abril de 2022</b>					
REVENDA [1.1.010.60.001]		61		160,09	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>196.160,09</b>	<b>196.160,09</b>
<b>26 de abril de 2022</b>					
(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
<b>26 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>970.312,62</b>	<b>970.312,62</b>
<b>27 de abril de 2022</b>					
(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
<b>27 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>978.196,38</b>	<b>978.196,38</b>
<b>28 de abril de 2022</b>					
(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
<b>28 de abril de 2022</b>					
[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) SICOOB - 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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.020.898,84</b>	<b>1.020.898,84</b>
<b>29 de abril de 2022</b>					
(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
<b>29 de abril de 2022</b>					
[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
<b>Total do Dia:</b>				<b>351.281,06</b>	<b>351.281,06</b>
<b>30 de abril de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>667,10</b>	<b>667,10</b>

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>531.718,99</b>	<b>531.718,99</b>
<b>03 de maio de 2022</b>					
(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
<b>03 de maio de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>115.458,55</b>	<b>115.458,55</b>
<b>04 de maio de 2022</b>					
(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
<b>04 de maio de 2022</b>					
[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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>339.928,50</b>	<b>339.928,50</b>
<b>05 de maio de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.313,63</b>	<b>5.313,63</b>
<b>06 de maio de 2022</b>					
(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
<b>06 de maio de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>193.007,73</b>	<b>193.007,73</b>
<b>09 de maio de 2022</b>					
(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
<b>09 de maio de 2022</b>					
(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
<b>09 de maio de 2022</b>					
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
<b>Total do Dia:</b>				<b>150.368,22</b>	<b>150.368,22</b>
<b>10 de maio de 2022</b>					
(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
<b>10 de maio de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>224.698,38</b>	<b>224.698,38</b>
<b>11 de maio de 2022</b>					
(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	

[illegible]

[illegible]

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>12 de maio de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.108.103,12</b>	<b>1.108.103,12</b>
<b>13 de maio de 2022</b>					
(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 BANCÁRIAS [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
<b>13 de maio de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.522.554,54</b>	<b>2.522.554,54</b>
<b>16 de maio de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.396.966,19</b>	<b>1.396.966,19</b>
<b>17 de maio de 2022</b>					
(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
<b>17 de maio de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>888.895,24</b>	<b>888.895,24</b>
<b>18 de maio de 2022</b>					
(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
<b>18 de maio de 2022</b>					
[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
<b>Total do Dia:</b>				<b>315.568,57</b>	<b>315.568,57</b>
<b>19 de maio de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>562.179,13</b>	<b>562.179,13</b>
<b>20 de maio de 2022</b>					
(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
<b>20 de maio de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.483,86</b>	<b>12.483,86</b>
<b>21 de maio de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.855,00</b>	<b>7.855,00</b>
<b>23 de maio de 2022</b>					
(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
<b>23 de maio de 2022</b>					
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	180,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>24 de maio de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.986,68</b>	<b>7.986,68</b>
<b>25 de maio de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>712.502,16</b>	<b>712.502,16</b>
<b>26 de maio de 2022</b>					
(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
<b>26 de maio de 2022</b>					
(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 BANCÁRIAS [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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>233.393,45</b>	<b>233.393,45</b>
<b>27 de maio de 2022</b>					
(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
<b>27 de maio de 2022</b>					
[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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>304.277,06</b>	<b>304.277,06</b>
<b>30 de maio de 2022</b>					
(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 BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>294.229,96</b>	<b>294.229,96</b>
<b>31 de maio de 2022</b>					
(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
<b>31 de maio de 2022</b>					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	1.000,00	
(7561) SICOOB - 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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>15.308,04</b>	<b>15.308,04</b>

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>100.616,85</b>	<b>100.616,85</b>
<b>02 de junho de 2022</b>					
(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
<b>02 de junho de 2022</b>					
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		190,00
[1.1.010.15.004]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		30,00
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.000,00
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	2.000,00	
[1.1.010.20.001]					
(481) LIDER COMERCIO E	VLR REF PG LIDER	86	00154	10.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA					
[1.1.010.35.011]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		10.000,00
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF ANTONIO	86	00154		12.000,00
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 10247	61	00153	280,03	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 237080	61	00153	234,13	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(1568) FORTLEV INDUS. E	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA	4437	00167	25.139,61	
COMERC. PLASTICOS LTDA	CF BOLETO N/DATA				
[2.2.010.10.005]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	3411	00154	190,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7568	00154	30,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(4437) RESERVAS DE	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA	1568	00167		25.139,61
CAPITAL [2.5.010.15.001]	CF BOLETO N/DATA				
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 795	61	00153		173.184,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(8280) OUTRAS RECEITAS	VLR REF REC REND AUT MAIS	3411	00154		0,06
[4.1.010.60.006]					
<b>Total do Dia:</b>				<b>238.057,83</b>	<b>238.057,83</b>
<b>03 de junho de 2022</b>					
(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	VLR REF PG VALDINEY	8123	00154		10.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154		4.303,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	4.303,00	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		4.303,00
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154	4.303,00	
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		10.000,00
[1.1.010.56.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR IPTU REF 15421	11051	00167		671,54
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(11051) IRMAOS PACIFICO	VLR IPTU REF 15421	8613	00167	671,54	
COM AT DE AR COND LTDA					
[2.2.010.10.498]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG VALDINEY	86	00154	10.000,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 796	61	00153		7.058,05
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
	VLR NFs SAÍDA Nº 797				



Diário de Junho de 2022

8

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2022</b>					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]		61	00153		4.944,64
<b>Total do Dia:</b>				<b>41.280,23</b>	<b>41.280,23</b>
<b>06 de junho de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.561.547,57</b>	<b>2.561.547,57</b>
<b>07 de junho de 2022</b>					
(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
<b>07 de junho de 2022</b>					
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]		86		10,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>230.189,44</b>	<b>230.189,44</b>
<b>08 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>461.996,16</b>	<b>461.996,16</b>
<b>09 de junho de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>521.184,00</b>	<b>521.184,00</b>
<b>10 de junho de 2022</b>					
(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
<b>10 de junho de 2022</b>					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		1.030,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG MARCO	8123	00154		1.750,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.371,67
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		990,55
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		6.500,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF REC MERCEDES-BENZ	9462	00154	345.683,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		93,90
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154		330.000,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG EMPRESTIMO	8613	00154		20.158,69
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		50,28
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		22,85
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF VCS	650	00154	20.000,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF ANTONIO	685	00154		200,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.833,88
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	93,90	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		93,90
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	2.833,88	
[1.1.010.20.001]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		93,90
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		20.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154	330.000,00	
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF ANTONIO	7561	00154	200,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR CONDOMÍNIO REF 15421	11065	00167		620,68
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG EMPRESTIMO	7561	00154	20.158,69	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	278,25	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.371,67	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	990,55	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	6.500,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(9462) MERCEDES-BENZ DO	VLR REF REC MERCEDES-BENZ	86	00154		345.683,00
BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]					
(9966) SEM PARAR CENTRO	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	50,28	
DE MAEIOS DE PGTO LTDA					
[2.2.010.10.343]					
(11065) ELETROARTE MAT	VLR CONDOMÍNIO REF 15421	8613	00167	620,68	
ELETRICO LTDA ME					

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de junho de 2022</b>					
[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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>732.606,30</b>	<b>732.606,30</b>
<b>12 de junho de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.563,18</b>	<b>2.563,18</b>
<b>13 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>
<b>14 de junho de 2022</b>					
(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
<b>14 de junho de 2022</b>					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 801	61	00153		230.392,50
<b>Total do Dia:</b>				<b>700.276,10</b>	<b>700.276,10</b>
<b>15 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>17 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>433.338,09</b>	<b>433.338,09</b>
<b>20 de junho de 2022</b>					
(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
<b>20 de junho de 2022</b>					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154		418.000,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG BAU ARIPUANA CONF EXTRATO	8613	00154		5.289,25
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG SISTEMA	8613	00154		176,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		172,21
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.109,20	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		12.109,20
[1.1.010.20.001]					
(901) MUNICIPIO DE ICONHA	VLR REF PG PM ICONHA	86	00154		415.000,00
[1.1.010.35.063]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154	418.000,00	
[1.1.010.56.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG BAU ARIPUANA CONF EXTRATO	7561	00154	5.289,25	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG SISTEMA	7561	00154	176,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	274,20	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(9966) SEM PARAR CENTRO	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	172,21	
DE MAEIOS DE PGTO LTDA					
[2.2.010.10.343]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG FABIO	86	00154	300,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG ADRIANO	86	00154	160,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG CASSANDRA SILVA	86	00154	8.375,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
<b>Total do Dia:</b>				<b>859.855,86</b>	<b>859.855,86</b>
<b>22 de junho de 2022</b>					
(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	981	00155		754.756,06
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	399	00155		416.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	650	00155		1.000.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	806	00155		620.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	399	00155		1.440.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,08	
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	11170	00154		584,15
[1.1.010.15.004]					
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	559	00155	133.093,92	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	685	00155	758.836,76	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	9462	00155	5.560.000,00	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00155	416.000,00	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00155	1.440.000,00	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(559) CARTAO DE CREDITO	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	399	00155		133.093,92
[1.1.010.45.006]	NF/CONTRATO N/DATA				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00155	1.000.000,00	
[1.1.010.56.001]	NF/CONTRATO N/DATA				

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>22 de junho de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>15.363.682,43</b>	<b>15.363.682,43</b>
<b>23 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>24 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>26 de junho de 2022</b>					
(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
<b>26 de junho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>26.813,60</b>	<b>26.813,60</b>
<b>27 de junho de 2022</b>					
(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
<b>27 de junho de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>129.697,51</b>	<b>129.697,51</b>
<b>28 de junho de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>156.048,97</b>	<b>156.048,97</b>
<b>29 de junho de 2022</b>					
(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
<b>29 de junho de 2022</b>					
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
<b>Total do Dia:</b>				<b>18.268.977,42</b>	<b>18.268.977,42</b>
<b>30 de junho de 2022</b>					
(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
<b>30 de junho de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>106.862,70</b>	<b>106.862,70</b>

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de julho de 2022</b>					
(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
		<b>Total do Dia:</b>		<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>10 de julho de 2022</b>					
(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
		<b>Total do Dia:</b>		<b>4.531,19</b>	<b>4.531,19</b>
<b>11 de julho de 2022</b>					
(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 NF ° 15421	11401	00167		6.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NF ° 15421	8613	00167	6.000,00	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>836.000,00</b>	<b>836.000,00</b>
<b>15 de julho de 2022</b>					
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NF ° 15421	4437	00167		400,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NF ° 15421	11569	00167	400,00	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>16 de julho de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>271.200,00</b>	<b>271.200,00</b>
<b>17 de julho de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>22.140,00</b>	<b>22.140,00</b>
<b>19 de julho de 2022</b>					
(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
<b>19 de julho de 2022</b>					
(11646) EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ [2.2.010.10.584]	SÓCIO(A) 15421	8613	00167	80.778,44	
<b>Total do Dia:</b>				<b>80.778,44</b>	<b>80.778,44</b>
<b>20 de julho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>307.022,72</b>	<b>307.022,72</b>
<b>23 de julho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>619.200,00</b>	<b>619.200,00</b>
<b>24 de julho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>26 de julho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.580.293,86</b>	<b>3.580.293,86</b>
<b>28 de julho de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>06 de agosto de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>583.000,00</b>	<b>583.000,00</b>
<b>08 de agosto de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10 de agosto de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>103.086,30</b>	<b>103.086,30</b>
<b>12 de agosto de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>19.576,77</b>	<b>19.576,77</b>
<b>15 de agosto de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>
<b>16 de agosto de 2022</b>					
(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
<b>16 de agosto de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>171.400,00</b>	<b>171.400,00</b>
<b>18 de agosto de 2022</b>					
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIROS 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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>19 de agosto de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>149.205,79</b>	<b>149.205,79</b>
<b>23 de agosto de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>25 de agosto de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>350.600,00</b>	<b>350.600,00</b>
<b>26 de agosto de 2022</b>					
(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
<b>01 de setembro de 2022</b>					
(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
<b>01 de setembro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.149.273,99</b>	<b>3.149.273,99</b>
<b>02 de setembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>181,57</b>	<b>181,57</b>
<b>05 de setembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.250,94</b>	<b>4.250,94</b>
<b>06 de setembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>151,60</b>	<b>151,60</b>
<b>08 de setembro de 2022</b>					
(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	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
<b>08 de setembro de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>99.089,94</b>	<b>99.089,94</b>
<b>09 de setembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>88.393,47</b>	<b>88.393,47</b>
<b>11 de setembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>161.071,76</b>	<b>161.071,76</b>
<b>14 de setembro de 2022</b>					

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>14 de setembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>216.279,22</b>	<b>216.279,22</b>
<b>16 de setembro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.595,64</b>	<b>3.595,64</b>
<b>19 de setembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>555.040,00</b>	<b>555.040,00</b>
<b>22 de setembro de 2022</b>					
(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
<b>22 de setembro de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.587,89</b>	<b>1.587,89</b>
<b>23 de setembro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.184,20</b>	<b>5.184,20</b>
<b>24 de setembro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>
<b>26 de setembro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.776,98</b>	<b>2.776,98</b>
<b>28 de setembro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.535,60</b>	<b>3.535,60</b>
<b>29 de setembro de 2022</b>					
(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
<b>03 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.833,45</b>	<b>3.833,45</b>
<b>04 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.554,84</b>	<b>5.554,84</b>
<b>05 de outubro de 2022</b>					
(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
<b>05 de outubro de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.844,00</b>	<b>1.844,00</b>
<b>07 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.148,00</b>	<b>3.148,00</b>
<b>09 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>6.542.983,14</b>	<b>6.542.983,14</b>
<b>10 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.181,80</b>	<b>3.181,80</b>
<b>11 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>13 de outubro de 2022</b>					
(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
<b>13 de outubro de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>810,03</b>	<b>810,03</b>
<b>14 de outubro de 2022</b>					
(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 SERVICO. 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 SERVICO. 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 SERVICO. 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 SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 235, 14/10/2022	86	00166	600,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.049,65</b>	<b>2.049,65</b>
<b>15 de outubro de 2022</b>					
(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
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.338.098,54</b>	<b>2.338.098,54</b>
<b>16 de outubro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.019,58</b>	<b>5.019,58</b>
<b>18 de outubro de 2022</b>					
(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
<b>18 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>114.056,87</b>	<b>114.056,87</b>
<b>24 de outubro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>31.972,93</b>	<b>31.972,93</b>
<b>26 de outubro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>210.653,14</b>	<b>210.653,14</b>
<b>27 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.422,33</b>	<b>1.422,33</b>
<b>28 de outubro de 2022</b>					

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>28 de outubro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.753.109,79</b>	<b>4.753.109,79</b>
<b>29 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>30 de outubro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>31 de outubro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>22.986,04</b>	<b>22.986,04</b>

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2022</b>					
(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 FACILITIES, 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 FACILITIES, 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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.131,31</b>	<b>3.131,31</b>
<b>04 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>332,50</b>	<b>332,50</b>
<b>05 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.114,59</b>	<b>1.114,59</b>
<b>06 de novembro de 2022</b>					
(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
<b>06 de novembro de 2022</b>					
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR ICMs REF 22287	4707	00157	3.458,65	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.235,14</b>	<b>7.235,14</b>
<b>07 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.866,80</b>	<b>2.866,80</b>
<b>08 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>353,02</b>	<b>353,02</b>
<b>09 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.360,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>11 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>270,06</b>	<b>270,06</b>
<b>12 de novembro de 2022</b>					
(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
<b>12 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.634.536,28</b>	<b>1.634.536,28</b>
<b>14 de novembro de 2022</b>					
(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) SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.687.970,03</b>	<b>4.687.970,03</b>
<b>16 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>16.537,24</b>	<b>16.537,24</b>
<b>17 de novembro de 2022</b>					
(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
<b>17 de novembro de 2022</b>					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R 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]	VL R 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]	VL R 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]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 42343, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	155,60	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.653,87</b>	<b>3.653,87</b>
<b>18 de novembro de 2022</b>					
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VL R 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]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 22287	4707	00157	3.888,99	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.888,99</b>	<b>3.888,99</b>
<b>20 de novembro de 2022</b>					
(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VL R PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167		1.198.632,57
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VL R PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	865	00167	1.198.632,57	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.198.632,57</b>	<b>1.198.632,57</b>
<b>22 de novembro de 2022</b>					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R 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]	VL R 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]	VL R 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]	VL R REF PGTO ANTECIPADO CARTAO 2023, VCT 11/11/2022.	7101	00163		2.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R 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]	VL R 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]	VL R 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]	VL R REF LOCAÇÃO DE ANDAIMES CF NF Nº 22287	7052	00157		679,98
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VL R REF LOCAÇÃO DE ANDAIMES CF NF Nº 22287	4707	00157	679,98	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VL R REF PGTO ANTECIPADO CARTAO 2023, VCT 11/11/2022.	7561	00163	2.000,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.227,08</b>	<b>5.227,08</b>
<b>23 de novembro de 2022</b>					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R 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]	VL R 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
<b>23 de novembro de 2022</b>					
(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	305	00167	9.865,72	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 223718, PODIUM VEICULOS LTDA, VCT 23/11/2022	86	00161	3.844,17	
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.709,89</b>	<b>13.709,89</b>
<b>24 de novembro de 2022</b>					
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VL R REF MATERIAL DE CONSUMO CF NF/C.FISCAL Nº 22287	7101	00157		2.693,38
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VL R REF MATERIAL DE CONSUMO CF NF/C.FISCAL Nº 22287	4707	00157	2.693,38	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.693,38</b>	<b>2.693,38</b>
<b>25 de novembro de 2022</b>					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R 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]	VL R REF PGTO SICOOB, VCT 03/12/2022.	7101	00163		99.999,99
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VL R REF PGTO SICOOB, VCT 03/12/2022.	7561	00163	99.999,99	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00157	4.532,81	
<b>Total do Dia:</b>				<b>104.532,80</b>	<b>104.532,80</b>
<b>26 de novembro de 2022</b>					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8174	00157	168,54	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VL R PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	3718	00163		500,00
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	VL R PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00163	500,00	
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00157		168,54
<b>Total do Dia:</b>				<b>668,54</b>	<b>668,54</b>
<b>28 de novembro de 2022</b>					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R 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]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 72964, TASCOCOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VCT 01/11/2022	4828	00161		226,39
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R 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]	VL R REF PGTO SICOOB, VCT 11/12/2022	7101	00163		1.999,49
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VL R 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]	VL R REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	4707	00157		1.200.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R 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]	VL R 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]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 72964, TASCOCOMERCIO 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
<b>28 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.205.346,49</b>	<b>1.205.346,49</b>
<b>29 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>74.064,09</b>	<b>74.064,09</b>
<b>30 de novembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>97.945,39</b>	<b>97.945,39</b>

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>135,26</b>	<b>135,26</b>
<b>03 de dezembro de 2022</b>					
(4821) FRETES S/COMPRAS [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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>123,54</b>	<b>123,54</b>
<b>06 de dezembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.298,76</b>	<b>4.298,76</b>
<b>08 de dezembro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.436,19</b>	<b>2.436,19</b>
<b>09 de dezembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>11 de dezembro de 2022</b>					
(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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>326,87</b>	<b>326,87</b>
<b>12 de dezembro de 2022</b>					
(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
<b>Total do Dia:</b>				<b>196,88</b>	<b>196,88</b>
<b>13 de dezembro de 2022</b>					
(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
<b>13 de dezembro de 2022</b>					
			<b>Total do Dia:</b>	<b>656.281,05</b>	<b>656.281,05</b>
<b>14 de dezembro de 2022</b>					
(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
			<b>Total do Dia:</b>	<b>399,88</b>	<b>399,88</b>
<b>15 de dezembro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>277.466,86</b>	<b>277.466,86</b>
<b>16 de dezembro de 2022</b>					
(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/COMPRAS [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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>72.370,86</b>	<b>72.370,86</b>
<b>18 de dezembro de 2022</b>					
(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 LITORANE0 [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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>28.181,36</b>	<b>28.181,36</b>
<b>19 de dezembro de 2022</b>					
(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	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>21 de dezembro de 2022</b>					
(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
		<b>Total do Dia:</b>		<b>471.369,24</b>	<b>471.369,24</b>
<b>27 de dezembro de 2022</b>					
(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	
		<b>Total do Dia:</b>		<b>54.646,21</b>	<b>54.646,21</b>
<b>28 de dezembro de 2022</b>					
(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
		<b>Total do Dia:</b>		<b>35.260,34</b>	<b>35.260,34</b>
<b>30 de dezembro de 2022</b>					
(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
<b>30 de dezembro de 2022</b>					
[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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>56.280,61</b>	<b>56.280,61</b>
<b>31 de dezembro de 2022</b>					
(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
<b>31 de dezembro de 2022</b>					
(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
<b>31 de dezembro de 2022</b>					
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	
<b>Total do Dia:</b>				<b>47.379.585,14</b>	<b>47.379.585,14</b>

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 136

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (1)</b>			
<b>CIRCULANTE (2)</b>			
<b>DISPONÍVEL (3)</b>			
<b>CAIXA GERAL (4)</b>			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	9.335,99D	15.560,51D
<b>=CAIXA GERAL</b>		<b>*****9.335,99D</b>	<b>*****15.560,51D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO (5)</b>			
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
<b>=BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****58.014,55D</b>	<b>*****25,91D</b>
<b>APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)</b>			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	79.430,57D	1.455,04D
<b>=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>*****79.430,57D</b>	<b>*****1.455,04D</b>
<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)</b>			
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
<b>=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>*****64.692,20D</b>	<b>*****62.057,21D</b>
<b>CLIENTES (10)</b>			
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
<b>=CLIENTES</b>		<b>****175.550,78D</b>	<b>**2.831.848,61D</b>
<b>CREDITOS DIVERSOS (12)</b>			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	83.092,37D	0,00D
<b>=CREDITOS DIVERSOS</b>		<b>*****83.092,37D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)</b>			
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
<b>=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>		<b>*****82.908,98D</b>	<b>*****637.694,16D</b>
<b>ADIANTAMENTO A SÓCIOS (16)</b>			



Balanco 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
<b>=ADIANTAMENTO A SÓCIOS</b>		<b>*****46.207,65D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR (18)</b>			
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
<b>=IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>*****1.300,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>ESTOQUES (19)</b>			
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
<b>=ESTOQUES</b>		<b>**2.053.170,27D</b>	<b>**1.213.210,08D</b>
<b>CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (954)</b>			
CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG (981)	1.1.010.65.001	4.875.947,37D	0,00D
<b>=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA</b>		<b>**4.875.947,37D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>**7.529.650,73D</b>	<b>**4.761.851,52D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>**7.529.650,73D</b>	<b>**4.761.851,52D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO (21)</b>			
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO (22)</b>			
<b>CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)</b>			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.2.010.10.003	0,00D	4.731.245,44D
<b>=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>**4.731.245,44D</b>
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>**4.731.245,44D</b>
<b>=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****0,00D</b>	<b>**4.731.245,44D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE (25)</b>			
<b>IMOBILIZADO (27)</b>			
<b>CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)</b>			
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
<b>=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO</b>		<b>****253.926,04D</b>	<b>****463.926,04D</b>
<b>DEPREC. ACUMULADA (29)</b>			
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
<b>=DEPREC. ACUMULADA</b>		<b>*****21.601,43C</b>	<b>*****26.607,43C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>****232.324,61D</b>	<b>****437.318,61D</b>
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****232.324,61D</b>	<b>****437.318,61D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**7.761.975,34D</b>	<b>**9.930.415,57D</b>

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 138

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (32)</b>			
<b>CIRCULANTE (33)</b>			
<b>CIRCULANTE (34)</b>			
<b>FORNECEDORES (35)</b>			
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
CONECTJA 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

Balanco 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
<b>=FORNECEDORES</b>		<b>**1.730.420,43C</b>	<b>****482.602,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)</b>			
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
<b>=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS</b>		<b>**1.282.473,90C</b>	<b>*****589,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)</b>			
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
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>*****920,48C</b>	<b>*****1.623,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)</b>			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	12.902,05C	2.887,98C



Balanco 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
<b>=OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>*****16.432,54C</b>	<b>*****18.028,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)</b>			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	12.500,00C	15.000,00C
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>*****12.500,00C</b>	<b>*****15.000,00C</b>
<b>SALÁRIOS A PAGAR (40)</b>			
SALÁRIOS A PAGAR (3891)	2.2.010.35.001	2.912,59C	0,00C
<b>=SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>*****2.912,59C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR (41)</b>			
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
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****9.380,35C</b>	<b>*****5.664,76C</b>
<b>PROVISÕES DIVERSAS (42)</b>			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	9.668,03C	13.359,70C
<b>=PROVISÕES DIVERSAS</b>		<b>*****9.668,03C</b>	<b>*****13.359,70C</b>
<b>=CIRCULANTE</b>		<b>**3.064.708,32C</b>	<b>****536.868,50C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>**3.064.708,32C</b>	<b>****536.868,50C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)</b>			
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)</b>			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	0,00C	54.646,21C
<b>=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****54.646,21C</b>
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****54.646,21C</b>
<b>=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****54.646,21C</b>
<b>RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)</b>			
<b>RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)</b>			
<b>RECEITAS FUTURAS (51)</b>			
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
<b>=RECEITAS FUTURAS</b>		<b>****754.756,06C</b>	<b>**4.731.245,49C</b>
<b>=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>****754.756,06C</b>	<b>**4.731.245,49C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>****754.756,06C</b>	<b>**4.731.245,49C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL (54)</b>			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (4371)	2.5.010.10.001	700.000,00C	700.000,00C
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>		<b>****700.000,00C</b>	<b>****700.000,00C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL (55)</b>			

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

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
<b>=REVENDA DE MERCADORIAS</b>			<b>*23.688.970,57C</b>
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	182.986,08D
<b>=IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>			<b>****182.986,08D</b>
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
<b>=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS</b>			<b>*****85.132,35D</b>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	4.1.010.55.003	8174	168,63C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****168,63C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	4.1.010.60.006	8280	653,37C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****653,37C</b>
<b>=RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>*23.421.674,14C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>			<b>*23.421.674,14C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>			<b>*23.421.674,14C</b>

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
<b>=ENTRADAS COMERCIAIS</b>			<b>*19.044.093,26D</b>
<b>=ENTRADAS</b>			<b>*19.044.093,26D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>*19.044.093,26D</b>
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
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>****161.600,16D</b>
<b>=CUSTOS OBRAS</b>			<b>****161.600,16D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>			<b>****161.600,16D</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	2.725,95D
<b>=DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO</b>			<b>*****2.725,95D</b>
<b>=CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>			<b>*****2.725,95D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	5.906,00D
<b>=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS</b>			<b>*****5.906,00D</b>
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>*****5.906,00D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>			<b>*****8.631,95D</b>
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
<b>=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA</b>			<b>**3.147.572,69D</b>



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
<b>=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS</b>			<b>****197.887,69D</b>
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	14.853,07D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS ADM</b>			<b>*****14.853,07D</b>
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
<b>=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>*****12.538,21D</b>
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	13.101,00D
<b>=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES</b>			<b>*****13.101,00D</b>
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
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>****142.019,30D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>**3.527.971,96D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>**3.527.971,96D</b>
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
<b>=DESP ADM DPT LICITAÇÃO</b>			<b>****142.673,70D</b>
<b>=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>****142.673,70D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****142.673,70D</b>

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
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****4.206,33D</b>
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
<b>=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****13.987,45D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****18.193,78D</b>
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	54.646,21D
<b>=OUTRAS DESP MONETÁRIAS</b>			<b>*****54.646,21D</b>
<b>=DESP MONETÁRIAS</b>			<b>*****54.646,21D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****72.839,99D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>*22.957.811,02D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 23.421.674,14C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 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 SESSENTA E TRÊS MIL,  
OITOCENTOS E SESSENTA 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](mailto: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](mailto: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	