

Diário de Maio de 2021

Fls 000500

7

Folha: 94

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
16 de maio de 2021					
SOUZA [1.1.010.57.001]	NF/CONTRATO N/DATA	3785	00099		3.765,48
(9518) VITORIA DIESEL [2.2.010.10.278]	VLR REF SERVICOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		34.560,00
(3734) IPTU A RECOLHER [2.2.010.25.008]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		986,40
(3785) ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	3.765,48	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	61	00132	16.425,27	
Total do Dia:				55.737,15	55.737,15
17 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 565	203	00138	67.222,05	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12634	806	00138		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA P.	6564	00107		1.900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GISELE EVANGELISTA	6564	00107		670,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MERCEDES BENZ DO BRASIL	9462	00108		270.506,85
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	4,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GERCIANO DIAS BATISTA	6564	00096		850,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 9863	6818	00132		3.200,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		8.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7568	00096		100.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7568	00096		16.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG RECEBIMENTO PIX	8613	00096	25.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7561	00096	100.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7561	00096	16.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		5.843,40
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		7.579,12
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	536	00096		40,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		4,00
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	7568	00096	40,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7568	00096	5.843,40	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7568	00096	7.579,12	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	8.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12634	61	00138	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG RECEBIMENTO PIX	7561	00096		25.000,00
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG MERCEDES BENZ DO BRASIL	86	00108	270.506,85	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA P.	86	00107	1.900,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG GISELE EVANGELISTA	86	00107	670,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG GERCIANO DIAS BATISTA	86	00096	850,00	

Diário de Maio de 2021

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	----	---------	--------	---------

17 de maio de 2021

[3.6.010.20.005]					
(6818) ALUGUÉIS BENS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	86	00132	3.200,00	
MÓVEIS [3.6.010.50.001]	CF NF Nº 9863				
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 565	61	00138		67.222,05
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
		Total do Dia:		506.915,42	506.915,42

18 de maio de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	8231	00132	276,19	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ESTRADIEIRO AUTO PEÇAS	6736	00108		2.986,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HOT TAP	10015	00108		2.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,88	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		90.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		11.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG RECEBIMENTO PIX	8613	00096	1.440,53	
(862) APPLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,88
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	90.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	11.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 2354	7607	00132		261,13
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG RECEBIMENTO PIX	7561	00096		1.440,53
(10015) HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L [2.2.010.10.350]	VLR REF PG HOT TAP	86	00108	2.500,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG ESTRADIEIRO AUTO PEÇAS	86	00108	2.986,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 2354	685	00132	261,13	
(8231) RECEITAS LUCROS/DIVIDENDOS [4.1.010.60.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	61	00132		276,19
		Total do Dia:		108.474,78	108.474,78

19 de maio de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 566	203	00138	46.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20205	806	00138		297,09
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LUANA OLIVEIRA VIEIRA	6564	00107		4.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONCERTO PORTAO	7101	00108		240,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MONTE CARMELO	8613	00096	98.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MULTIEPCAS CAMPO GRANDE MASTER	559	00096		2.235,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG MULTIEPCAS CAMPO GRANDE MASTER	7561	00096	2.235,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20205	61	00138	297,09	

Diário de Maio de 2021

FIS 000502

7

Folha: 96

Conta	Histórico	Proc. Nº	C/T	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de maio de 2021						
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MONTE CARMELO	86		00096		98.000,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LUANA OLIVEIRA VIEIRA	86		00107	4.000,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CONCERTO PORTAO	86		00108	240,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86		00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 566	61		00138		46.500,00
Total do Dia:					151.282,14	151.282,14
20 de maio de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86		00096	250,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 567	203		00138	107.300,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PREFEITURA DE MANTENOPOLIZ	6696		00108		18,23
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PAULO VIANA SOUZA	8613		00108		159,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GEES-DUA ELETRONICO	6696		00108		67,59
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ CONTA 86	7577		00096	33.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ CONTA 86	7577		00096	302.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	61		00096		250,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG PAULO CESAR JARETTA	6564		00107		228,98
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ CONTA 86	86		00096		33.000,00
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ CONTA 86	86		00096		302.000,00
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	8613		00096		250,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PAULO VIANA SOUZA	86		00108	159,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	7577		00096	250,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PAULO CESAR JARETTA	7568		00107	228,98	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG PREFEITURA DE MANTENOPOLIZ	86		00108	18,23	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG GEES-DUA ELETRONICO	86		00108	67,59	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 567	61		00138		107.300,00
Total do Dia:					443.273,80	443.273,80
21 de maio de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 568	203		00138	62.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 569	203		00138	9.986,25	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20672	806		00138		118,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31	806		00138		90.562,36
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32	806		00138		90.562,36
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536		00096		17.000,00

Diário de Maio de 2021

FIS 000503

Proc. Nº 005124

Ass. JPD

7 Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de maio de 2021					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF CHEQUE INTEGRADA	536	00096		9.000,00
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7561	00096	17.000,00	
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF CHEQUE INTEGRADA	7568	00096	9.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20672	61	00138	118,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31	61	00138	90.562,36	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32	61	00138	90.562,36	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 568	61	00138		62.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 569	61	00138		9.986,25
Total do Dia:				279.729,43	279.729,43
22 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9490	00099	170.543,21	
(9490) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA [2.2.010.10.274]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		170.543,21
Total do Dia:				170.543,21	170.543,21
24 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9476	00099	510,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 570	806	00138		9.986,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PODIUM VEICULOS	6736	00108		142.900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAMUZI BAU	10799	00108		14.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CANCELAMENTO CRA MARCOS	6696	00108		75,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CARROCERIA CAMUZI	10799	00108		2.125,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PM URUPEMA SC CTA FPM	8613	00096	34.040,40	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PM URUPEMA	8613	00096	60.959,60	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PM FMS INVSUSINVESTSUS	8613	00096	153.399,99	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REAVALIAÇÃO LIMITE DE CREDITO	862	00096		25,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		2.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7568	00096		5.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7568	00096		1.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PACELAMENTO ITAU 13/48	11170	00096		331,52
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PACELAMENTO ITAU 13/48	11170	00096		13.626,93
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PACELAMENTO ITAU 13/48	11170	00096		272,54
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG ENC MORAT PACELAMENTO ITAU 13/48	11170	00096		79,49
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TARIFA CHEQUE	536	00096		40,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7561	00096	5.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7561	00096	1.000,00	

000504

Página 98 de 270

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO

Diário de Maio de 2021

7 Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de maio de 2021					
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG REAVLIAÇÃO LIMITE DE CREDITO	86	00096	25,00	
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF TARIFA CHEQUE	7568	00096	40,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	2.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 570	61	00138	9.986,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PM URUPEMA SC CTA FPM	86	00096		34.040,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PM URUPEMA	86	00096		60.959,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PM FMS INVSUSINVESTSUS	86	00096		153.399,99
(9476) ATUAL VITÓRIA LTDA ME [2.2.010.10.272]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		510,00
(10799) FURGOES CAMUZI LTDA ME [2.2.010.10.462]	VLR REF PG CAMUZI BAU	86	00108	14.000,00	
(10799) FURGOES CAMUZI LTDA ME [2.2.010.10.462]	VLR REF PG CARROCERIA CAMUZI	86	00108	2.125,00	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PACELAMENTO ITAU 13/48	3411	00096	331,52	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PACELAMENTO ITAU 13/48	3411	00096	13.626,93	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG MULTA PACELAMENTO ITAU 13/48	3411	00096	272,54	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG ENC MORAT PACELAMENTO ITAU 13/48	3411	00096	79,49	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG CANCELAMENTO CRA MARCOS	86	00108	75,50	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG PODIUM VEICULOS	86	00108	142.900,00	
Total do Dia:				440.372,22	440.372,22
25 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33	806	00138		89.950,74
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EUROLAF VEICULOS	6736	00108		17.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SEGUROS IBATIBA	7052	00108		2.722,04
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CELULAR VCS	7101	00108		881,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	2,87	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		89.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		14.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMANDA APARECIDA RODRIGUES	6564	00096		16.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		2,87
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	89.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	14.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33	61	00138		89.950,74
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG AMANDA APARECIDA RODRIGUES	86	00096		16.000,00
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG EUROLAF VEICULOS	86	00108		17.500,00

Diário de Maio de 2021

7 Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de maio de 2021					
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF PG SEGUROS IBATIBA	86	00108	2.722,04	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CELULAR VCS	86	00108	881,96	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				230.067,66	230.067,66
26 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 571	203	00138	8.775,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 572	203	00138	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31280	806	00138		7.960,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 71862	806	00138		384,47
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	6696	00096	1.840,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TROPVEL TROPICAL VEICULOS LTDA	8613	00107		354,47
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DB REPAC CR	8613	00096		3.059,25
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31280	61	00138	7.960,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 71862	61	00138	384,47	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG TROPVEL TROPICAL VEICULOS LTDA	7561	00107	354,47	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DB REPAC CR	7561	00096	3.059,25	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	86	00096		1.840,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 571	61	00138		8.775,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 572	61	00138		101.027,00
Total do Dia:				123.410,24	123.410,24
27 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 233671	806	00138		320,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REVISAO MONTANA ADAB	6736	00108		470,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	2,58	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		90.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		2,58
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	90.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 233671	61	00138	320,84	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG REVISAO MONTANA ADAB	86	00108	470,84	
Total do Dia:				90.794,26	90.794,26
28 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 573	203	00138	91.450,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 574	203	00138	12.000,00	
	VLR NFs ENTRADA Nº 36				

Diário de Maio de 2021

7

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de maio de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]		806	00138		93.689,56
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34	806	00138		89.950,74
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 35	806	00138		89.950,74
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	6572	00107		120,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MERCEDES BENZ	9462	00108		272.259,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG COROLLA 2021	6736	00108		53.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	7,82	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ BANESTE 86	7577	00096	55.100,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LUIZ HENRIQUE CORREA GUEDES	6564	00096		500,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DAMAEQ DAVILLA INDUSTRIA	8613	00107		25.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096	7,82	
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ BANESTE 86	86	00096		55.100,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 36	61	00138	93.689,56	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34	61	00138	89.950,74	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 35	61	00138	89.950,74	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DAMAEQ DAVILLA INDUSTRIA	7561	00107	25.000,00	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.270]	VLR REF PG MERCEDES BENZ	86	00108	272.259,60	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CLAUDIA BRANDAO COUTINHO	6564	00107		100,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CLAUDIA BRANDAO COUTINHO	10708	00107	100,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LUIZ HENRIQUE CORREA GUEDES	86	00096	500,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REF PG SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	86	00107	120,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG COROLLA 2021	86	00108	53.500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 573	61	00138		91.450,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 574	61	00138		12.000,00
Total do Dia:				783.638,51	783.638,51
31 de maio de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ESTRADEIRO AUTO PEÇAS	6736	00108		1.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PREVIDENCIA SOCIAL	6696	00108		495,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RDG ACOS	8326	00108		15.899,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FGTS-GFIP	6696	00108		112,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	1,81	

000507

Fls

7

Folha: 101

Diário de Maio de 2021

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 2021					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BANESTE P/ BANCO ITAU	3411	00096		17.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG SPEED REPRESENTAÇÕES	6696	00096		13.511,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG LUANA OLIVEIRA VIEIRA	6564	00096		2.000,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PIX	8613	00096		150,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG JUROS CONTA GARANTIDA	4001	00096		0,35
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG BANESTE P/ BANCO ITAU	86	00096	17.000,00	
[1.1.010.15.004]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG JUROS ADIANT. DEPOS.	4001	00096		1.614,50
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		1,81
[1.1.010.20.001]					
(8326) RDG ACOS DO BRASIL	VLR REF PG RDG ACOS	86	00108	15.899,95	
S/A [2.2.010.10.123]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG PIX	7561	00096	150,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(4001) JUROS A PAGAR	VLR REF PG JUROS ADIANT. DEPOS.	7568	00096	1.614,50	
[2.2.010.40.004]					
(4001) JUROS A PAGAR	VLR REF PG JUROS CONTA GARANTIDA	7561	00096	0,35	
[2.2.010.40.004]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG LUANA OLIVEIRA VIEIRA	86	00096	2.000,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PG PREVIDENCIA SOCIAL	86	00108	495,89	
[3.6.010.35.005]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PG FGTS-GFIP	86	00108	112,00	
[3.6.010.35.005]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PG SPEED REPRESENTAÇÕES	86	00096	13.511,05	
[3.6.010.35.005]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG ESTRADEIRO AUTO PEÇAS	86	00108	1.400,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					

Total do Dia: 52.195,60 52.195,60



Diário de Junho de 2021

7

Folha: 102

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG TRANSFERENCIA RECEBIDA	86	00096		1.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4487	806	00139		23,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 61951	806	00139		320,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 193	806	00139		135.818,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20825	806	00139		300,61
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34109	806	00139		1.046,75
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SEGURO IBATIBA	39912	00111		920,82
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIM CVC 2	6736	00111		88.312,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TOPVEL TROPICAL VEICULOS	6736	00112		470,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG NINJA TRANSPORTE SPIM ARARAQUARA	6736	00112		1.100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	19,27	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRANSFERENCIA RECEBIDA	61	00096	1.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		442.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DENIS LEITE GONZALES	6564	00096		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7561 P CONTA 7568	7568	00096		45.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00096		0,01
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00096		0,67
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7561 P CONTA 7568	7561	00096	45.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	6564	00096		45.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536	00096		1.400,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DEB IOF	7510	00096		13,20
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DEB IOF	7510	00096		435,13
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		19,27
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7568	00096	1.400,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	442.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4487	61	00139	23,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 61951	61	00139	320,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 193	61	00139	135.818,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20825	61	00139	300,61	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34109	61	00139	1.046,75	
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF PG SEGURO IBATIBA	86	00111		920,82
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG DENIS LEITE GONZALES	86	00096		150,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	7568	00096		45.000,00

Diário de Junho de 2021

000509

7 Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SPIM CVC 2	86	00111	88.312,95	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS	86	00112	470,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG NINJA TRANSPORTE SPIM ARARAQUARA	86	00112	1.100,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DEB IOF	7568	00096	13,30	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DEB IOF	7568	00096	435,13	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00096	0,01	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00096	0,67	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				763.361,56	763.361,56
02 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 179	203	00139	62.990,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41	806	00139		90.260,87
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 42	806	00139		90.260,87
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 43	806	00139		90.260,87
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 44	806	00139		90.260,87
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 37	806	00139		90.130,59
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 38	806	00139		90.130,59
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 39	806	00139		90.130,59
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40	806	00139		90.130,59
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GEES-DUA ELETRONICO	6696	00111		86,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	4,14	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		180.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL JOSE CARDOSO	6564	00096		150,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7568	00096		1.400,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONTA CERTA 05/2021	75610	00096		171,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 7568	7561	00096	1.400,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		4,14
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	10.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	180.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41	61	00139	90.260,87	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 42	61	00139	90.260,87	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 43	61	00139	90.260,87	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 44	61	00139	90.260,87	

Diário de Junho de 2021

7 Folha: 104

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de junho de 2021					
REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 37	61	00139	90.130,59	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 38	61	00139	90.130,59	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 39	61	00139	90.130,59	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40	61	00139	90.130,59	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG KATYEL JOSE CARDOSO	86	00096	150,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG GEES-DUA ELETRONICO	86	00111	86,37	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG CONTA CERTA 05/2021	3411	00096	171,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 179	61	00139		62.990,00
Total do Dia:				976.367,35	976.367,35
03 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 181	203	00139	71.388,06	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 181	61	00139		71.388,06
Total do Dia:				71.388,06	71.388,06
04 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 576	203	00139	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 575	806	00139		12.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RDG FERRO PISO GALPAO NOVO	7101	00111		9.379,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CLIPPER COMUNICACAO VISUAL	8613	00112		4.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,35	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLOTAGEM BARRA DO JACARE	6564	00110		480,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ALLIANZ SE	39912	00096		1.101,83
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EC CONSTRUcoes E SERVICO	8613	00096	85,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		10.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO VIAGEM	559	00096		3.177,70
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,35
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO VIAGEM	7561	00096	3.177,70	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	10.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 575	61	00139	12.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VIACAO AGUIA BRANCA SA	10708	00110	168,97	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CLIPPER COMUNICACAO VISUAL	86	00112	4.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EC CONSTRUcoes E SERVICO	7561	00096		85,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VIACAO AGUIA BRANCA SA	8613	00110		168,97
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF PG ALLIANZ SE	7561	00096	1.101,83	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PLOTAGEM BARRA DO JACARE	7561	00110	480,00	

Diário de Junho de 2021

7 Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de junho de 2021					
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG RDG FERRO PISO GALPAO NOVO	86	00111	9.379,36	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 576	61	00139		101.027,00
Total do Dia:				141.420,21	141.420,21
06 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	756,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 12	4042	00099		12.563,47
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		756,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	6564	00110		180,00
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 12	685	00099	12.563,47	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	10708	00110	180,00	
Total do Dia:				13.499,47	13.499,47
07 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 185	203	00139	3.600,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 356	203	00139	495.850,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 577	203	00139	98.445,96	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 578	203	00139	98.445,96	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 184	203	00139	9.100,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 181636	806	00139		29.800,19
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIM 1	6736	00111		88.829,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIM 2	6736	00111		88.829,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIM 3	6736	00111		88.829,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIM 4	6736	00111		88.829,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FGTS FRANK	6696	00111		112,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG INSTALAÇÃO GIROFLEX VIATURAS	6736	00112		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GUINCHO SPINS	6736	00112		550,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GUINCHO CAMAÇARI	6736	00112		261,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DIESEL E PEDAGIO DISPENSA ATEGO	6736	00112		1.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	6,98	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONVENIO 490-2020	8613	00096	148.800,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MAPFRE SEGUROS	8783	00096		198,24
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PARC SUBS INTE	8613	00096		50,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONSORC ITAU	7570	00096		1.184,61
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONSORC ITAU	7570	00096		838,12
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG APLIC AUT MAIS	305	00096	0,01	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		6,98
(305) OUTRAS APLICAÇÕES	VLR REF PG APLIC AUT MAIS	3411	00096		0,01

Diário de Junho de 2021

000512

7 Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de junho de 2021					
[1.1.010.25.004]					
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG CONSORC ITAU	3411	00096	1.184,61	
[1.1.010.25.005]					
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG CONSORC ITAU	3411	00096	838,12	
[1.1.010.25.005]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 181636	61	00139	29.800,19	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8783) MAPFRE SEGURO	VLR REF PG MAPFRE SEGUROS	7561	00096	198,24	
GERAIS S.A [2.2.010.10.078]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG CONVENIO 490-2020	86	00096		148.800,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG PARC SUBS INTE	7561	00096	50,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PG FGTS FRANK	86	00111	112,00	
[3.6.010.35.005]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG SPIM 1	86	00111	88.829,40	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG SPIM 2	86	00111	88.829,40	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG SPIM 3	86	00111	88.829,40	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG SPIM 4	86	00111	88.829,40	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG INSTALACAO GIROFLEX	86	00112	1.000,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VIATURAS				
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG GUINCHO SPINS	86	00112	550,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG GUINCHO CAMAÇARI	86	00112	261,60	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG DIESEL E PEDAGIO DISPENSA	86	00112	1.500,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	ATEGO				
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 185	61	00139		3.600,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 356	61	00139		495.850,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 577	61	00139		98.445,96
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 578	61	00139		98.445,96
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 184	61	00139		9.100,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				1.245.061,27	1.245.061,27
08 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	86	00096		19.472,13
	ROTATIVO				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 579	203	00139	50.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 117	806	00139		264,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2697	806	00139		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG ENERGIA GALPAO	7101	00111		698,94
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG GISELE EVANGELISTA DA SILVA	6564	00112		750,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG VESSA V ESPIRITO SANTO	8613	00112		97.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	2,04	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	61	00096	19.472,13	
[1.1.010.15.001]	ROTATIVO				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG VESSA V ESPIRITO SANTO SA	8613	00096		500,00
[1.1.010.15.001]					

Diário de Junho de 2021

7

Folha: 107

Conta	Histórico	Fis C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de junho de 2021					
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		2,04
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 117	61	00139	264,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2697	61	00139	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VESSA V ESPIRITO SANTO	86	00112	97.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VESSA V ESPIRITO SANTO SA	86	00096	500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG GISELE EVANGELISTA DA SILVA	86	00112	750,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG ENERGIA GALPAO	86	00111	698,94	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 579	61	00139		50.000,00
Total do Dia:				168.787,12	168.787,12
09 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CARTORIO ALZIRA	8613	00110		11,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		3.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 587	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 588	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 589	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 590	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 581	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 582	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 583	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 584	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 585	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 586	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 580	203	00139	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2569	806	00139		9.477,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2573	806	00139		667,26
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 39793	806	00139		299,98
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CLIPPER COMUNICACAO VISUAL	8613	00112		3.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	3.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2569	61	00139	9.477,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2573	61	00139	667,26	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 39793	61	00139	299,98	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO ALZIRA	61	00110	11,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CLIPPER COMUNICACAO VISUAL	86	00112	3.500,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 587	61	00139		99.352,94
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 588	61	00139		99.352,94
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 589	61	00139		99.352,94
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 590	61	00139		99.352,94

Diário de Junho de 2021

7 Folha: 108

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
09 de junho de 2021					
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 581	61	00139		99.352,94
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 582	61	00139		99.352,94
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 583	61	00139		99.352,94
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 584	61	00139		99.352,94
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 585	61	00139		99.352,94
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 586	61	00139		99.352,94
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 580	61	00139		99.352,94
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				1.110.338,16	1.110.338,16
10 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613	00110		23,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG TRANSFERENCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE ALEGRE	86	00096		50.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 591	203	00139	356.812,04	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 322722	806	00139		85,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG NET GALPAO	7101	00111		30,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG INTERNET GALPAO	7101	00111		130,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7101	00111		501,14
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7101	00111		147,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MATHEUS- SINALIZADORES SAO MATHEUS	6564	00112		1.600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GUINCHO SPIM SERRA	6736	00112		130,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GUINCHO SPINS VESSA	6736	00112		570,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRANSFERENCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE ALEGRE	61	00096	50.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ SICOOB 7561	7561	00096		23.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ SICOOB 7575	7575	00096		4.410,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00096		18.481,36
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG THAIS BONATTO COSTA	6564	00110		3.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 86 P/ SICOOB 7561	86	00096	23.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MAPFRE SEG	8783	00096		101,02
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		218,64

Diário de Junho de 2021

7

Folha: 109

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
10 de junho de 2021				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613	00096	32,16
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096	18.265,51
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096	3.880,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	75610	00096	22,85
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CONTA 86 P/ SICOOB 7575	86	00096	4.410,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096	2.380,77
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096	2.030,16
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096	18.481,36
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG WESLEY REPOSSI ALPOIM	8613	00110	72,88
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00110	109,30
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7575	00096	2.380,77
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7575	00096	2.030,16
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7561	00096	18.265,51
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	3.880,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 322722	61	00139	85,84
(8783) MAPFRE SEGURO GERAIS S.A [2.2.010.10.078]	VLR REF PG MAPFRE SEG	7561	00096	101,02
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG WESLEY REPOSSI ALPOIM	559	00110	72,88
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	61	00110	23,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ICATU CAPI	7561	00096	218,64
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00096	32,16
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG THAIS BONATTO COSTA	7561	00110	3.000,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MATHEUS- SINALIZADORES SAO MATHEUS	86	00112	1.600,00
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GUINCHO SPIM SERRA	86	00112	130,00
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GUINCHO SPINS VESSA	86	00112	570,00
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	559	00110	109,30
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG NET GALPAO	86	00111	30,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG INTERNET GALPAO	86	00111	130,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	86	00111	501,14
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	86	00111	147,50
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7561	00096	22,85
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 591	61	00139	356.812,04

Diário de Junho de 2021

7 Folha: 110

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

10 de junho de 2021MERCADORIA
[4.1.010.20.001]

000516

Fls

Proc. Nº 005 24

Ass.

Total do Dia:	487.035,07	487.035,07
---------------	------------	------------

11 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		8.856,65
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 86	203	00139	29.055,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2659	806	00139		283,71
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 784	806	00139		314,09
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 785	806	00139		151,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTADOR	7101	00111		2.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TELEFONE FIXO VCS	7101	00111		75,97
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EMPLACAMENTO SPIM CAMAÇARI	6736	00112		2.060,58
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	8.856,65	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ ITAU	3411	00096		4.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS	6564	00096		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MAPRE SEGUROS	8783	00096	198,24	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONTA 86 P/ ITAU	86	00096	4.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG APLIC AUT MAIS	305	00096	0,01	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CDC	8613	00096		4.719,76
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF PG APLIC AUT MAIS	3411	00096		0,01
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2659	61	00139	283,71	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 784	61	00139	314,09	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 785	61	00139	151,25	
(8783) MAPFRE SEGURO GERAIS S.A [2.2.010.10.078]	VLR REF PG MAPRE SEGUROS	7561	00096		198,24
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CDC	3411	00096	4.719,76	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS	86	00096	500,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG EMPLACAMENTO SPIM CAMAÇARI	86	00112	2.060,58	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG HONORARIOS CONTADOR	86	00111	2.200,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG TELEFONE FIXO VCS	86	00111	75,97	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 86	61	00139	29.055,00	

Total do Dia:	52.435,36	52.435,36
---------------	-----------	-----------

Diário de Junho de 2021

7 Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 186	203	00139	19.636,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 186	61	00139		19.636,00
			Total do Dia:	19.636,00	19.636,00
14 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		35,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 94	203	00139	3.118,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 87	203	00139	285,50	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 88	203	00139	12.200,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 89	203	00139	874,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 90	203	00139	7.867,50	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 91	203	00139	11.620,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 92	203	00139	6.971,25	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 93	203	00139	178,55	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 187	203	00139	34.800,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 188	203	00139	53.750,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 189	203	00139	135.818,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	35,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REAVALIAÇÃO DE LIMITE DE CREDITO	8613	00096		25,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG REAVALIAÇÃO DE LIMITE DE CREDITO	86	00096	25,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 94	61	00139		3.118,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 87	61	00139		285,50
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 88	61	00139		12.200,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 89	61	00139		874,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 90	61	00139		7.867,50
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 91	61	00139		11.620,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 92	61	00139		6.971,25
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 93	61	00139		178,55
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 187	61	00139		34.800,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 188	61	00139		53.750,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 189	61	00139		135.818,00

Diário de Junho de 2021

7

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------

14 de junho de 2021

000518

Fls

Proc. Nº 005/24

Ass. 

Total do Dia: 267.552,90 267.552,90

15 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CARTORIO ALZIRA	8613	00110		8,24
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4222	00099	2.206,91	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 122	203	00139	43,27	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 190	203	00139	7.350,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 191	203	00139	54.399,99	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 96	203	00139	19.800,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 97	203	00139	6.105,18	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 838	806	00139		30,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PORTAL DE COMPRAS	10057	00111		129,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00096		13.382,47
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	7577	00096	90.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	7577	00096	89.900,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	7577	00096	89.800,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	7577	00096	90.001,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	7577	00096	90.000,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	7577	00096	50.100,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096	13.382,47	
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	86	00096		90.000,00
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	86	00096		89.900,00
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	86	00096		89.800,00
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	86	00096		90.001,00
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	86	00096		90.000,01
(7577) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [1.1.010.25.006]	VLR REF PG CONTA 3298178-9 P/ 86	86	00096		50.100,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00110		96,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 838	61	00139	30,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO ALZIRA	61	00110	8,24	
(10057) PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS [2.2.010.10.356]	VLR REF PG PORTAL DE COMPRAS	86	00111		129,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG DESPESA DE MERCADORIA CAMAÇARI	7101	00110		201,42
(4222) OUTROS PARCELAMENTOS [2.3.010.20.011]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099	2.206,91	
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	559	00110	96,90	
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG DESPESA DE MERCADORIA	10708	00110	201,42	

Diário de Junho de 2021

7 Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de junho de 2021					
[3.6.010.50.030]	CAMAÇARI				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 122	61	00139		43,27
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 190	61	00139		7.350,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 191	61	00139		54.399,99
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 96	61	00139		19.800,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 97	61	00139		6.105,18
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				603.554,39	603.554,39
16 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	8346	00132	32,75	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 192	203	00139	177.998,55	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19191	806	00139		342,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5239986	806	00139		60.431,36
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5240245	806	00139		60.431,36
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5240246	806	00139		60.431,36
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5240247	806	00139		60.431,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIQ DE DESCONTO	862	00096	185.711,26	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		35.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CURTO OPER DESCONTO	8613	00096		49,24
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MAPFRE SEGUROS	8783	00096	101,02	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG LIQ DE DESCONTO	86	00096		185.711,26
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	8.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	35.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19191	61	00139	342,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5239986	61	00139	60.431,36	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5240245	61	00139	60.431,36	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5240246	61	00139	60.431,36	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5240247	61	00139	60.431,36	
(8783) MAPFRE SEGURO GERAIS S.A [2.2.010.10.078]	VLR REF PG MAPFRE SEGUROS	7561	00096		101,02
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CURTO OPER DESCONTO	86	00096	49,24	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG JOGO DE TAPETES	7101	00110		102,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG PROTETOR DE CARTER	7101	00110		96,67
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG JOGO DE TAPETES	10708	00110	102,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG PROTETOR DE CARTER	10708	00110	96,67	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 192	61	00139		177.998,55

Diário de Junho de 2021

7

Folha: 114

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

16 de junho de 2021

MERCADORIA

[4.1.010.20.001]

(8346) OUTRAS RECEITAS

[4.1.010.65.005]

VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

61

00132

32,75

Total do Dia:**649.158,93****649.158,93****17 de junho de 2021**

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs SAÍDA Nº 592

203

00139

405.000,00

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 885

806

00139

808,62

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 17

806

00139

50.000,00

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 2184

806

00139

130,00

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 45

806

00139

89.880,69

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 46

806

00139

89.880,69

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 47

806

00139

89.880,69

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 48

806

00139

89.880,69

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 49

806

00139

89.880,69

(86) BANCO BANESTES S/A

VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE

862

00096

0,10

[1.1.010.15.001]

(86) BANCO BANESTES S/A

VLR REF PG PREF MUN OLIV BREJ

8613

00096

49.450,10

[1.1.010.15.001]

(86) BANCO BANESTES S/A

VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA

685

00096

177.700,00

[1.1.010.15.001]

(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]

VLR REF PG TRANSF. COOPERATIVA

8613

00110

261,00

(862) APLIC AUTO BANESTES

VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE

86

00096

0,10

[1.1.010.20.001]

(536) CHEQUES EM

VLR REF PG CHEQUE COMPRA DE

10708

00110

130,00

COBRANÇA [1.1.010.45.003]

VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA

86

00096

177.700,00

(685) ANTONIO CARLOS DE

VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO

6842

00132

780,00

SOUZA [1.1.010.57.001]

CF NF Nº 9863

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 885

61

00139

808,62

REVENDA [1.1.010.60.001]

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 17

61

00139

50.000,00

REVENDA [1.1.010.60.001]

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 2184

61

00139

130,00

REVENDA [1.1.010.60.001]

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 45

61

00139

89.880,69

REVENDA [1.1.010.60.001]

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 46

61

00139

89.880,69

REVENDA [1.1.010.60.001]

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 47

61

00139

89.880,69

REVENDA [1.1.010.60.001]

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 48

61

00139

89.880,69

REVENDA [1.1.010.60.001]

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 49

61

00139

89.880,69

REVENDA [1.1.010.60.001]

(8613) FORNECEDOR A

VLR REF PG TRANSF. COOPERATIVA

7561

00110

261,00

CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]

(8613) FORNECEDOR A

VLR REF PG PREF MUN OLIV BREJ

86

00096

49.450,10

CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]

(10708) ANTONIO CARLOS

VLR REF PG CHEQUE COMPRA DE

536

00110

130,00

DE SOUZA [2.2.010.10.449]

CARTUCHOS PRETO

(6842) DESPESAS COM

VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO

685

00132

780,00

LOCAÇÃO [3.6.010.50.004]

CF NF Nº 9863

(203) RECEITA DE VENDA DE

VLR NFs SAÍDA Nº 592

61

00139

405.000,00

MERCADORIA

[4.1.010.20.001]

Total do Dia:**1.133.663,27****1.133.663,27****18 de junho de 2021**

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs SAÍDA Nº 593

203

00139

356.812,04

Diário de Junho de 2021

000521

7

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 594	203	00139	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 595	203	00139	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 596	203	00139	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 98	203	00139	452,81	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 613	806	00139		780,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ENTRADA IVECO 150E21	10029	00111		50.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON VIAGEM TOCANTINOPOLIS	6564	00112		1.700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6564	00112		860,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6564	00112		6.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,11	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	6564	00096		240,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEFAZ/SP AMBIENTE	8613	00110		23,28
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEFAZ/SP AMBIENTE	8613	00110		87,27
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,11
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 613	61	00139	780,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEFAZ/SP AMBIENTE	7561	00110	23,28	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEFAZ/SP AMBIENTE	7561	00110	87,27	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	8753	00132		1.619.582,36
(10029) RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM LTDA [2.2.010.10.352]	VLR REF PG ENTRADA IVECO 150E21	86	00111	50.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG BOLETO DO VOLVO	7101	00110		1.034,11
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL [2.2.010.15.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	8613	00132	1.619.582,36	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON VIAGEM TOCANTINOPOLIS	86	00112	1.700,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	86	00112	860,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	86	00112	6.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	86	00096	240,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG BOLETO DO VOLVO	10708	00110	1.034,11	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 593	61	00139		356.812,04
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 594	61	00139		101.027,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 595	61	00139		101.027,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 596	61	00139		101.027,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 98	61	00139		452,81

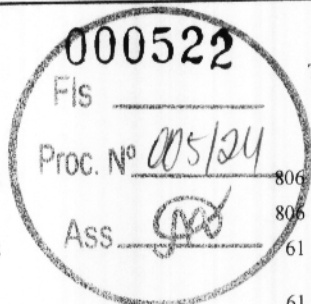
Diário de Junho de 2021

7

Folha: 116

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

18 de junho de 2021



Total do Dia: 2.340.652,98 2.340.652,98

19 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20518	806	00139		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 998	806	00139		300,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20518	61	00139	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 998	61	00139	300,00	

Total do Dia: 400,00 400,00

21 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		99.310,37
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 99	203	00139	22.318,92	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 598	203	00139	98.445,86	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 597	806	00139		98.445,96
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 599	806	00139		202.054,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 927	806	00139		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HOTEL IMPERATRIZ	6564	00112		165,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	99.310,37	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	1,81	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096	1,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096	10,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO SIBOOC 7561 P/ BANESTES	7561	00096	45.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ IMPLEMENTOS 650	650	00096		500.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SIBOO 7561	7561	00096		25.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SIBOO 7561	7561	00096		60.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	6564	00096		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	6564	00096		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEB BANESCAP	862	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BANCO SIBOOC 7561 P/ BANESTES	86	00096		45.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SIBOO 7561	86	00096	25.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SIBOO 7561	86	00096	60.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		20.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096	48.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096		61.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		2.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		1,81
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG DEB BANESCAP	86	00096	250,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7561	00096	2.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	86	00096		1,00

000523

Fls

Diário de Junho de 2021

7 Folha: 117

Conta	Histórico	Proc. N°	C/P	N°Lote	Débito	Crédito
21 de junho de 2021						
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	86		00096		10,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ IMPLEMENTOS 650	86		00096	500.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	7561		00096	61.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561		00096	20.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561		00096		48.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 597	61		00139	98.445,96	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 599	61		00139	202.054,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 927	61		00139	200,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG HOTEL IMPERATRIZ	86		00112	165,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	86		00096	300,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	86		00096	500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86		00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 99	61		00139		22.318,92
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 598	61		00139		98.445,86
Total do Dia:					1.283.012,97	1.283.012,97
22 de junho de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	4001		00099	1.898,38	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 194	203		00139	136.381,30	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610		00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610		00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ORDEM BANCARIA MUNICIPAL	8613		00096	8.227,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ORDEM BANCARIA MUNICIPAL	8613		00096	92.800,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862		00096		99.310,37
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TED INTERNET	75610		00096		7,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536		00096		10.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86		00096	99.310,37	
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7561		00096	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ORDEM BANCARIA MUNICIPAL	86		00096		8.227,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ORDEM BANCARIA MUNICIPAL	86		00096		92.800,00
(4001) JUROS A PAGAR [2.2.010.40.004]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	61		00099		1.898,38
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86		00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86		00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG TED INTERNET	7561		00096		7,00

Diário de Junho de 2021

000524

7

Folha: 118

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

22 de junho de 2021

(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 194	61		00139		136.381,30
--	----------------------	----	--	-------	--	------------

Total do Dia:				348.644,15		348.644,15
----------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

23 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIB CREDITO ROTATIVO	86		00096		843,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 600	203		00139	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 601	203		00139	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 102916	806		00139		1.020,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ESTRADEIRO CAMINHAO DAERP	6736		00111		1.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6564		00112		740,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIB CREDITO ROTATIVO	61		00096	843,46	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862		00096	0,01	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG OUTROS CREDITOS	8613		00096	807,25	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536		00096		17.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86		00096		0,01
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7568		00096	17.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 102916	61		00139	1.020,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG OUTROS CREDITOS	7568		00096		807,25
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	86		00112	740,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG ESTRADEIRO CAMINHAO DAERP	86		00111	1.800,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 600	61		00139		101.027,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 601	61		00139		101.027,00

Total do Dia:				224.264,72		224.264,72
----------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

24 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 602	806		00139		356.812,04
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SERV COLATINENSE DE SAN A	8613		00111		3.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610		00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862		00096		843,46
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FUNDO MUN DE MANTENOPOLIS	8613		00096	202.054,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ SICOOB 7568	7568		00096		18.200,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 86 P/ SICOOB 7568	86		00096	18.200,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG PACOTE TARIFA	7510		00096		54,85
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86		00096	843,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 602	61		00139	356.812,04	
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG SERV COLATINENSE DE SAN A	86		00111	3.000,00	

Diário de Junho de 2021

7

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de junho de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG FUNDO MUN DE	86	00096		202.054,00
(8613) FORNECEDOR A	MANTENOPOLIS				
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PACOTE TARIFA	7568	00096	54,85	
(7510) IOF IMPOSTO					
S/OPERAC.FINANCEIRAS					
[3.9.010.10.005]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
Total do Dia:				580.974,40	580.974,40

25 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 53	806	00139		89.880,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 54	806	00139		89.880,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 50	806	00139		89.880,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 51	806	00139		89.880,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 52	806	00139		89.880,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5258892	806	00139		60.056,96
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 13951	806	00139		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG VIVO	7101	00111		892,22
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG VCS COM S E TRANSPORTES	7101	00111		2.722,04
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
[1.1.010.15.001]					
(7577) EMPRESTIMO	transf	8970	00099	1.385.951,01	
BANESTES C/ 3298178-9					
[1.1.010.25.006]					
(559) CARTAO DE CREDITO	VLR REF PG VIDA NOVA COMERCIAL E	8613	00110		107,05
[1.1.010.45.006]	DISTRIBUIDORA				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 53	61	00139	89.880,69	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 54	61	00139	89.880,69	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 50	61	00139	89.880,69	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 51	61	00139	89.880,69	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 52	61	00139	89.880,69	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 5258892	61	00139	60.056,96	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 13951	61	00139	100,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG VIDA NOVA COMERCIAL E	559	00110	107,05	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	DISTRIBUIDORA				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096	99.352,94	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8970) EMPRESTIMO	transf	7577	00099	1.385.951,01	
BANESTES C/ 3298178-9					
[2.2.010.15.006]					
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG VIVO	86	00111	892,22	
[3.6.010.50.030]					
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG VCS COM S E TRANSPORTES	86	00111	2.722,04	
[3.6.010.50.030]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
Total do Dia:				1.998.595,72	1.998.595,72

28 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 102	203	00139	25.999,92	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 195	203	00139	270.004,20	

Diário de Junho de 2021

000526

7 Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 100	203	00139	22.318,92	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 100	806	00139		22.318,92
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA/DETRAN	6696	00111		335,42
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA/DETRAN	6696	00111		335,42
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUNICIPIO DE ARARAQUARA	8613	00096	91.450,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 7561	7561	00096		10.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 7561	86	00096	10.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DB REPAC CR	75610	00096		3.059,25
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00096	3.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 100	61	00139	22.318,92	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MUNICIPIO DE ARARAQUARA	86	00096		91.450,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096		3.000,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA/DETRAN	86	00111	335,42	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA/DETRAN	86	00111	335,42	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DB REPAC CR	7561	00096	3.059,25	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 102	61	00139		25.999,92
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 195	61	00139		270.004,20
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 101	61	00139		22.318,92

Total do Dia: 448.822,05 448.822,05

29 de junho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613	00110		11,55
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 196	203	00139	56.800,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS	6736	00111		12.026,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,61	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	685	00096		180.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CELIS VOLMAR FERNANDES	6564	00110		1.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG WASHINGTON LUIZ GONÇALVES DA SILVA	6564	00110		5.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,61
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00110		156,05
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	86	00096	180.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	61	00110		11,55
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CELIS VOLMAR FERNANDES	7561	00110		1.000,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG WASHINGTON LUIZ GONÇALVES DA SILVA	7561	00110		5.000,00

Diário de Junho de 2021

FIS 000527

7 Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de junho de 2021					
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS	86	00111	12.026,45	
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	559	00110	156,05	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 196	61	00139		56.800,00
Total do Dia:				255.004,71	255.004,71
30 de junho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 603	203	00139	98.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 604	203	00139	98.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24468	806	00139		120,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MERCADOPAGO.COM	8613	00111		1.434,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		231,42
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096	90.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096	90.001,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096	90.002,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LETICIA LUGAO MACHADO	8613	00096	1.300,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096		363.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	650	00096		270.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TED INTERNET	75610	00096		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	231,42	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	86	00096		90.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	86	00096		90.001,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	86	00096		90.002,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	86	00096	363.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS	86	00096	270.000,00	
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 24468	61	00139	120,00	

Diário de Junho de 2021

000528

FIS

7

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2021					
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MERCADO PAGO.COM	86	00111	1.434,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG LETICIA LUGAO MACHADO	86	00096		1.300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR REF A RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	203	00132	7.487.988,02	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG TED INTERNET	7561	00096	7,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR REF A RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	8613	00132		7.487.988,02
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 603	61	00139		98.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 604	61	00139		98.000,00

Total do Dia: 9.484.270,15 9.484.270,15

Diário de Julho de 2021

000529

Fis

7

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		80.912,77
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DEBITO TITULO DESCONTADO	86	00096	45.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	7561	00096	320,19	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	7568	00096	315,21	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 605	203	00140	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 606	203	00140	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 607	203	00140	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 608	203	00140	99.352,94	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20673	806	00140		1.397,13
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SEGURO IBATIBA	39912	00113		920,82
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIN VESSA 2317897	6736	00113		89.095,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIN VESSA 2317898	6736	00113		89.095,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318259	6736	00113		89.095,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318384	6736	00113		89.007,06
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318385	6736	00113		89.007,06
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318515	6736	00113		89.007,06
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HEIDER RIBEIRO	6564	00113		1.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LETICIA LUGAO MACHADO	6564	00096	440,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 650	650	00096	500.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 650	650	00096		695.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	80.912,77	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,72	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO TITULO DESCONTADO	61	00096		45.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEB IOF	7510	00096		6,83
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEB IOF	7510	00096		93,56
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	61	00096		320,19
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG IOF	7510	00096		2,54
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG IOF	7510	00096		99,60
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	61	00096		315,21
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,72
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 650	86	00096		500.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 650	86	00096	695.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 20673	61	00140	1.397,13	
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF PG SEGURO IBATIBA	86	00113	920,82	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG HEIDER RIBEIRO	86	00113	1.400,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LETICIA LUGAO MACHADO	86	00096		440,00
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SPIN VESSA 2317897	86	00113		89.095,89

Diário de Julho de 2021

000530

7

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SPIN VESSA 2317898	86	00113	89.095,89	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318259	86	00113	89.095,89	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318384	86	00113	89.007,06	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318385	86	00113	89.007,06	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SPIN VESSA 2318515	86	00113	89.007,06	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7568	00096	2,54	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7568	00096	69,60	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DEB IOF	7561	00096	6,83	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DEB IOF	7561	00096	93,56	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 605	61	00140		99.352,94
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 606	61	00140		99.352,94
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 607	61	00140		99.352,94
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 608	61	00140		99.352,94
Total do Dia:				2.257.599,98	2.257.599,98
02 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 610	203	00140	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 611	203	00140	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 609	203	00140	101.027,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SEGURO ATEGO 2730	39912	00113		952,67
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAMUZI	6736	00113		2.187,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAMUZI	6736	00113		14.410,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO	6564	00113		1.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ BANCO SICOOB 7575	7575	00114		17.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANESTES	650	00096	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		30.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		18.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00096		30,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00096		16.219,85
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 650	650	00096	70.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	6564	00096		45.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		17.381,68
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ BANCO SICOOB 7575	86	00114	17.000,00	
	VLR REF PG PACOTE TARIFAS				

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de julho de 2021					
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]		7510	00114		219,40
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096	16.219,85	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7561	00096	17.381,68	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA 7561 P/ CONTA 650	7561	00096		70.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANESTES	86	00096		100.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	30.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	18.000,00	
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF PG SEGURO ATEGO 2730	86	00113	952,67	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO	86	00113	1.200,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	7561	00096	45.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00096	30,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG CAMUZI	86	00113	2.187,26	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG CAMUZI	86	00113	14.410,22	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7575	00114	219,40	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 610	61	00140		101.027,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 611	61	00140		101.027,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 609	61	00140		101.027,00
Total do Dia:				635.682,08	635.682,08
05 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34251	806	00140		1.480,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5357	806	00140		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG IVECO 150E21	10029	00113		88.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REI DAS PECAS USADAS	6736	00113		2.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00096		65.202,92
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANCO BANESTE	650	00096	160.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	6564	00096		950,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00096		1.826,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONV SEGUROS ALLIANZ	39912	00096		1.101,83
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EC CONSTRUCOES E SERVICO	8613	00096	85,00	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00114		8.843,76

Diário de Julho de 2021

000532

7

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de julho de 2021					
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00114	2.000,00	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00114		8.151,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096	65.202,92	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7575	00114	8.843,76	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7575	00114	8.151,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANCO BANESTE	86	00096		160.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34251	61	00140	1.480,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5357	61	00140	300,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	10708	00113	61,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EC CONSRUCOES E SERVICO	7561	00096		85,00
(10029) RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM LTDA [2.2.010.10.352]	VLR REF PG IVECO 150E21	86	00113	88.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613	00113		61,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7575	00114		2.000,00
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF PG CONV SEGUROS ALLIANZ	7561	00096	1.101,83	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	86	00096	950,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00096	1.826,00	
(6736) DESPESAS COM VEICULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG REI DAS PECAS USADAS	86	00113	2.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				340.021,61	340.021,61
06 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14	806	00140		12.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6696	00096	196.891,82	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00096		1.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		5.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14	61	00140	12.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00096	1.000,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	86	00096		196.891,82
Total do Dia:				214.891,82	214.891,82
07 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 614	203	00140	344.989,99	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 615	203	00140	87.010,01	

Diário de Julho de 2021

7 Folha: 127

000533

Proc. Nº 005124

Ass. JAO

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3885	806	00140		818,94
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5274476	806	00140		61.640,38
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 612	806	00140		432.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 613	806	00140		432.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES	8613	00113		2.708,28
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG OFFICETECH SOLUCOES	7101	00113		1.480,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00096	57.295,41	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA BANESTE P/ BANCO SICOOB 650	650	00096		185.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,07	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA	6564	00096		50.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		6.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		3.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PARC SUBS/INTEG	8613	00096		50,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096	57.295,41	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096	0,07	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA BANESTE P/ BANCO SICOOB 650	86	00096	185.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	3.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	10.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	6.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3885	61	00140		818,94
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5274476	61	00140		61.640,38
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 612	61	00140		432.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 613	61	00140		432.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES	86	00113	2.708,28	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PARC SUBS/INTEG	7561	00096	50,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA	86	00096	50.000,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG OFFICETECH SOLUCOES	86	00113	1.480,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 614	61	00140		344.989,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 615	61	00140		87.010,01
Total do Dia:				1.673.993,08	1.673.993,08

08 de julho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO DEPOSITO BLOQUEADO	86	00096		45.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1879	806	00140		102,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CUSTA PROCESSUAL SANEAR	6696	00113		5.464,32

000534

Diário de Julho de 2021

7 Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de julho de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DETRAN- STRADA SANTO AFONSO	6696	00113		1.396,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DETRAN- EMPLACAMENTO STRADA	6696	00113		1.396,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ENERGIA GALPAO	7101	00113		691,97
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RETROESCAVADEIRA CONCEICAO	6736	00113		280.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO	61	00096	45.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANESTE	650	00096	60.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096	280.400,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO ITAU	3411	00096		21.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		57.295,41
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO ITAU	86	00096	21.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 14/48	11170	00096		13.958,45
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 14/48	11170	00096		279,17
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG ENCARGO MORAT PARCELAMENTO 14/48	11170	00096		186,11
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CDC	8613	00096		4.719,76
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONSORC ITAU	7570	00096		833,71
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG TAR CONTA CERTA	7570	00096		171,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	57.295,41	
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VLR REF PG CONSORC ITAU	3411	00096	833,71	
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VLR REF PG TAR CONTA CERTA	3411	00096	171,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANESTE	86	00096		60.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096		280.400,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1879	61	00140	102,00	
(8326) RDG ACOS DO BRASIL S/A [2.2.010.10.123]	VLR REF PG RDG ACOS DO BRASIL	10708	00113	9.953,47	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CDC	3411	00096	4.719,76	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG RDG ACOS DO BRASIL	8326	00113		9.953,47
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 14/48	3411	00096	13.958,45	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 14/48	3411	00096	279,17	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG ENCARGO MORAT PARCELAMENTO 14/48	3411	00096	186,11	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG CUSTA PROCESSUAL SANEAR	86	00113	5.464,32	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DETRAN- STRADA SANTO AFONSO	86	00113	1.396,03	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DETRAN- EMPLACAMENTO STRADA	86	00113	1.396,03	
(6736) DESPESAS COM VEICULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG RETROESCAVADEIRA CONCEICAO	86	00113	280.400,00	

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de julho de 2021					
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG ENERGIA GALPAO	86	00113	691,97	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				783.267,53	783.267,53
09 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 616	203	00140	89.860,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 617	203	00140	89.860,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 956909	806	00140		184,20
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 956910	806	00140		24,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 236	806	00140		283,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SINALIZADORES SAO MATHEUS	6736	00113		9.477,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOMINGOS MSIGTV	8613	00096	98.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		2.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	2.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 956909	61	00140	184,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 956910	61	00140	24,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 236	61	00140	283,01	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	10708	00113	41,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DOMINGOS MSIGTV	86	00096		98.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ATACADO ATIVA LTDA	6736	00113		800,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CORREIO	6893	00113		73,60
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613	00113		41,20
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG ATACADO ATIVA LTDA	10708	00113	800,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG SINALIZADORES SAO MATHEUS	86	00113	9.477,01	
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIO	10708	00113	73,60	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 616	61	00140		89.860,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 617	61	00140		89.860,00
Total do Dia:				290.613,17	290.613,17
10 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 618	203	00140	330.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 618	61	00140		330.000,00
Total do Dia:				330.000,00	330.000,00

Diário de Julho de 2021

000536

FIS

7

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG INTERNET GALPAO	7101	00113		130,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG INTERNET GALPAO	7101	00113		30,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7101	00113		137,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7101	00113		501,16
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CUSTA PROCESSO CANCELAMENTO	6696	00113		185,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TELEFONE VCS	7101	00113		77,27
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRANSPORTE OROCH MINISTRO	9938	00113		1.100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HDI SEGUROS S A	7052	00096	70.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		14.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00096		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO TRANSPORTES	6564	00096		240,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	61	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	61	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	61	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	61	00096		250,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONV DEM EMPRES SEM PARAR	8613	00096		32,90
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		218,64
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7510	00096		22,85
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG SISPAG FORNECEDORES	8613	00096		324,20
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG REND APLIC AUT MAIS	305	00096	0,05	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7575 P/ CONTA 7568	7575	00114	1.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG SICOOB SEGUROS	39912	00096		205,38
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG PAOCITE TARIFAS	7510	00096		54,85
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE DEVOLVIDO	536	00096		94,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA ACAT CHEQUE	536	00096		80,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536	00096		9.000,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CONTA 7575 P/ CONTA 7568	7568	00114		1.000,00
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF PG REND APLIC AUT MAIS	3411	00096		0,05
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE DEVOLVIDO	7568	00096	94,00	
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG TARIFA ACAT CHEQUE	7568	00096	80,00	
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7568	00096	9.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	14.000,00	
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG CONV DEM EMPRES SEM PARAR	7561	00096	32,90	

Diário de Julho de 2021

000537

Fls

7

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de julho de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ICATU CAPI	7561	00096	218,64	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SISPAG FORNECEDORES	3411	00096	324,20	
(9938) VIX LOGISTICA S/A [2.2.010.10.339]	VLR REF PG TRANSPORTE OROCH MINISTRO	86	00113	1.100,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG PARAGUASSU VEICULOS	6736	00113		324,20
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF PG SICOOB SEGUROS	7568	00096	205,38	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00096	1.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO TRANSPORTES	86	00096	240,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG CUSTA PROCESSO CANCELAMENTO	86	00113	185,26	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG PARAGUASSU VEICULOS	10708	00113	324,20	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF PG HDI SEGUROS S A	86	00096		70.000,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG INTERNET GALPAO	86	00113	130,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG INTERNET GALPAO	86	00113	30,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	86	00113	137,50	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	86	00113	501,16	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG TELEFONE VCS	86	00113	77,27	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG PAOCTE TARIFAS	7568	00096	54,85	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7561	00096	22,85	
Total do Dia:				99.758,26	99.758,26
13 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		1.971,92
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14577	806	00140		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14582	806	00140		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40035	806	00140		297,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REFORMADORA DE BAUS	7101	00113		800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MONALESSA CRISTINA	6564	00113		2.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ BANCO SICOOB 7568	7568	00096		502.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PREFEITURA MUN ITAPERUCU	6696	00096	344.989,99	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	1.971,92	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,25	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7568 P/ CONTA 7561	7568	00096	493.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00096		483.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ BANCO SICOOB 7568	86	00096	502.000,00	

Diário de Julho de 2021

7 Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de julho de 2021					
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEIO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7568 P/ CONTA 7561	7561	00096		493.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEIO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA ACAT CHEQUE	7510	00096		40,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,25
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	7561	00096	483.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14577	61	00140	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14582	61	00140	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40035	61	00140	297,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MONALESSA CRISTINA	86	00113	2.000,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG PREFEITURA MUN ITAPERUCU	86	00096		344.989,99
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG REFORMADORA DE BAUS	86	00113	800,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG TARIFA ACAT CHEQUE	7568	00096	40,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				1.828.309,21	1.828.309,21
14 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		710,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 619	203	00140	224.200,16	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 39986	806	00140		800,24
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	710,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00096		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRISCILA NUNES R. S. C.	6564	00096		500,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 39986	61	00140	800,24	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00096	200,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PRISCILA NUNES R. S. C.	86	00096	500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 619	61	00140		224.200,16
Total do Dia:				226.420,50	226.420,50
15 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		57.238,19
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GRANSIENA	6736	00113		59.791,16
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PORTAO DE COMPRAS	7101	00113		129,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	57.238,19	

Diário de Julho de 2021

Fls

7

Folha: 133

Proc. Nº 005/24

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO 650 P/ BANCO SICOOB	650	00096	15.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		12.318,03
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		6.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARAGUASSU VEICULOS	8613	00113		324,30
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANCO 650 P/ BANCO SICOOB	86	00096		15.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	6.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	12.318,03	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PARAGUASSU VEICULOS	3411	00113		324,30
(6736) DESPESAS COM VEICULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GRANSIENA	86	00113	59.791,16	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG PORTAO DE COMPRAS	86	00113	129,00	
Total do Dia:				150.800,68	150.800,68

16 de julho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 620	203	00140	335.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2356	806	00140		400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRISCILA NUNES	6564	00113		3.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUNICIPIO DE BLUMENAU	8613	00096	201.300,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		12.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 650	650	00096		123.879,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CELIS VOLMAR FERNANDES	6564	00096		2.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00096		59.920,16
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096	59.920,16	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA 86 P/ BANCO SICOOB 650	86	00096	123.879,84	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	12.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	203	00132		23.453.866,04
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2356	61	00140	400,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MUNICIPIO DE BLUMENAU	86	00096		201.300,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PRISCILA NUNES	86	00113	3.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CELIS VOLMAR FERNANDES	86	00096	2.500,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	806	00132	23.453.866,04	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 620	61	00140		335.000,00
Total do Dia:				24.191.866,04	24.191.866,04

17 de julho de 2021

(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	6850	00132		649,18
--	--	------	-------	--	--------

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 134

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
17 de julho de 2021					
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANDRESSA AUER CORREIA	6564	00113		500,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG ANDRESSA AUER CORREIA	10708	00113	500,00	
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	685	00132	649,18	
Total do Dia:				1.149,18	1.149,18
18 de julho de 2021					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 12	3611	00132	665,48	
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 12	8613	00132		665,48
Total do Dia:				665,48	665,48
19 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		61.872,44
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2282	806	00140		130,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34298	806	00140		699,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CACAMBA TOCANTINOPOLIZ	6736	00113		54.700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CND CARIACICA	7101	00113		103,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ACESSORIOS TORO	6736	00113		1.670,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG OFFICETECH SOLUCOES	7101	00113		699,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	61.872,44	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ALEXANDRE ARAUJO ROCHA	6564	00096		2.700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRISCILA NUNES R. S. C.	6564	00096		2.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2282	61	00140	130,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 34298	61	00140	699,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG ALEXANDRE ARAUJO ROCHA	86	00096	2.700,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PRISCILA NUNES R. S. C.	86	00096	2.000,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG CACAMBA TOCANTINOPOLIZ	86	00113	54.700,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG ACESSORIOS TORO	86	00113	1.670,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CND CARIACICA	86	00113	103,44	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG OFFICETECH SOLUCOES	86	00113	699,00	
Total do Dia:				124.573,88	124.573,88
20 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 621	203	00140	142.900,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6288	806	00140		224.200,16
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1280	806	00140		330,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 18	806	00140		142.900,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56965	806	00140		164.990,00

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6286	806	00140		105.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SISTEMA NF	7101	00113		159,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTABILIDADE	7101	00113		2.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RDG PISO DO GALPAO	8326	00113		9.379,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HD80	8809	00113		164.990,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GUINCHO TORO SERRA	6736	00113		120,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG APOIO VIX PATIO E TRANSPORTES	9938	00113		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00096		61.872,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANESTE	650	00096	300.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		2.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		15.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	61	00096		250,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		4.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00096	13.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096	61.872,44	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 650 P/ BANESTE	86	00096		300.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	4.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	2.500,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	15.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6288	61	00140	224.200,16	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1280	61	00140	330,06	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 18	61	00140	142.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56965	61	00140	164.990,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6286	61	00140	105.000,00	
(8326) RDG ACOS DO BRASIL S/A [2.2.010.10.123]	VLR REF PG RDG PISO DO GALPAO	86	00113	9.379,36	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	10708	00113	11,57	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF PG HD80	86	00113	164.990,00	
(9938) VIX LOGISTICA S/A [2.2.010.10.339]	VLR REF PG APOIO VIX PATIO E TRANSPORTES	86	00113	600,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613	00113		11,57
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096		13.000,00
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GUINCHO TORO SERRA	86	00113	120,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG SISTEMA NF	86	00113	159,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CONTABILIDADE	86	00113	2.200,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 621	61	00140		142.900,00

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de julho de 2021					
			Total do Dia:	1.354.402,59	1.354.402,59
21 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 622	203	00140	402.650,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 623	203	00140	402.650,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FOLHA DA TERRA DAS MONTANHAS	8613	00113		1.600,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	7510	00096		94,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG FOLHA DA TERRA DAS MONTANHAS	7561	00113	1.600,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CORREIO	6893	00113		279,65
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIO	10708	00113	279,65	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	7568	00096	94,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 622	61	00140		402.650,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 623	61	00140		402.650,00
Total do Dia:				807.293,75	807.293,75
22 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 624	203	00140	53.100,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 790	806	00140		50,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAMUZI	6736	00113		14.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAMUZI	6736	00113		2.125,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CADASTRO NA BIM	6564	00113		3.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REVISAO MONTANA	6736	00113		336,38
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ENCURTAMENTO CHASSI MINISTRO	6736	00113		1.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PAULO CESAR JARETTA	6564	00113		319,21
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ BANCO SICOOB 7568	7568	00096		26.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANESTE	650	00096	103.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		52.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		45.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00096	20.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		20.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536	00096		10.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG PARCELAMENTO 15/48	11170	00096		310,92

Diário de Julho de 2021

7 Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de julho de 2021					
[1.1.010.15.004]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ BANCO	86	00096	26.000,00	
LITORANEO [1.1.010.15.010]	SICOOB 7568				
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536	00096		17.000,00
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,05
[1.1.010.20.001]					
(536) CHEQUES EM	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7568	00096	17.000,00	
COBRANÇA [1.1.010.45.003]					
(536) CHEQUES EM	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7561	00096	10.000,00	
COBRANÇA [1.1.010.45.003]					
(559) CARTAO DE CREDITO	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7561	00096	20.000,00	
[1.1.010.45.006]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANESTE	86	00096		103.000,00
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	52.000,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	45.000,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 790	61	00140	50,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(10708) ANTONIO CARLOS	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096		20.000,00
DE SOUZA [2.2.010.10.449]					
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF PG PARCELAMENTO 15/48	3411	00096	310,92	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG CADASTRO NA BIM	86	00113	3.000,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG PAULO CESAR JARETTA	86	00113	319,21	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG CAMUZI	86	00113	14.000,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG CAMUZI	86	00113	2.125,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG REVISAO MONTANA	86	00113	336,38	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG ENCURTAMENTO CHASSI	86	00113	1.500,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	MINISTRO				
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 624	61	00140		53.100,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				367.741,56	367.741,56
23 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12041	806	00140		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21436	806	00140		335,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 281	806	00140		325,81
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40134	806	00140		30,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DARF SIMPLES	6696	00113		418,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DARF SIMPLES	6696	00113		90,75
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG TRANSPORTE TORO	6736	00113		500,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANESTE	650	00096	447.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096		0,01
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG CONTA BANESTE P/ CONTA 650	650	00096		447.000,00

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de julho de 2021					
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEG PRESTAMISTA	39912	00096		24,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANESTE	86	00096		447.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA BANESTE P/ CONTA 650	86	00096	447.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 12041	61	00140	100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21436	61	00140	335,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 281	61	00140	325,81	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40134	61	00140	30,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CORREIO	6893	00113		110,55
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF PG SEG PRESTAMISTA	7561	00096	24,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DARF SIMPLES	86	00113	418,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DARF SIMPLES	86	00113	90,75	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG TRANSPORTE TORO	86	00113	500,00	
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIO	10708	00113	110,55	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	

Total do Dia: 895.964,27 895.964,27

26 de julho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10057	00099	129,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1615	806	00140		900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MAQUINA ALMIRANTE	6736	00113		447.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EUROLAF SINALIZADORES	6736	00113		15.898,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA VIVO	7101	00113		881,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SABE MONEY APOIO	7101	00113		55.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADEMIR DA SILVA MAIA	6564	00113		3.549,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ALFA INTERMEDIACOES PLOTAGEM	6736	00113		900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANESTE	650	00096	450.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUN MINISTRO ANDREAZZA	6564	00096	175.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ CONTA 650	650	00096		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REFORMADORA DE BAUS RODBOM	8613	00096		700,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DB REPAC CR	7510	00096		1.932,53
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CONTA 7575 P/ CONTA 7568	7575	00114	2.787,00	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00114	2.000,00	
(7575) SICOOB 34.220-3	VLR REF PG CONTA 7575 P/ CONTA 7568				

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de julho de 2021					
[1.1.010.15.011]		7568	00114		2.787,00
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANESTE	86	00096		450.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF PG BANCO BANESTE P/ CONTA 650	86	00096	100.000,00	
[1.1.010.56.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 1615	61	00140	900,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG REFORMADORA DE BAUS	86	00096	700,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	RODBOM				
(10057) PORTAL DE	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00099		129,00
COMPRAS PUBLICAS	NF/CONTRATO N/DATA				
[2.2.010.10.356]					
(10708) ANTONIO CARLOS	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7575	00114		2.000,00
DE SOUZA [2.2.010.10.449]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG ADEMIR DA SILVA MAIA	86	00113	3.549,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG MUN MINISTRO ANDREAZZA	86	00096		175.000,00
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG MAQUINA ALMIRANTE	86	00113	447.000,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG EUROLAF SINALIZADORES	86	00113	15.898,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG ALFA INTERMEDIACOES	86	00113	900,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	PLOTAGEM				
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG CONTA VIVO	86	00113	881,96	
[3.6.010.50.030]					
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG SABE MONEY APOIO	86	00113	55.000,00	
[3.6.010.50.030]					
(7510) IOF IMPOSTO	VLR REF PG DB REPAC CR	7561	00096	1.932,53	
S/OPERAC.FINANCEIRAS					
[3.9.010.10.005]					

Total do Dia: 1.256.677,49 1.256.677,49

27 de julho de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		68.359,38
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 625	203	00140	678.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG TRIESTE VEICULOS	10064	00113	65.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG TRANSPORTE MOTONIVELADORA	6736	00113	5.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	68.359,38	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,01	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA 7568 P/ 7561	7568	00096	2.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DB REPAC CR	7510	00096		1.150,22
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TAR REN LIM CTA GAR	7510	00096		25,00
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		530,50
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG CONTA 7568 P/ 7561	7561	00096		2.000,00
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
[1.1.010.20.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG ICATU CAPI	7568	00096	530,50	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(10064) TRIESTE VEICULO	VLR REF PG TRIESTE VEICULOS	86	00113	65.000,00	
LTDA [2.2.010.10.357]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG TRANSPORTE MOTONIVELADORA	86	00113	5.000,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					

Diário de Julho de 2021

000546

7

Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de julho de 2021					
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DB REPAC CR	7561	00096	1.150,22	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG TAR REN LIM CTA GAR	7561	00096	25,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 625	61	00140		678.000,00
Total do Dia:				820.085,21	820.085,21
28 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00096		5.084,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1687354	806	00140		198.899,38
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1687361	806	00140		226.540,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40160	806	00140		217,98
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60123	806	00140		100,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 90628	806	00140		65.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FRETE PROTETOR DE CACAMBA	6736	00113		534,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ARTHUR CARLOS BRUMATTI	6564	00113		2.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRISCILA NUNES RIBEIRO	6564	00113		2.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00096	5.084,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00096		50,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		530,50
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1687354	61	00140	198.899,38	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1687361	61	00140	226.540,88	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40160	61	00140	217,98	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60123	61	00140	100,03	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 90628	61	00140	65.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ICATU CAPI	7568	00096	530,50	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG ARTHUR CARLOS BRUMATTI	86	00113	2.500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PRISCILA NUNES RIBEIRO	86	00113	2.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00096	50,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG FRETE PROTETOR DE CACAMBA	86	00113	534,00	
Total do Dia:				501.456,77	501.456,77
29 de julho de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 626	203	00140	110.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 627	203	00140	505.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 235991	806	00140		324,20

Diário de Julho de 2021

7

Folha: 141

Conta	Histórico	Proc. Nº	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de julho de 2021						
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEES-DUA ELETRONICO	6696		00113		364,59
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ESTRADEIRO AUTO PECAS	6736		00113		1.374,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANCO BANESTE	650		00096	17.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685		00096		7.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862		00096		8.261,40
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86		00096	8.261,40	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG CONTA 650 P/ BANCO BANESTE	86		00096		17.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86		00096	7.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 235991	61		00140	324,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	10708		00113	16,48	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	10708		00113	7,45	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613		00113		16,48
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613		00113		7,45
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DEES-DUA ELETRONICO	86		00113	364,59	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG ESTRADEIRO AUTO PECAS	86		00113	1.374,01	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 626	61		00140		110.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 627	61		00140		505.000,00
Total do Dia:					649.348,13	649.348,13

30 de julho de 2021

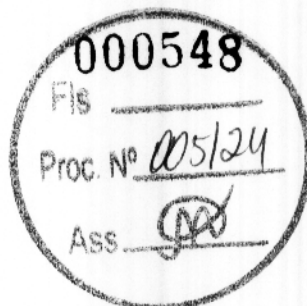
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86		00096		5.010,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 628	203		00140	228.990,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1026426	806		00140		80.431,37
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1690118	806		00140		291.920,93
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2	806		00140		206.422,56
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61		00096	5.010,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AUTO SOCORRO POUSO ALEGRE	6736		00096		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610		00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613		00096		16,40
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1026426	61		00140	80.431,37	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1690118	61		00140	291.920,93	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2	61		00140	206.422,56	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEM PARAR	7561		00096	16,40	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG AUTO SOCORRO POUSO ALEGRE	86		00096	5.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86		00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 628	61		00140		228.990,00

Diário de Julho de 2021

7 Folha: 142

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

30 de julho de 2021

MERCADORIA
[4.1.010.20.001]

Total do Dia:	817.801,36	817.801,36
---------------	------------	------------

Diário de Agosto de 2021

000549

7

Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	7561	00096	325,84	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	7568	00096	64,43	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRANSPORTE OROCH MINISTRO	8613	00119		3.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GEES-DUA ELETRONICO	6696	00120		322,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ATEGO 2730 PALMITINHO	7101	00120		291.920,93
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SEGURO IBATIBA	7052	00120		920,82
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BLL	7101	00120		51,12
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BLL	7101	00120		51,14
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BLL	7101	00120		612,63
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00096	300.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	8.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PREF MUN NOVA GUARITA	8613	00096	228.990,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 3342482-1	650	00096		114.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 33368-9	7568	00096		45.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 136202-0	7561	00096		15.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO DESCONTADO	8613	00096		45.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		12.310,41
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 136202-0	86	00096	15.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096		5.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEB IOF	7510	00096		7,26
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEB IOF	7510	00096		96,25
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	61	00096		325,84
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 33368-9	86	00096	45.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	8613	00096		45.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DEB TIT COMPE	8613	00096		4.802,87
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	5.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7510	00096		54,85
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7510	00096		0,52
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7510	00096		32,32
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG REAJUSTE DE SALDO	61	00096		64,43
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	12.310,41	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANCO SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096		8.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 3342482-1	86	00096	114.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	8.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG TRANSPORTE OROCH MINISTRO	86	00119	3.800,00	

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PREF MUN NOVA GUARITA	86	00096		228.990,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO DESCONTADO	86	00096	45.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	7568	00096	45.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEB TIT COMPE	7568	00096	4.802,87	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096		300.000,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG GEES-DUA ELETRONICO	86	00120	322,95	
(7052) SEGUROS DE VEICULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF PG SEGURO IBATIBA	86	00120	920,82	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG ATEGO 2730 PALMITINHO	86	00120	291.920,93	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG BLL	86	00120	51,12	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG BLL	86	00120	51,14	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG BLL	86	00120	612,63	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7568	00096	54,85	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7568	00096	0,52	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7568	00096	32,32	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DEB IOF	7561	00096	7,26	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DEB IOF	7561	00096	96,25	
Total do Dia:				1.129.364,34	1.129.364,34
03 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 629	203	00141	262.380,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ACESSORIOS S10 NOVA GUARITA	6736	00119		1.130,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RECEITA FEDERAL	6703	00120		1.401,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTES 2883853-0	650	00096	29.996,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		27.434,40
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	27.434,40	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTES 2883853-0	86	00096		29.996,05
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	10708	00116	11,57	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613	00116		11,57
(6703) TAXAS FEDERAIS [3.6.010.35.006]	VLR REF PG RECEITA FEDERAL	86	00120	1.401,50	
(6736) DESPESAS COM VEICULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG ACESSORIOS S10 NOVA GUARITA	86	00119	1.130,00	

000551

Fis

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 145

Conta	Histórico	Proc N°	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2021						
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	Ass. 	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET		86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET		86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 629		61	00141		262.380,00
Total do Dia:					322.383,67	322.383,67
04 de agosto de 2021						
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRANSPORTE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		6736	00119		7.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO		862	00096		32.452,23
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG NILO PECANBL PSB		8613	00096	53.100,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CCLA DO CENTRO SUL		8613	00118		800,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EMPLACAMENTO OROCH		6696	00118		399,78
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EMPLACAMENTO OROCH		6696	00118		399,78
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EC CONSTRUCOES E SERVICOS		8613	00096	85,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE DEVOLVIDO		536	00096		47,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO		86	00096	32.452,23	
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE DEVOLVIDO		7568	00096	47,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS		10708	00116	7,45	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CCLA DO CENTRO SUL		7561	00118	800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG NILO PECANBL PSB		86	00096		53.100,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EC CONSTRUCOES E SERVICOS		7561	00096	85,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS		8613	00116		7,45
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG EMPLACAMENTO OROCH		7561	00118	399,78	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG EMPLACAMENTO OROCH		7561	00118	399,78	
(6736) DESPESAS COM VEICULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG TRANSPORTE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		86	00119	7.000,00	
Total do Dia:					94.291,24	94.291,24
05 de agosto de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO		86	00096		45.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 631		203	00141	420.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 2725		806	00141		350,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 346		806	00141		422,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG COMPRA S10 NOVA GUARITA		6736	00119		1.677,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA/DETRAN		6696	00120		3.016,92
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ATEGO 1726 RIO BANANAL		7101	00120		226.540,88
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MKX CONTABILIDADE		8613	00120		2.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO DEPOSITO BLOQUEADO		61	00096	45.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG SME MIN ANDREAZZA		8613	00096	179.720,00	

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 146

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2021					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,01	
[1.1.010.15.001]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG SICOOB SEGUROS	39912	00096		205,38
LITORANE0 [1.1.010.15.010]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		530,50
LITORANE0 [1.1.010.15.010]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
[1.1.010.20.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 2725	61	00141	350,03	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 346	61	00141	422,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG MKX CONTABILIDADE	86	00120	2.200,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG SME MIN ANDREAZZA	86	00096		179.720,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG ICATU CAPI	7568	00096	530,50	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(39912) SEGUROS A PAGAR	VLR REF PG SICOOB SEGUROS	7568	00096	205,38	
[2.2.010.40.003]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PG DUA/DETRAN	86	00120	3.016,92	
[3.6.010.35.005]					
(6736) DESPESAS COM	VLR REF PG COMPRA S10 NOVA GUARITA	86	00119	1.677,05	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]					
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG ATEGO 1726 RIO BANANAL	86	00120	226.540,88	
[3.6.010.50.030]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 631	61	00141		420.000,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				879.662,77	879.662,77

06 de agosto de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21625	806	00141		170,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6636	806	00141		100,02
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG ADILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00119		1.575,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00119		127,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00119		900,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00119		2.254,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG ADV LUCAS	6572	00119		500,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES	6564	00119		1.127,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG MONALESSA CONTABILIDADE	6564	00119		790,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DIRLLEY DOUGLAS ALVEZ	6564	00119		200,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG RDG	7101	00120		9.933,30
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG PREF PALMITINHO FPM	8613	00096	340.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 21625	61	00141		170,10
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 6636	61	00141		100,02
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG PREF PALMITINHO FPM	86	00096		340.000,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG ADILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00119	1.575,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					

Diário de Agosto de 2021

Fls

7

Folha: 147

Conta	Histórico	Proc N°	NºLote	Débito	Crédito
06 de agosto de 2021					
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	86	00119	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	86	00119	900,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	86	00119	2.254,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES	86	00119	1.127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MONALESSA CONTABILIDADE	86	00119	790,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG DIRLLEY DOUGLAS ALVEZ	86	00119	200,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REF PG ADV LUCAS	86	00119	500,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG RDG	86	00120	9.933,30	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				357.686,47	357.686,47
07 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1481	806	00141		306,15
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 21034	806	00141		428,17
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1481	61	00141	306,15	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 21034	61	00141	428,17	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CAÇULA	7101	00116		95,95
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CAÇULA	10708	00116	95,95	
Total do Dia:				830,27	830,27
09 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 632	203	00141	116.900,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 26713	806	00141		6.792,16
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MERCEDES BENZ BRASIL	9462	00120		198.899,38
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	862	00096	0,28	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		115.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEB PARC INTEG	8613	00096		50,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	86	00096		0,28
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	115.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 26713	61	00141	6.792,16	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG RELVA VEICULOS LTDA	10708	00117	110.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEB PARC INTEG	7561	00096	50,00	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG MERCEDES BENZ BRASIL	86	00120	198.899,38	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG RELVA VEICULOS LTDA	8613	00117		110.000,00

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de agosto de 2021					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 632	61	00141		116.900,00
			Total do Dia:	547.641,82	547.641,82
10 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		4.007,59
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 633	203	00141	7.050,78	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 306	806	00141		410,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97722	806	00141		10.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA/DETRAN	6696	00120		793,75
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MULTA RECEITA	6696	00120		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG INTERNET GALPAO	7101	00120		130,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG IMPLEMENTOS TORO BOMBEIRO	6736	00120		4.260,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	9805	00120		227,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	9805	00120		501,14
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EVANDRO DA BELLENZIER PNEUS	8613	00120		10.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	862	00096	0,04	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	4.007,59	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CESTA MULTIVANTAGENS	75610	00096		22,67
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TITULOS OUTROS BANCOS	8613	00096		30,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		218,64
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613	00096		32,90
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TARIFAS	7510	00096		22,85
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		530,50
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	86	00096		0,04
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 306	61	00141	410,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97722	61	00141	10.400,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	10708	00116	7,45	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EVANDRO DA BELLENZIER PNEUS	86	00120	10.400,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	

Diário de Agosto de 2021

000555

Fis

7

Folha: 149

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
10 de agosto de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VL R REF PG ICATU CAPI	7568	00096	530,50	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VL R REF PG ICATU CAPI	7561	00096	218,64	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VL R REF PG SEM PARAR	7561	00096	32,90	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VL R REF PG TITULOS OUTROS BANCOS	86	00096	30,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(9805) MEDIATORIE ADM DE	VL R REF PG PLANO DE SAUDE	86	00120	227,50	
BENEFICIOS LTDA					
[2.2.010.10.320]					
(9805) MEDIATORIE ADM DE	VL R REF PG PLANO DE SAUDE	86	00120	501,14	
BENEFICIOS LTDA					
[2.2.010.10.320]					
(10708) ANTONIO CARLOS	VL R REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	8613	00116		7,45
DE SOUZA [2.2.010.10.449]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VL R REF PG DUA/DETRAN	86	00120	793,75	
[3.6.010.35.005]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VL R REF PG MULTA RECEITA	86	00120	250,00	
[3.6.010.35.005]					
(6736) DESPESAS COM	VL R REF PG IMPLEMENTOS TORO	86	00120	4.260,00	
VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	BOMBEIRO				
(7101) OUTRAS DESPESAS	VL R REF PG INTERNET GALPAO	86	00120	130,00	
[3.6.010.50.030]					
(7510) IOF IMPOSTO	VL R REF PG TARIFAS	7561	00096	22,85	
S/OPERAC.FINANCEIRAS					
[3.9.010.10.005]					
(75610) DESPESAS	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VL R REF PG CESTA MULTIVANTAGENS	86	00096	22,67	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VL R NFs SAÍDA Nº 633	61	00141		7.050,78
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:			40.305,91	40.305,91	

11 de agosto de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 7104	806	00141		279,54
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 71099	806	00141		260,02
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 5941	806	00141		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG OI MOVEL	7101	00120		83,25
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG BOLSA DE LICITACOES E	7101	00120		1.354,14
[1.1.010.15.001]	LEILÕES				
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		60.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG RICHARDSON DE AQUINO	8613	00096		9.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG BANESTE 2883853-0 P/ ITAU	3411	00096		22.500,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VL R REF PG AMORTIZACAO CREDITO	862	00096		4.007,59
[1.1.010.15.001]	ROTATIVO				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG SICOOB 7568 P/ SICOOB 7561	7568	00096	7.500,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4371	00096		1.040,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG MUN DE BLUMENAU	8613	00096	128.700,00	
(3411) BANCO ITAU S/A	VL R REF PG BANESTE 2883853-0 P/ ITAU	86	00096	22.500,00	

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 150

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
11 de agosto de 2021				
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG PARCELAMENTO 15/48	11170	00096	13.647,53
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 15/48	11170	00096	272,95
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG ENC MORAT 15/48	11170	00096	227,45
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG CDC	8613	00096	4.719,76
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG CONSORC ITAU	7570	00096	1.177,99
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG CONSORC ITAU	7570	00096	1.177,99
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG CONSORC ITAU	7570	00096	851,10
[1.1.010.15.004]				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG TAR CONTA CERTA 07/21	7570	00096	190,00
[1.1.010.15.004]				
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG SICOOB 7568 P/ SICOOB 7561	7561	00096	7.500,00
LITORANEO [1.1.010.15.010]				
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	4.007,59
[1.1.010.20.001]				
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG CONSORC ITAU	3411	00096	1.177,99
[1.1.010.25.005]				
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG CONSORC ITAU	3411	00096	1.177,99
[1.1.010.25.005]				
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG CONSORC ITAU	3411	00096	851,10
[1.1.010.25.005]				
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG TAR CONTA CERTA 07/21	3411	00096	190,00
[1.1.010.25.005]				
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	60.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 7104	61	00141	279,54
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 71099	61	00141	260,02
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5941	61	00141	300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096	99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096	99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096	99.352,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG RICHARDSON DE AQUINO	86	00096	9.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MUN DE BLUMENAU	7561	00096	128.700,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CDC	3411	00096	4.719,76
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 15/48	3411	00096	13.647,53
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 15/48	3411	00096	272,95
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG ENC MORAT 15/48	3411	00096	227,45
(4371) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.5.010.10.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	1.040,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG OI MOVEI	86	00120	83,25
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	86	00120	1.354,14
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05
Total do Dia:			555.358,18	555.358,18
12 de agosto de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 66		00141	

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de agosto de 2021					
		806			142.900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG GUSTAVO SOUSA DE PAULA	6564	00119	500,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG GUSTAVO SOUSA DE PAULA	6564	00119	150,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG ADILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00119	150,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096	10,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096	10,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096	10,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	862	00096	0,07	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096	13.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 3342482-1	650	00096	287.273,71	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG PAULO CESAR JARETTA	6564	00118	438,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096	20.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG BANCO COOPERATIVO SICOOB	8613	00118	10.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG BANCO COOPERATIVO SICOOB	8613	00118	10.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	20.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG PIX	8613	00096	7,45	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG PIX	8613	00096	3,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VL R REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	86	00096	0,07	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VL R REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096	100.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VL R REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 3342482-1	86	00096	287.273,71	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VL R REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	13.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 66	61	00141	142.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL R REF PG BANCO COOPERATIVO SICOOB	7568	00118	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL R REF PG BANCO COOPERATIVO SICOOB	7568	00118	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL R REF PG PIX	7568	00096	7,45	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL R REF PG PIX	7568	00096	3,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VL R REF PG PAULO CESAR JARETTA	7561	00118	438,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VL R REF PG GUSTAVO SOUSA DE PAULA	86	00119	500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VL R REF PG GUSTAVO SOUSA DE PAULA	86	00119	150,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VL R REF PG ADILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00119	150,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS	VL R REF PG DOC/TED INTERNET		00096		

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 152

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de agosto de 2021					
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]		86		10,05	
		Total do Dia:		584.452,38	584.452,38
13 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 635	203	00141	167.034,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 344	806	00141		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	303.081,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TITULO OUTROS BANCOS	8613	00096		80.431,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ SICOOB 3342482-1	650	00096		222.649,63
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BRUNA PERISSATTO	6564	00118		1.300,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE CMP INTEGRADA	536	00096		200.000,00
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE CMP INTEGRADA	7568	00096	200.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096		303.081,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ SICOOB 3342482-1	86	00096	222.649,63	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 344	61	00141	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ANDRESSA AUER CORREIA	10708	00117	1.721,30	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG A F MENDES	10708	00117	1.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG TITULO OUTROS BANCOS	86	00096	80.431,37	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANDRESSA AUER CORREIA	8613	00117		1.721,30
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG A F MENDES	8613	00117		1.500,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG BRUNA PERISSATTO	7561	00118	1.300,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 635	61	00141		167.034,00
		Total do Dia:		977.817,30	977.817,30
14 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8809	00099	164.990,00	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		164.990,00
		Total do Dia:		164.990,00	164.990,00
16 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	4821	00132		1.130,71
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15405	806	00141		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2409	806	00141		130,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ENTRADA COLETOR CP15	7101	00120		25.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	7101	00120		129,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONTA SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	175.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO DO BRASIL	0011	00096	227.650,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG CONTA BANESTE 2883853-0 P/		00096		

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2021					
[1.1.010.15.001]	SICOOB 3342482-1	650			240.521,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG CONTA BANESTE 2883853-0 P/	7568	00096	90.000,00	
[1.1.010.15.001]	SICOOB 33368-9				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG CONTA BANESTE 2883853-0 P/	7561	00096	47.000,00	
[1.1.010.15.001]	SICOOB 136202-0				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00118	127,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES	6564	00118	145,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00118	127,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00118	120,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONTA BANESTE 2883853-0 P/	86	00096	47.000,00	
	SICOOB 136202-0				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096	110.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096	100,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096	47.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG POSTO ANACLETO CARIACICA	559	00096	30,00	
(0011) BANCO DO BRASIL	VLR REF PG BANCO DO BRASIL	86	00096	227.650,00	
S/A [1.1.010.15.003]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG CONTA BANESTE 2883853-0 P/	86	00096	90.000,00	
LITORANEO [1.1.010.15.010]	SICOOB 33368-9				
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	110.000,00	
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	100,00	
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	47.000,00	
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	8613	00096	47.000,00	
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	536	00096	40,00	
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(536) CHEQUES EM	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	7568	00096	40,00	
COBRANÇA [1.1.010.45.003]					
(559) CARTAO DE CREDITO	VLR REF PG POSTO ANACLETO CARIACICA	7561	00096	30,00	
[1.1.010.45.006]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF PG CONTA SICOOB 3342482-1 P/	86	00096	175.000,00	
[1.1.010.56.001]	BANESTE 2883853-0				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF PG CONTA BANESTE 2883853-0 P/	86	00096	240.521,00	
[1.1.010.56.001]	SICOOB 3342482-1				
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	8662	00099	86.532,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]	NF/CONTRATO N/DATA				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 15405	61	00141	100,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 2409	61	00141	130,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	7568	00096	47.000,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8662) FIBRA INDUSTRIAL	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	685	00099	86.532,00	
BRASIL SERV. ESPEC. LTDA	NF/CONTRATO N/DATA				
ME [2.2.010.10.176]					
(4821) FRETES S/COMPRAS	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA	61	00132	1.130,71	
[3.1.005.01.002]	PÚBLICA				
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	7561	00118	127,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES	7561	00118	145,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	7561	00118	127,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	7561	00118	120,00	
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG ENTRADA COLETOR CP15	86	00120	25.000,00	
[3.6.010.50.030]					
(7101) OUTRAS DESPESAS	VLR REF PG PORTAL DE COMPRAS	86	00120	129,00	
[3.6.010.50.030]	PUBLICAS				

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 154

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

16 de agosto de 2021

000560

Proc. Nº 005/24

Ass. 

Total do Dia:	1.097.881,71	1.097.881,71
---------------	--------------	--------------

17 de agosto de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		10.020,10
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	10.020,10	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		10.000,00
(669) ECS ENGª E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME [1.1.010.56.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	6975	00132		1.249,97
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	10.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	10.000,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	669	00132	1.249,97	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	

Total do Dia:	31.290,17	31.290,17
---------------	-----------	-----------

18 de agosto de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 67	806	00141		24.570,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1651	806	00141		413,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40357	806	00141		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 55212	806	00141		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	53.500,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUNICIPIO DE SAO GABRI	8613	00096	678.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 3342482-1	650	00096		650.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ 136202-0	7561	00096		15.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRIBUTO MUNICIPAL	8613	00096		104,27
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TITULO OUTROS BANCOS	8613	00096		9.379,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ ITAU	3411	00096		53.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		4.016,37
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ 136202-0	86	00096	15.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		5.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00096	70.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ ITAU	3411	00096		70.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG QUITAÇÃO ITAU	6736	00116		123.232,66
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ ITAU	86	00096	53.000,00	
	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ ITAU				

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de agosto de 2021					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]		7561	00096	70.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	4.016,37	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096		10.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096		53.500,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ SICOOB 3342482-1	86	00096	650.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	10.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 67	61	00141	24.570,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1651	61	00141	413,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40357	61	00141	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 55212	61	00141	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MUNICIPIO DE SAO GABRI	86	00096		678.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG TRIBUTO MUNICIPAL	86	00096	104,27	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG TITULO OUTROS BANCOS	86	00096	9.379,36	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096		70.000,00
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 07	4281	00132		12.902,05
(4281) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [2.4.010.10.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 07	3687	00132	12.902,05	
(6736) DESPESAS COM VEICULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG QUITAÇÃO ITAU	3411	00116	123.232,66	
Total do Dia:				1.789.517,76	1.789.517,76
19 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 636	806	00141		335.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		6.003,73
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BRADESCO SEGUROS AUTOMOVEL	7052	00118		1.429,81
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	6.003,73	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096		10.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 636	61	00141	335.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SEGURO AUTOMOVEL	7052	00117		952,63
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF PG SEGURO AUTOMOVEL	10708	00117	952,63	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF PG BRADESCO SEGUROS AUTOMOVEL	7561	00118	1.429,81	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 156

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

19 de agosto de 2021

20 de agosto de 2021

		Total do Dia:		353.406,27	353.406,27
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 637	203	00141	318.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 640	203	00141	22.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 151	806	00141		500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16095	806	00141		2.680,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1964	806	00141		700,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3149	806	00141		300,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3496	806	00141		39.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 492	806	00141		302,75
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SISTEMA NF	7101	00120		159,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BLL	7101	00120		48,71
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	8613	00096		250,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096		1.700,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PIX	8613	00096	22.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA	6564	00118		1.700,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	1.700,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	536	00096		17.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE INTEGRADA	7568	00096	17.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 151	61	00141	500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16095	61	00141	2.680,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1964	61	00141	700,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3149	61	00141	300,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3496	61	00141	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 492	61	00141	302,75	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VISTORIAS LTDA	10708	00117	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PIX	7561	00096	22.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG AUTO SERVICO INTERNACIONAL	7101	00116		189,94
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VISTORIAS LTDA	8613	00117		200,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA	7568	00118	1.700,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG AUTO SERVICO INTERNACIONAL	10708	00116	189,94	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG SISTEMA NF	86	00120	159,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG BLL	86	00120	48,71	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VLR NFs SAÍDA Nº 637	61	00141		318.000,00

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de agosto de 2021					
[4.1.010.20.001] (203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 640	61	00141		22.000,00
		Total do Dia:		426.730,43	426.730,43
21 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 74667	806	00141		850,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 74667	61	00141	850,00	
		Total do Dia:		850,00	850,00
23 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DB TR C MSM	7561	00096	17.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40369	806	00141		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 7578	806	00141		330,02
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO CHAGAS	6564	00119		2.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA/DETRAN	6696	00120		419,28
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	862	00096	0,01	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DB TR C MSM	61	00096		17.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CHEQUE CRED TR	536	00096	17.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	536	00096		40,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	536	00096		9.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO DE RESGATE	86	00096		0,01
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG CHEQUE CRED TR	7568	00096		17.000,00
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	7568	00096	40,00	
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	7568	00096	9.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40369	61	00141	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 7578	61	00141	330,02	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO CHAGAS	86	00119	2.400,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA/DETRAN	86	00120	419,28	
		Total do Dia:		46.389,31	46.389,31
24 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 12	39912	00099	5.223,08	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21887	806	00141		310,04
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 71377	806	00141		200,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE CRED	536	00096	9.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	536	00096		40,00
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE CRED	7568	00096		9.000,00
(536) CHEQUES EM COBRANÇA [1.1.010.45.003]	VLR REF PG TARIFA CHEQUE	7568	00096	40,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21887	61	00141	310,04	

Diário de Agosto de 2021

000564

Proc. Nº 005/24

Ass.

7 Folha: 158

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
24 de agosto de 2021				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 71377	61	200,00	
(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4543		719.470,33
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 12	61		5.223,08
(4543) PREJUÍZOS ACUMULADOS [2.5.010.30.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	865	719.470,33	
Total do Dia:			734.243,45	734.243,45
25 de agosto de 2021				
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG WALMIR DE OLIVEIRA RICCO	6564		30,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GENERAL CAR DISTRIBUIDORA	6736		314,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG INVICTO RODAS E PNEUS AUTOMOTIVOS	6736		1.509,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VIVO	7101		899,94
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG IMPLEMENTOS TORO RIBEIRAO	6736		4.260,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	10.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86		10.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11163		164,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTORIO ARACATIBA	10708	30,92	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CAR TORIO ARACATIBA	8613		30,92
(11163) ATUAL SISTEMA [2.2.010.10.514]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	164,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	150,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG WALMIR DE OLIVEIRA RICCO	86	30,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GENERAL CAR DISTRIBUIDORA	86	314,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG INVICTO RODAS E PNEUS AUTOMOTIVOS	86	1.509,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG IMPLEMENTOS TORO RIBEIRAO	86	4.260,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG VIVO	86	899,94	
Total do Dia:			17.357,86	17.357,86
26 de agosto de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8391		24.875,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10064	217.371,72	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10078	258,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 237074	806		344,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TÍTULOS OUTROS BANCOS	8613		50,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PARAGUASSU VEICULOS	8613		344,00

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de agosto de 2021					
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DB REPAC CR	8613	00096		3.059,25
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 237074	61	00141	344,00	
(8391) TELHAUTO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA [2.2.010.10.036]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099	24.875,28	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG TITULOS OUTROS BANCOS	86	00096	50,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PARAGUASSU VEICULOS	86	00096	344,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DB REPAC CR	7561	00096	3.059,25	
(10064) TRIESTE VEICULO LTDA [2.2.010.10.357]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		217.371,72
(10078) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA [2.2.010.10.359]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		258,00
Total do Dia:				246.302,26	246.302,26
27 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		5.512,59
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1708	806	00141		979,51
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES	6564	00119		127,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00119		127,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00119		167,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GENERAL CAR DISTRIBUIDORA	6736	00119		510,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAFE EXPRESS ALUGUEL	8613	00119		320,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA/DETRAN	6696	00120		2.399,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA/DETRAN	6696	00120		2.357,11
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUN DE CONCEICAO CASTELO	8613	00096	318.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	8613	00096	99.352,94	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	5.512,59	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ 3342482-1	650	00096		420.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8613	00118		50,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 2883853-0 P/ 3342482-1	86	00096	420.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	981	00132		1.211.437,86
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1708	61	00141	979,51	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	685	00132	1.211.437,86	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7561	00118	50,00	
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG CAFE EXPRESS ALUGUEL		00119		

Diário de Agosto de 2021

000566

Proc. Nº 005124

7

Folha: 160

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de agosto de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]		86		320,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MUN DE CONCEICAO CASTELO	86	00096		318.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PMSM PASSARELAS	86	00096		99.352,94
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES	86	00119	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	86	00119	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	86	00119	167,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA/DETRAN	86	00120	2.399,65	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA/DETRAN	86	00120	2.357,11	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GENERAL CAR DISTRIBUIDORA	86	00119	510,05	
Total do Dia:				2.061.340,72	2.061.340,72
30 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		30.300,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4371	00099	1.040,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16250	806	00141		80,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16251	806	00141		80,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 431	806	00141		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00119		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PREF MUN PALMITINHO	8613	00096	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	30.300,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG STELL CONTAINER	8613	00096		50.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096		20.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613	00096		186,10
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 384281-32 P/ SICOOB 7561	650	00096	45.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		5.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	20.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		10.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		10.000,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG KIT FAROL DE MILHA GRAND SIENA	10708	00116	498,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7568	00096	10.000,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	7568	00096	10.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG SICOOB 384281-32 P/ SICOOB 7561	7561	00096		45.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16250	61	00141	80,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16251	61	00141	80,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 431	61	00141	200,00	

Diário de Agosto de 2021

7 Folha: 161

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de agosto de 2021					
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VL R REF CONTRATO CONCORRENCIA 10503/2021 PREF DE NAQUE-MG CF EDITAL LOTE 4	4281	00132	719.470,33	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4543	00132	59.039,18	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL R REF PG PREF MUN PALMITINHO	86	00096		20.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL R REF PG STELL CONTAINER	86	00096	50.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL R REF PG SEM PARAR	7561	00096	186,10	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VL R REF PG KIT FAROL DE MILHA GRAND SIENA	559	00116		498,00
(4281) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [2.4.010.10.001]	VL R REF CONTRATO CONCORRENCIA 10503/2021 PREF DE NAQUE-MG CF EDITAL LOTE 2	4535	00132	59.039,18	
(4281) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [2.4.010.10.001]	VL R REF CONTRATO CONCORRENCIA 10503/2021 PREF DE NAQUE-MG CF EDITAL LOTE 4	981	00132	719.470,33	
(4371) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.5.010.10.001]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099	1.040,00	
(4535) LUCROS ACUMULADOS [2.5.010.30.001]	VL R REF CONTRATO CONCORRENCIA 10503/2021 PREF DE NAQUE-MG CF EDITAL LOTE 2	4281	00132	59.039,18	
(4543) PREJUÍZOS ACUMULADOS [2.5.010.30.002]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00132	59.039,18	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VL R REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	86	00119	300,00	
Total do Dia:				1.030.232,79	1.030.232,79
31 de agosto de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 128385	806	00141		30.538,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 1758	806	00141		401,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	36.111,87	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	650	00096	53.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		53.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		36.101,82
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7568	00096		45.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG SICOOB 384281191-32 P/ SICOOB 7561	650	00096	45.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG JOAQUIM FELISMINO DE SOUZA	6564	00096		1.050,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VL R REF PG TAR SISPAG TIT	7510	00096	1,56	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG SICOOB 7561 P/ SICOOB 7568	7561	00096	45.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	8613	00096		44.900,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG TARIFA EXCLUSAO	7510	00096		55,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VL R REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	36.101,82	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VL R REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096		36.111,87
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VL R REF PG SICOOB 3342482-1 P/ BANESTE 2883853-0	86	00096		53.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VL R REF PG SICOOB 384281191-32 P/ SICOOB 7561	7561	00096		45.000,00

Diário de Agosto de 2021

7

Folha: 162

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2021					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	53.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 128385	61	00141	30.538,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758	61	00141	401,84	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG JOZELIO FIDELIS DE MIRANDA	7568	00096	44.900,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG JOAQUIM FELISMINO DE SOUZA	7561	00096	1.050,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG TARIFA EXCLUSAO	7568	00096	55,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG TAR SISPAG TIT	3411	00096		1,56
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				345.170,14	345.170,14

Diário de Setembro de 2021

7

Folha: 163

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	6564	00123		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		3.521,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF REAJUSTE DE SALDO	7568	00096	3.297,90	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF REAJUSTE DE SALDO	7561	00096	90,91	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 11839	806	00142		1.102,68
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 1731	806	00142		100,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 1885	806	00142		4.850,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 5931	806	00142		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG INVICTO RODAS E PNEUS	6736	00123		3.521,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	3.521,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG DEB IOF	7510	00096		1,09
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG DEB IOF	7510	00096		39,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF REAJUSTE DE SALDO	61	00096		90,91
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG DEB IOF	7510	00127		27,18
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VL R REF PG DEB IOF	7510	00127		836,45
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VL R REF REAJUSTE DE SALDO	61	00096		3.297,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 11839	61	00142	1.102,68	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 1731	61	00142	100,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 1885	61	00142	4.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 5931	61	00142	100,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VL R REF PG EDILSON FRANCISCO DE JESUS	61	00123	100,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VL R REF PG INVICTO RODAS E PNEUS	86	00123	3.521,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VL R REF PG DEB IOF	7568	00127	27,18	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VL R REF PG DEB IOF	7568	00127	836,45	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VL R REF PG DEB IOF	7561	00096	1,09	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VL R REF PG DEB IOF	7561	00096	39,00	
Total do Dia:				17.587,22	17.587,22
02 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10799	00099	65.900,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R NFs ENTRADA Nº 40810	806	00142		200,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG FAROL DE NEBLINA TORO	6736	00125		677,60
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG FABIANA AURICH CARIACICA	6564	00096		8,24
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VL R REF PG CARTAO DE CREDITO	559	00096		19.100,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VL R REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE	7101	00124		8,24
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VL R REF PG CORREIO	7101	00124		175,30
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VL R REF PG CARTAO DE CREDITO	7561	00096	19.100,00	
(806) MERCADORIA PARA	VL R NFs ENTRADA Nº 40810	61	00142	200,00	

Diário de Setembro de 2021

7 Folha: 164

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2021					
REVENDA [1.1.010.60.001] (10799) FURGOES CAMUZI LTDA ME [2.2.010.10.462] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004] (7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030] (7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA VLR REF PG FABIANA AURICH CARIACICA VLR REF PG FAROL DE NEBLINA TORO VLR REF PG CARTORIO CAMPO GRANDE VLR REF PG CORREIO	61 7561 7561 559 559	00099 00096 00125 00124 00124		65.900,00 8,24 677,60 8,24 175,30
Total do Dia:				86.069,38	86.069,38
03 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001] (61) CAIXA [1.1.010.10.001] (61) CAIXA [1.1.010.10.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001] (7561) SICOOB [1.1.010.15.002] (685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001] (806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001] (806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO VLR NFs ENTRADA Nº 503637 VLR NFs ENTRADA Nº 3141 VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA VLR REF PG LUCAS ALVES ROCHA VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE ANDRADE VLR REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS VLR REF PG MARCO ANTONIO CHAGAS VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA VLR NFs ENTRADA Nº 503637 VLR NFs ENTRADA Nº 3141 VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA VLR REF PG LUCAS ALVES ROCHA VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE ANDRADE VLR REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS VLR REF PG MARCO ANTONIO CHAGAS	86 806 806 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 685 7561 61 61 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	00096 00142 00142 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00096 00096 00096 00142 00142 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123 00123	9.006,33 677,60 442,76 2.076,00 2.133,33 1.876,00 500,00 156,00 800,00 1.465,00 9.006,33 2.000,00 2.000,00 677,60 442,76 2.076,00 2.133,33 1.876,00 500,00 156,00 800,00 1.465,00	
Total do Dia:				21.133,02	21.133,02

Diário de Setembro de 2021

7

Folha: 165

Conta	Histórico	Proc. Nº	CP	NºLote	Débito	Crédito
06 de setembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS	ASS	877	00099		47.456,01
	NF/CONTRATO N/DATA					
(4877) CASEG ES CORR E ADM DE SEG LTDA [2.2.010.10.031]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS		61	00099	47.456,01	
	NF/CONTRATO N/DATA					
Total do Dia:					47.456,01	47.456,01
08 de setembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG SPRINTER MARECHAL FLORIANO		8095	00122		24.408,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RDG JJ		8326	00122		9.973,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ARTHUR CARLOS BRUMATTI		8242	00122		2.814,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GEES DUA ELETRONICO		6696	00122		67,59
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUNICIPIO DE GUARAPARI		8613	00096	116.900,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTO P/ BANESTE 86		650	00096	200.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VD COMERCIO DE VEICULOS		8095	00096		111.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO		862	00096		12.734,70
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CANDIDA EMILIA SCARDUA		6564	00096	85,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEB PARC SUBS INTEG		7510	00096		50,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO		86	00096	12.734,70	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTO P/ BANESTE 86		86	00096		200.000,00
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VLR REF PG SPRINTER MARECHAL FLORIANO		61	00122	24.408,00	
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VLR REF PG VD COMERCIO DE VEICULOS		86	00096	111.000,00	
(8326) RDG ACOS DO BRASIL S/A [2.2.010.10.123]	VLR REF PG RDG JJ		86	00122	9.973,03	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MUNICIPIO DE GUARAPARI		86	00096	116.900,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CANDIDA EMILIA SCARDUA		7561	00096	85,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG GEES DUA ELETRONICO		86	00122	67,59	
(8242) SERV PROFISSIONAIS PF [3.7.040.81.007]	VLR REF PG ARTHUR CARLOS BRUMATTI		86	00122	2.814,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DEB PARC SUBS INTEG		7561	00096	50,00	
Total do Dia:					478.032,32	478.032,32
09 de setembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 14035		806	00142		100,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 2756		806	00142		412,54
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 601662		806	00142		220.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL		8613	00096	69.333,33	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE		862	00096	0,07	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS		650	00096		248.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES		8613	00096		1.354,14

Diário de Setembro de 2021

000572

7

Folha: 166

Proc. Nº 005124

Ass. JPD

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de setembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,07
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS	86	00096	248.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14035	61	00142	100,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2756	61	00142	412,54	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 601662	61	00142	220.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL	86	00096		69.333,33
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES	86	00096	1.354,14	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				539.210,18	539.210,18
10 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	7582	00126		90,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		16.820,86
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8326	00099	73.462,19	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 641	203	00142	260.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21387	806	00142		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	16.820,86	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ ITAU 3411	3411	00096		16.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	75610	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	75610	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	75610	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	75610	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CESTA EXECUTIVA	75610	00096		90,70
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	9805	00125		105,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	9805	00125		501,16
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ENERGIA LOJA	6991	00125		53,62
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONECTJA TELECOMUNICACOES	8368	00125		130,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONECTJA TELECOMUNICACOES	8368	00125		30,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00096		218,64
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613	00096		70,68
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7510	00096		22,85
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ ITAU 3411	86	00096	16.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO 16/48	11170	00096		13.958,45
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 16/48	11170	00096		279,17
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG ENC MORAT 16/48	11170	00096		221,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONSORC ITAU	7570	00096		851,98

Diário de Setembro de 2021

7

Folha: 167

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de setembro de 2021					
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG TARIFA 08/21	7570	00096		190,00
[1.1.010.15.004]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	61	00126	90,70	
3298178-9 [1.1.010.15.012]	ROTATIVO				
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF PG CESTA EXECUTIVA	75610	00126		90,70
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG CONSORC ITAU	3411	00096	851,98	
[1.1.010.25.005]					
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF PG TARIFA 08/21	3411	00096	190,00	
[1.1.010.25.005]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 21387	61	00142	100,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8326) RDG ACOS DO BRASIL	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00099		73.462,19
S/A [2.2.010.10.123]	NF/CONTRATO N/DATA				
(8368) CONECTJA	VLR REF PG CONECTJA	7561	00125	130,00	
TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TELECOMUNICACOES				
ME [2.2.010.10.128]					
(8368) CONECTJA	VLR REF PG CONECTJA	7561	00125	30,00	
TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TELECOMUNICACOES				
ME [2.2.010.10.128]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG ICATU CAPI	7561	00096	218,64	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00096	70,68	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	9462	00099	1.935.036,45	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	NF/CONTRATO N/DATA				
(9462) MERCEDES-BENZ DO	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	8613	00099		1.935.036,45
BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	NF/CONTRATO N/DATA				
(9805) MEDIATORIE ADM DE	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7561	00125	105,00	
BENEFICIOS LTDA					
[2.2.010.10.320]					
(9805) MEDIATORIE ADM DE	VLR REF PG PLANO DE SAUDE	7561	00125	501,16	
BENEFICIOS LTDA					
[2.2.010.10.320]					
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF PG PARCELAMENTO 16/48	3411	00096	13.958,45	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 16/48	3411	00096	279,17	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF PG ENC MORAT 16/48	3411	00096	221,00	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(6991) LUZ E FORÇA	VLR REF PG ENERGIA LOJA	7561	00125	53,62	
[3.6.010.50.019]					
(7510) IOF IMPOSTO	VLR REF PG PACOTE TARIFAS	7561	00096	22,85	
S/OPERAC.FINANCEIRAS					
[3.9.010.10.005]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG CESTA EXECUTIVA	7582	00126	90,70	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	86	00096	250,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	86	00096	250,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	86	00096	250,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DEBITO BANESCAP 36	86	00096	250,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG CESTA EXECUTIVA	86	00096	90,70	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 641	61	00142		260.000,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:			2.319.334,20	2.319.334,20	

11 de setembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	8368	00099	1.120,00	
-----------------------------	-------------------------------	------	-------	----------	--

000574

Fls

7

Folha: 168

Diário de Setembro de 2021

Conta	Histórico	Proc. Nº	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de setembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	NF/CONTRATO N/DATA VLR NFs ENTRADA Nº 1950	806		00142		359,42
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1950	61		00142	359,42	
(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61		00099		1.120,00
Total do Dia:					1.479,42	1.479,42
12 de setembro de 2021						
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9742		00099	1.267.945,50	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613		00099		1.267.945,50
Total do Dia:					1.267.945,50	1.267.945,50
13 de setembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 642	203		00142	17.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG COROLLA MANTENOPOLIS	6736		00122		143.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610		00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86	650		00096	160.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862		00096		16.489,95
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TELEFONE FIXO GALPAO	7101		00125		82,26
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ENERGIA GALPAO	6991		00125		580,49
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PIX DESPECHANTE	6564		00096		380,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86		00096	16.489,95	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86	86		00096		160.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG TELEFONE CASA	7101		00125		119,90
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PIX DESPECHANTE	7561		00096	380,00	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG COROLLA MANTENOPOLIS	86		00122	143.500,00	
(6991) LUZ E FORÇA [3.6.010.50.019]	VLR REF PG ENERGIA GALPAO	7561		00125	580,49	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG TELEFONE CASA	10708		00125	119,90	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG TELEFONE FIXO GALPAO	7561		00125	82,26	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86		00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 642	61		00142		17.000,00
Total do Dia:					338.162,65	338.162,65
14 de setembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86		00096		2.793,61
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 56325628	536		00099	576.612,74	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 643	203		00142	77.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 644	203		00142	94.067,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DUA/DETRAN BMW X3 2021	6696		00122		2.433,56

Diário de Setembro de 2021

F000575

Proc. N° 005/24

Ass.

7 Folha: 169

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de setembro de 2021					
[1.1.010.15.001]					350,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DUA/DETRAN EMPLCAMENTO	6696	00122		
[1.1.010.15.001]	SEMI REBOQUE				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	61	00096	2.793,61	
[1.1.010.15.001]	ROTATIVO				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
[1.1.010.15.001]					
(536) CHEQUES EM	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF	61	00099		576.612,74
COBRANÇA [1.1.010.45.003]	Nº 56325628				
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PG DUA/DETRAN BMW X3 2021	86	00122	2.433,56	
[3.6.010.35.005]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PG DUA/DETRAN EMPLCAMENTO	86	00122	350,00	
[3.6.010.35.005]	SEMI REBOQUE				
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 643	61	00142		77.000,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 644	61	00142		94.067,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				753.266,96	753.266,96
15 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	7582	00126		1.065.000,00
	ROTATIVO				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	86	00096		9.375,48
	ROTATIVO				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	3611	00099	135,00	
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	3628	00099	119,55	
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	3891	00099	1.365,00	
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 212	806	00142		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40511	806	00142		377,34
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BANCO BANESTE 7582 P/ 86	7582	00126	505.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BANCO BANESTE 7582 P/ 86	7582	00126	260.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BANCO BANESTE 7582 P/ 86	7582	00126	300.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	61	00096	9.375,48	
[1.1.010.15.001]	ROTATIVO				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	685	00096		5.875,48
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS	650	00096		45.000,00
[1.1.010.15.001]	IMPLEMENTOS				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS	650	00096		100.000,00
[1.1.010.15.001]	IMPLEMENTOS				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS	650	00096		900.000,00
[1.1.010.15.001]	IMPLEMENTOS				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		11.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DEBITO TITULO DESCONTADO	75610	00096		12.500,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG GUINCHO SAO FRANCI	6736	00096		1.100,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	10708	00096	6.500,00	
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO	61	00126	1.065.000,00	
3298178-9 [1.1.010.15.012]	ROTATIVO				
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF PG BANCO BANESTE 7582 P/ 86	86	00126		505.000,00
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF PG BANCO BANESTE 7582 P/ 86	86	00126		260.000,00
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF PG BANCO BANESTE 7582 P/ 86	86	00126		300.000,00
3298178-9 [1.1.010.15.012]					

Diário de Setembro de 2021

7

Folha: 170

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
15 de setembro de 2021					
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS	86	00096	45.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS	86	00096	100.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS	86	00096	900.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	86	00096	5.875,48	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	11.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 212	61	00142	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40511	61	00142	377,34	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4821	00099		65.234,12
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8107	00099		12.463,93
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8115	00099		7.342,77
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	7561	00096		6.500,00
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		135,00
(3628) FGTS A RECOLHER [2.2.010.20.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		119,55
(3891) SALÁRIOS A PAGAR [2.2.010.35.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		1.365,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	65.234,12	
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GUINCHO SAO FRANCI	7561	00096	1.100,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO TITULO DESCONTADO	86	00096	12.500,00	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	12.463,93	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	7.342,77	
Total do Dia:			3.308.588,67	3.308.588,67	
16 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	8131	00132		4.520,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8619	806	00142		50,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86	650	00096	13.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86	650	00096	50.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	685	00096		2.300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6564	00096		47.334,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MELISSA ESTHEFANI DOS SANTOS	6564	00096		848,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		12.500,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	12.500,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO	7101	00124		19,81
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86	86	00096		13.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86	86	00096		50.000,00

Diário de Setembro de 2021

Fis 000577

7

Folha: 171

Conta	Histórico	Proc. Nº	NºLote	Débito	Crédito
16 de setembro de 2021					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	86	00096	2.300,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10708	00099		2.398.186,93
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4543	00132		225.818,84
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8619	61	00142	50,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	2.398.186,93	
(4543) PREJUÍZOS ACUMULADOS [2.5.010.30.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00132	225.818,84	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	61	00132	4.520,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	86	00096	47.334,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MELISSA ESTHEFANI DOS SANTOS	86	00096	848,00	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO	559	00124	19,81	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				2.754.587,63	2.754.587,63
17 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		2,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 106944	806	00142		67,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1193	806	00142		170,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3	806	00142		394,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	2,10	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(669) ECS ENGª E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME [1.1.010.56.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	7001	00132		258,74
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 106944	61	00142	67,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1193	61	00142	170,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3	61	00142	394,90	
(7001) MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA [3.6.010.50.020]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	669	00132	258,74	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	61	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
Total do Dia:				913,64	913,64
18 de setembro de 2021					
(3891) SALÁRIOS A PAGAR [2.2.010.35.001]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 8	4281	00132		1.547,59
(4281) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [2.4.010.10.001]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS 8	3891	00132	1.547,59	

Diário de Setembro de 2021

7

Folha: 172

Conta	Histórico	Proc N°	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	---------	-----	--------	--------	---------

18 de setembro de 2021

Total do Dia:	1.547,59	1.547,59
---------------	----------	----------

20 de setembro de 2021

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RDG	8326	00122		9.379,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SISTEMA PAULO VIANA SOUSA	8242	00122		159,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PARA CHOQUE CAMINHÃO	10799	00122		1.206,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS	650	00096		394.003,53
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CONVENIO	8613	00096	405.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	75610	00096		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		2,10
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613	00096		15,60
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	2,10	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS	86	00096	394.003,53	
(8326) RDG ACOS DO BRASIL S/A [2.2.010.10.123]	VLR REF PG RDG	86	00122	9.379,37	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CONVENIO	86	00096		405.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00096	15,60	
(10799) FURGOES CAMUZI LTDA ME [2.2.010.10.462]	VLR REF PG PARA CHOQUE CAMINHÃO	86	00122	1.206,00	
(8242) SERV PROFISSIONAIS PF [3.7.040.81.007]	VLR REF PG SISTEMA PAULO VIANA SOUSA	86	00122	159,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DEBITO BANESCAP	86	00096	250,00	

Total do Dia:	810.015,60	810.015,60
---------------	------------	------------

21 de setembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		26.863,87
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 646	203	00142	69.629,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 647	203	00142	65.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 648	203	00142	290.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 2102	806	00142		280,69
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS	650	00096		200.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIQ DE DESCONTO	862	00096	204.081,41	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	26.863,87	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ SICOOB 7561	7561	00096		30.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE ANDRADE	6564	00096		400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAC DESCONTO	6564	00096		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CUSTO OPERACIONAL	862	00096		45,28
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MORAES INDUSTRIA COMERCIO	8613	00125		24.570,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG INSTALACAO ACESSORIOS OROCH	6736	00125		276,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BANESTE 86 P/ SICOOB 7561	86	00096	30.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ADV TOCANTINPOLIS	6564	00096		200,00
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG LIQ DE DESCONTO	86	00096		204.081,41

000579

Diário de Setembro de 2021

7 Folha: 173

Conta	Histórico	Proc. Nº	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
21 de setembro de 2021						
[1.1.010.20.001]						
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF PG CUSTO OPERACIONAL			86	00096	45,28
[1.1.010.20.001]						
(559) CARTAO DE CREDITO	VLR REF PG CORREIO			7101	00124	258,40
[1.1.010.45.006]						
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF PG BANESTE 86 P/ VCS IMPLEMENTOS			86	00096	200.000,00
[1.1.010.56.001]						
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2102			61	00142	280,69
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MORAES INDUSTRIA COMERCIO			7561	00125	24.570,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE ANDRADE			86	00096	400,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CAC DESCONTO			86	00096	500,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG ADV TOCANTINPOLIS			7561	00096	200,00
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG INSTALACAO ACESSORIOS OROCH			7561	00125	276,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CORREIO			559	00124	258,40
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 646			61	00142	69.629,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 647			61	00142	65.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 648			61	00142	290.000,00
Total do Dia:					912.104,95	912.104,95
22 de setembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 100			806	00142	93.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 101			806	00142	93.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 98			806	00142	93.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 99			806	00142	93.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86			650	00096	27.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ BANESTE 86			7561	00096	13.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET			75610	00096	10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO			862	00096	26.863,87
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO			8613	00125	19.863,69
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BANCO SICOOB 7561 P/ SICOOB 7575			7575	00096	20.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG BANCO SICOOB 7561 P/ SICOOB 7575			7575	00096	200,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SICOOB 7561 P/ BANESTE 86			86	00096	13.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ SICOOB 7561			650	00096	637.701,75
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA			685	00096	637.701,35
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FIBRA INDUSTRIAL BRASIL			8662	00096	90.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA			685	00096	17.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA			685	00096	25.000,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO			8613	00125	10.000,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO			8613	00125	10.000,00

Diário de Setembro de 2021

7

Folha: 174

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
22 de setembro de 2021				
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG BANCO SICOOB 7561 P/ SICOOB 7575	00096	20.000,00	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG BANCO SICOOB 7561 P/ SICOOB 7575	00096	200,00	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF PG PACOTE TARIFA	00096		109,70
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	00096	26.863,87	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ BANESTE 86	00096		27.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS IMPLEMENTOS P/ SICOOB 7561	00096		637.701,75
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	00096	637.701,35	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	00096	17.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	00096	25.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 100	00142	93.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 101	00142	93.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 98	00142	93.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 99	00142	93.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SAN DIEGO TRANSPORTES	00125	16.980,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	00125	24.827,55	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PASSAGENS CARTAO	00125	4.631,02	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	00125	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	00125	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	00125	19.863,69	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		7.472,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		12.300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		28.560,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		870.977,28
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		1.343.886,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		282.680,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		1.139,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		9.061,13
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		68.704,91
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		1.080,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		2.971,44
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		108.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		19.800,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		13.500,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	00099		4.950,00

Diário de Setembro de 2021

7 Folha: 175

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
22 de setembro de 2021					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8531	00099		6.030,00
(8662) FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERV. ESPEC. LTDA ME [2.2.010.10.176]	VLR REF PG FIBRA INDUSTRIAL BRASIL	7561	00096		90.000,00
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG GENERAL MOTORS DO BRASIL	10708	00125	91.100,25	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SAN DIEGO TRANSPORTES	8613	00125		16.980,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG GENERAL MOTORS DO BRASIL	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO	8613	00125		24.827,55
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG PASSAGENS CARTAO	8613	00125		4.631,02
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	203	00099	5.254.751,93	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	282.680,00	
(5649) ALUGUÉIS DE ANDAIMES E CONTÊINER [3.3.010.30.003]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	7.472,00	
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	19.800,00	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	108.000,00	
(6441) ORDENADOS E SALÁRIOS [3.6.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	13.500,00	
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	4.950,00	
(6531) ASSISTÊNCIA JURÍDICA [3.6.010.20.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	6.030,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	12.300,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	1.343.886,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	28.560,00	
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	2.971,44	
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	1.080,00	
(6703) TAXAS FEDERAIS [3.6.010.35.006]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	870.977,28	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	1.139,80	
(7529) JUROS E C.M.S/EMPRESTIMOS [3.9.010.10.006]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	9.061,13	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG PACOTE TARIFA	7575	00096	109,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4828	00099		5.254.751,93
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8613	00099	68.704,91	

Total do Dia: 10.081.853,97 10.081.853,97

23 de setembro de 2021

Diário de Setembro de 2021

Proc. Nº 005124

7

Folha: 176

Conta	Histórico	C/D	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 651	203	00142	100.953,56	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 652	203	00142	101.027,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 649	203	00142	103.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 650	203	00142	100.953,56	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29	806	00142		93.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO	6564	00123		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,01	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 17/48	11170	00096		9,87
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG ENC MORAT 17/48	11170	00096		0,41
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG PARCELAMENTO PARCIAL 17/48	11170	00096		493,26
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF APLIC AUT MAIS	75610	00096	0,01	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29	61	00142	93.500,00	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO 17/48	3411	00096	9,87	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG ENC MORAT 17/48	3411	00096	0,41	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO PARCIAL 17/48	3411	00096	493,26	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO	86	00123	1.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF APLIC AUT MAIS	3411	00096		0,01
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 651	61	00142		100.953,56
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 652	61	00142		101.027,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 649	61	00142		103.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 650	61	00142		100.953,56
Total do Dia:				500.937,68	500.937,68
24 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG TED DEVOLVIDA	86	00096		10.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 7562	559	00099	245.033,98	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 653	203	00142	103.030,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 654	203	00142	113.030,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40615	806	00142		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40616	806	00142		420,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PODIUM VEICULOS 6 UN GRAND SIENA	6736	00122		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TED DEVOLVIDA	61	00096	10.000,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 7562	61	00099		245.033,98
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40615	61	00142	150,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40616	61	00142	420,00	

000583

Página 177 de 270

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS DE CONTROLE LUBR

Diário de Setembro de 2021

Proc. Nº 005/24

7

Folha: 177

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
24 de setembro de 2021					
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG PODIUM VEICULOS 6 UN GRAND SIENA	86	00122	10.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 653	61	00142		103.030,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 654	61	00142		113.030,00
Total do Dia:				481.663,98	481.663,98
25 de setembro de 2021					
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	4828	00099		1.869.095,42
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11149	00099		685,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	865	00099		800.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	3981	00099	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	39912	00099	2.100,00	
(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	685	00099	800.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	4828	00099		5.544.904,58
(11149) D CAR ACESSORIOS LTDA [2.2.010.10.512]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	685,00	
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	806	00099		450,00
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	806	00099		2.100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	5.544.904,58	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	650	00099	1.869.095,42	
Total do Dia:				8.217.235,00	8.217.235,00
26 de setembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9805	00099	4.291,07	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9861	00099	4.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9917	00099	14.270,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	9938	00099	2.750,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10015	00099	12.540,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10022	00099	570,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10029	00099	142.560,14	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4543	00132		493.651,49
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		4.291,07
(9861) LEANDRO FREITAS DE ALMEIDA ME [2.2.010.10.328]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		4.000,00
(9917) MARCO A C - K DESPACHANTE -NE [2.2.010.10.336]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		14.270,00
(9938) VIX LOGISTICA S/A [2.2.010.10.339]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		2.750,00
(10015) HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		12.540,00

Diário de Setembro de 2021

000585

Proc. Nº 005/24

Ass. JVB

7

Folha: 179

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de setembro de 2021					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096	3.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 105	61	00142	93.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 106	61	00142	93.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 28083	61	00142	52,90	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SAN DIEGO TRANSPORTE 4 SPIN	86	00122	9.600,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	7561	00125	50,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DB REPAC CR	7561	00096	3.059,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 4	61	00122	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 4	61	00122	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 1	10708	00125	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 2	10708	00125	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 3	10708	00125	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 1	10708	00125	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 4	10708	00125	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 3	10708	00125	91.100,25	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG SPIN 2	10708	00125	91.100,25	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SPIN 1	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SPIN 2	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SPIN 3	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SPIN 1	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SPIN 4	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SPIN 3	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG SPIN 2	9742	00125		91.100,25
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096		100.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00096		7.000,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	669	00132		890.000,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG KATYEL JOSE CARDOSO	7561	00125	450,00	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF PG PREF MUN PALMITINHO	86	00096		20.000,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG TELEFONE VCS	7561	00125	915,98	
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	

Diário de Setembro de 2021

7

Folha: 180

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

27 de setembro de 2021

BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]

Total do Dia:	2.908.640,43	2.908.640,43
---------------	--------------	--------------

28 de setembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	751.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 655	203	00142	107.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 656	203	00142	96.884,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 25636	806	00142		360,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32	806	00142		93.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		15.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	75610	00096		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,10	
(0011) BANCO DO BRASIL S/A [1.1.010.15.003]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 2563	685	00099	227.650,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8753	00099	4.105,25	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,10
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	16.752,43	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	15.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 2563	0011	00099		227.650,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 25636	61	00142	360,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32	61	00142	93.500,00	
(1533) VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA LTDA [2.2.010.10.002]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	106.784,68	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	203	00099		5.263.751,93
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	1533	00099		106.784,68
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	3981	00099		300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	39912	00099		1.201,45
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	4026	00099		120,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	305	00099		16.752,43
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	9462	00099		0,03
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	11100	00099		0,20
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6696	00099		733.689,24
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	7052	00099		97.273,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6670	00099		21.568,41
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6885	00099		506,89
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6842	00099		3.415,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6818	00099		27.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	7607	00099		2.500,00

Diário de Setembro de 2021

Fls 000587

7

Folha: 181

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
28 de setembro de 2021				
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	7596	00099	1.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8032	00099	2.159,24
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6908	00099	1.367,45
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6932	00099	3.015,36
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6975	00099	2.670,58
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	7001	00099	849,07
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	7044	00099	25.645,54
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	61	00099	751.500,00
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	0,03
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG GUINCHO ALPINOPOLIS MG	6736	00125	3.000,00
(11100) ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTA [2.2.010.10.505]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	0,20
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL [2.2.010.15.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	7568	00099	4.105,25
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	300,00
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	1.201,45
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	120,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6703	00099	872.378,78
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	5567	00099	3.500,00
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	5559	00099	398.702,50
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8123	00099	398.702,50
(5567) SERVIÇOS PRESTADO PF [3.3.011.20.004]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8131	00099	3.500,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6572	00099	124.870,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6572	00099	1.563.212,34
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6564	00099	124.870,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	6564	00099	1.563.212,34
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	21.568,41
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	733.689,24
(6703) TAXAS FEDERAIS [3.6.010.35.006]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	4828	00099	872.378,78
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GUINCHO ALPINOPOLIS MG	10708	00125	3.000,00
(6818) ALUGUÉIS BENS MÓVEIS [3.6.010.50.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	27.000,00
(6842) DESPESAS COM LOCAÇÃO [3.6.010.50.004]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	3.415,00

Diário de Setembro de 2021

Proc. Nº 005124

7

Folha: 182

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
28 de setembro de 2021					
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	506,89	
(6908) DESP c/CARTÓRIO [3.6.010.50.010]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	1.367,45	
(6932) DESP C/ALIMENTAÇÃO [3.6.010.50.013]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	3.015,36	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	2.670,58	
(7001) MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA [3.6.010.50.020]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	849,07	
(7044) DESP C/PIVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	25.645,54	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	97.273,90	
(8032) MULTA/JUROS REF. EFD/ICMS [3.7.040.80.008]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	2.159,24	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC/TED INTERNET	86	00096	10,05	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	1.000,00	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	2.500,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	8613	00099	5.263.751,93	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 655	61	00142		107.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 656	61	00142		96.884,00
Total do Dia:				10.573.254,47	10.573.254,47

29 de setembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PGLIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096		94.103,95
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8095	00099	135.408,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10932	00099	1.520,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11079	00099	532,16	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 657	203	00142	105.296,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 28173	806	00142		1.795,21
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	862	00096	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PGLIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00096	94.103,95	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG RENDIMENTO RESGATE	86	00096		0,01
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	100.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10939	00099		15.236,14
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10946	00099		46.250,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10988	00099		1.236,47
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	10995	00099		7.645,00
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11044	00099		1.256,00

Diário de Setembro de 2021

000589

Fis

7

Folha: 183

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de setembro de 2021					
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11051	00099		5.236,14
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11058	00099		307,72
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11065	00099		1.965,32
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11086	00099		1.486,21
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11100	00099		687,57
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 28173	61	00142	1.795,21	
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00099		135.408,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ESTRADIEIRO AUTO PECAS CONCERTO	10708	00125	720,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ESTRADIEIRO AUTO PECAS CONCERTO	10708	00125	980,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ESTRADIEIRO AUTO PECAS CONCERTO	8613	00125		720,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ESTRADIEIRO AUTO PECAS CONCERTO	8613	00125		980,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG GUINCHO CAPETINGA	6736	00125		2.000,00
(10932) ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA [2.2.010.10.481]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		1.520,00
(10939) NOVAFORMA QUIMICA E RECIC LAGEM LTDA [2.2.010.10.482]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	15.236,14	
(10946) RODOMUNK INDUSTRIA, COMERCIO E REFORMA D [2.2.010.10.483]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	46.250,00	
(10988) MTA - IND. COM. DE ARTEF. DE INOX LTDA [2.2.010.10.489]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	1.236,47	
(10995) ROTA I IMPLEMENTOS ODIOVIARIOS ME [2.2.010.10.490]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	7.645,00	
(11044) BASCULAR P A HIDR PARA BASCULANTES LTDA [2.2.010.10.497]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	1.256,00	
(11051) IRMAOS PACIFICO COM AT DE AR COND LTDA [2.2.010.10.498]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	5.236,14	
(11058) RMB PACIFICO REFRIGERACAO EIRELI [2.2.010.10.499]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	307,72	
(11065) ELETROARTE MAT ELETRICO LTDA ME [2.2.010.10.500]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	1.965,32	
(11079) JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA [2.2.010.10.502]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		532,16
(11086) BWR - BOMBAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA M [2.2.010.10.503]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	1.486,21	
(11100) ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTA [2.2.010.10.505]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	685	00099	687,57	
(6736) DESPESAS COM VEICULOS [3.6.010.40.004]	VLR REF PG GUINCHO CAPETINGA	10708	00125	2.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 657	61	00142		105.296,00

Diário de Setembro de 2021

000590

7 Folha: 184

Conta Histórico C/P N°Lote Débito Crédito

29 de setembro de 2021

Total do Dia: 523.661,90 523.661,90

30 de setembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	3867	00099	12.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	3726	00099	2.563,19	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	3701	00099	4.279,16	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	11163	00099	175,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00096		15.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SAO FRANCIBL GBF	8613	00096	25.192,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SAO FRANCIBL GBF	8613	00096	36.575,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00096		46.767,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	10708	00096	8.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	8613	00096		29,60
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF PG AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00096	46.767,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00096	15.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SAO FRANCIBL GBF	86	00096		25.192,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SAO FRANCIBL GBF	86	00096		36.575,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00096		29,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR REF A RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	203	00132	6.263.837,96	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG DUA/DETRAN TRANSFERENCIA	6696	00125		36,46
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG DUA/DETRAN TRANSFERENCIA	6696	00125		36,46
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS SOUZA	7561	00096		8.000,00
(11163) ATUAL SISTEMA [2.010.10.514]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00099		175,00
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	61	00099		4.279,16
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	61	00099		2.563,19
(3867) PRÓ-LABORE A PAGAR [2.2.010.30.006]	VLR REF FOLHA DE PAGT° MÊS 12	61	00099		12.500,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA/DETRAN TRANSFERENCIA	10708	00125	36,46	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA/DETRAN TRANSFERENCIA	10708	00125	36,46	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR REF A RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	8613	00132		6.263.837,96
(4535) LUCROS ACUMULADOS [2.5.010.30.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		59.039,18
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		13.541.130,71
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		65.234,12
(5649) ALUGUÉIS DE ANDAIMES E CONTÊINER [3.3.010.30.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		7.472,00
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		247.702,50
(5567) SERVIÇOS PRESTADO PF [3.3.011.20.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		13.160,00

000591

Diário de Setembro de 2021

7 Folha: 185

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021					
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		19.800,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		108.000,00
(6441) ORDENADOS E SALÁRIOS [3.6.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		13.500,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		4.950,00
(6531) ASSISTÊNCIA JURÍDICA [3.6.010.20.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		6.030,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		124.870,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		384.674,11
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		2.971,44
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.080,00
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.658,19
(6689) TAXAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS [3.6.010.35.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		145,45
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		4.236,48
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		2.592.154,33
(6818) ALUGUÉIS BENS MÓVEIS [3.6.010.50.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		27.000,00
(6842) DESPESAS COM LOCAÇÃO [3.6.010.50.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		3.415,00
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		506,89
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		2.132,70
(6908) DESP c/CARTÓRIO [3.6.010.50.010]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.540,47
(6932) DESP /ALIMENTAÇÃO [3.6.010.50.013]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		3.090,89
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		3.470,58
(6991) LUZ E FORÇA [3.6.010.50.019]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.389,38
(7001) MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA [3.6.010.50.020]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		849,07
(7011) MATERIAL ESCRIT /EXPEDIENTE [3.6.010.50.021]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		229,70
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		25.645,54
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		48.636,95
(7060) TELEFONES E TELEX [3.6.010.50.026]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.049,29
(7087) VIAGENS E ESTADIAS [3.6.010.50.028]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.508,19
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		655.670,14
(8032) MULTA/JUROS REF. EFD/ICMS [3.7.040.80.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		2.159,24
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.006,55
(8242) SERV PROFISSIONAIS PF [3.7.040.81.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		2.973,00

Diário de Setembro de 2021

7 Folha: 186

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021					
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.718,37
(8545) SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF [3.7.040.83.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		4.270,00
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		15.931,13
(7529) JUROS E C.M.S/EMPRÉSTIMOS [3.9.010.10.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		9.061,13
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		21.902,60
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		1.054,59
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		3.058,34
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115	18.125.589,86	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		68.704,91
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		12.463,93
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00115		7.342,77
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	203	00115		18.125.589,86
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4707	00115	108.000,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4790	00115	2.971,44	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5559	00115	247.702,50	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5567	00115	13.160,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5649	00115	7.472,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4821	00115	65.234,12	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6441	00115	13.500,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6531	00115	6.030,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6564	00115	124.870,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6521	00115	4.950,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6611	00115	1.080,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6689	00115	145,45	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6736	00115	2.592.154,33	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6818	00115	27.000,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6885	00115	506,89	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6893	00115	2.132,70	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6908	00115	1.540,47	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6932	00115	3.090,89	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6975	00115	3.470,58	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6991	00115	1.389,38	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7001	00115	849,07	

Diário de Setembro de 2021

7 Folha: 187

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021					
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7011	00115	229,70	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7052	00115	48.636,95	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7087	00115	1.508,19	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7101	00115	655.670,14	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6696	00115	4.236,48	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7060	00115	1.049,29	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7529	00115	9.061,13	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7596	00115	1.054,59	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7607	00115	3.058,34	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8107	00115	12.463,93	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8115	00115	7.342,77	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8440	00115	19.800,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8545	00115	4.270,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6842	00115	3.415,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8032	00115	2.159,24	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4828	00115	13.541.130,71	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6670	00115	1.658,19	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7510	00115	15.931,13	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4805	00115	68.704,91	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7044	00115	25.645,54	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8559	00115	1.006,55	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8242	00115	2.973,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7722	00115	1.718,37	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6572	00115	384.674,11	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	75610	00115	21.902,60	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4535	00115	59.039,18	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2180	806	00142		102,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 28184	806	00142		6.316,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40654	806	00142		127,58
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	4535	00099	59.039,18	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2180	61	00142	102,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 28184	61	00142	6.316,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40654	61	00142	127,58	
(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	4543	00099	1.379.901,48	
(4535) LUCROS ACUMULADOS	VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF °	685	00099		59.039,18

Diário de Setembro de 2021

000594

7

Folha: 188

Conta

Histórico

Proc. Nº

005/24

Nº Lote

Débito

Crédito

30 de setembro de 2021

[2.5.010.30.001]

(4543) PREJUÍZOS

ACUMULADOS

[2.5.010.30.002]

VLR REF BONIFICAÇÃO CONCEDIDA CF NF

Ass

865

00099

1.379.901,48

Total do Dia:

44.111.658,39

44.111.658,39



Diário de Outubro de 2021

000595

Fls

7

Folha: 189

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 658	203	00143	34.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.ACERTO SALDO	3411	00129	29.390,90	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.ACERTO SALDO	7568	00129	4.716,78	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.DIF EXTRATO	7561	00129	9.568,58	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00129		41,45
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CARIMBO CARIMBAO	7101	00129		120,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00129		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PISO FIXO PSE C/ 16383-0	8613	00129	32.300,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LETICIA LUGAO MACHADO C/1403435-9	8613	00129	1.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129		48.214,71
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	21.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	6564	00129		80,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00129		2.127,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00129		1.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE ANDRADE	6564	00129		1.400,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.DIF EXTRATO	61	00129		9.568,58
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.IOF CONF EXTRATO	7510	00129		21,55
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.IOF CONF EXTRATO	7510	00129		1,94
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG HOMOLOGAÇÃO CHASSI ATEGO-1419 ELI AFONSO VAROL DE ANDRADE	8613	00129		1.250,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG PLOTAGEM SANTA TEREZA ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR	6564	00129		200,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.ACERTO SALDO	61	00129		29.390,90
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.IOF CF EXTATO	7510	00129		5,61
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.IOF CF EXTATO	7510	00129		5,75
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.ACERTO SALDO	61	00129		4.716,78
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VRL REF TARIFAS BANCARIAS	75610	00129		54,85
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	48.214,71	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		21.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PISO FIXO PSE C/ 16383-0	86	00129		32.300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF LETICIA LUGAO MACHADO C/1403435-9	86	00129		1.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG HOMOLOGAÇÃO CHASSI ATEGO-1419 ELI AFONSO VAROL DE ANDRADE	7561	00129	1.250,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	86	00129	100,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	86	00129		80,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	86	00129		2.127,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	86	00129		1.800,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE	86	00129		1.400,00

000596

Diário de Outubro de 2021

7

Folha: 190

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021				
PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	ANDRADE			
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG PLOTAGEM SANTA TEREZA ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR	7561	00129	200,00
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	61	00129	41,45
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG CARIMBO CARIMBAO	61	00129	120,00
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF CF EXTATO	7568	00129	5,61
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF CF EXTATO	7568	00129	5,75
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF CONF EXTRATO	7561	00129	21,55
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF CONF EXTRATO	7561	00129	1,94
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFAS BANCARIAS	7575	00129	54,85
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 658	61	00143	34.000,00
Total do Dia:			187.399,12	187.399,12
04 de outubro de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 659	203	00143	107.775,75
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33	806	00143	93.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF REC. 147790 CARTORIO CAMPO GRANDE	6908	00129	382,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF OPR DESCONTO TITULO	7537	00129	43,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIQUIDO DE DESCONTO	8613	00129	152.230,81
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	2.090,86
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG CARLOS JEMERSON RODRIGUES SANTOS	6564	00129	1.727,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG LUCAS ALVES ROCHA	6564	00129	500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG PASSAGEM JUNIOR - PINHEIROSVIX PAULO CESAR JARETTA	8613	00129	124,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG VISTORIA ANUAL PARC. 04 A 06/2021	ic.Mult.	00129	318,15
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	CRL REF PG DUPL.1114 PROMETEUS SUPRIMENTOS	8613	00129	170,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUPL.9859147229 MERCADO PAGO	685	00129	1.938,14
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	2.090,86
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG DUPL.9859147229 MERCADO PAGO	7561	00129	1.938,14
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33	61	00143	93.500,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF LIQUIDO DE DESCONTO	86	00129	152.230,81
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG PASSAGEM JUNIOR - PINHEIROSVIX PAULO CESAR JARETTA	86	00129	124,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	CRL REF PG DUPL.1114 PROMETEUS SUPRIMENTOS	7561	00129	170,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG CARLOS JEMERSON RODRIGUES SANTOS	86	00129	1.727,00
(6564) SERVIÇOS	VRL REF PG LUCAS ALVES ROCHA	86	00129	500,00

Diário de Outubro de 2021

7

Folha: 191

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de outubro de 2021					
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6670) TAXAS MUNICIPAIS	VRL REF PG VISTORIA ANUAL PARC. 04 A	ic. Mult.	00129	310,28	
[3.6.010.35.003]	06/2021				
(6908) DESP c/CARTÓRIO	VLR REF REC. 147790 CARTORIO CAMPO	61	00129	382,37	
[3.6.010.50.010]	GRANDE				
(7537) JUROS S/ANTEC DE	VRL REF OPR DESCONTO TITULO	86	00129	43,96	
TÍTULOS [3.9.010.10.007]					
(7600) JUROS MORA	VRL REF PG JUROS S/VISTORIA ANUAL	ic. Mult.	00129	7,87	
S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	PARC. 04 A 06/2021				
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 659	61	00143		107.775,75
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				360.801,04	360.801,04
05 de outubro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO	862	00129		2.090,86
[1.1.010.15.001]	ROTATIVO				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00129		150.000,00
[1.1.010.15.001]	C/2246383-0				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS IMPLEMENTOS	650	00129		255.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3411	00129	151.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REFENERGIA GALPAO CANDIDA EMILIA	8613	00129	150,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	SCARDUA MAGESKI				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF NF 501 STR AQUIS DE CARRO P	8613	00129	100.953,56	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	ASSIT SOCIAL				
(3411) BANCO ITAU S/A	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		57,03
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF. NF 635 MUN RIBEIRAO	8613	00129	167.034,00	
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VR.CONSORCIO ITAU P7855122167	7570	00129		851,48
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VR.CONSORCIO ITAU P7855121656	7570	00129		1.242,33
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VRL REF MORA PARCELAMENTO 17/48	11170	00129		137,45
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VRL REF PARCELAMENTO 17/48	11170	00129		13.745,71
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00129		151.000,00
[1.1.010.15.004]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO	86	00129	2.090,86	
[1.1.010.20.001]	ROTATIVO				
(7570) CONSORC ITAU	VR.CONSORCIO ITAU P7855122167	3411	00129	851,48	
[1.1.010.25.005]					
(7570) CONSORC ITAU	VR.CONSORCIO ITAU P7855121656	3411	00129	1.242,33	
[1.1.010.25.005]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS IMPLEMENTOS	7561	00129	255.000,00	
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00129	150.000,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]	C/2246383-0				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF. NF 635 MUN RIBEIRAO	3411	00129		167.034,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REFENERGIA GALPAO CANDIDA EMILIA	7561	00129		150,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	SCARDUA MAGESKI				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF NF 501 STR AQUIS DE CARRO P	7561	00129		100.953,56
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	ASSIT SOCIAL				
(10708) ANTONIO CARLOS	VRL REF PG IPVA /AVERBAÇÃO E	6696	00129		1.710,15
DE SOUZA [2.2.010.10.449]	EMPLACAMENTO 2021 ATEGO 1419 RQR9F22				
(11170) PARCELAMENTO	VRL REF MORA PARCELAMENTO 17/48	3411	00129	137,45	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(11170) PARCELAMENTO	VRL REF PARCELAMENTO 17/48	3411	00129	13.745,71	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VRL REF PG IPVA /AVERBAÇÃO E	10708	00129	1.710,15	
[3.6.010.35.005]	EMPLACAMENTO 2021 ATEGO 1419 RQR9F22				
(75610) DESPESAS	VRL REF TARIFA BANCARIA	3411	00129	57,03	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					

Diário de Outubro de 2021

7 Folha: 192

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2021					
			Total do Dia:	843.972,57	843.972,57
06 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 661	203	00143	6.356,40	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 662	203	00143	1.815,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 17431	806	00143		80,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2790	806	00143		290,02
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF REC. 148358 CARTORIO CAMPO GRANDE	6908	00129		82,40
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 17431	61	00143	80,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2790	61	00143	290,02	
(6908) DESP c/CARTÓRIO [3.6.010.50.010]	VLR REF REC. 148358 CARTORIO CAMPO GRANDE	61	00129	82,40	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 661	61	00143		6.356,40
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 662	61	00143		1.815,30
Total do Dia:				8.624,12	8.624,12
07 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 61	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 62	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1377325	806	00143		152.250,81
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 55	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 57	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 58	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 59	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60	806	00143		93.369,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITTO ROTATIVO	7582	00129	260.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00129		77,15
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	1.387,15	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG ECUSTOMIZA CONSULTORIA EM SOFTWARE	10078	00129		129,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	6572	00129		1.354,14
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00129		50,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS	6564	00129		800,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF. NF 641 MUNICIPIO MARECHAL FLORIANO	8613	00129	260.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITTO ROTATIVO	61	00129		260.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129		1.387,15
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 61	61	00143		93.369,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 62	61	00143		93.369,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1377325	61	00143		152.250,81
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 55	61	00143		93.369,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 56	61	00143		93.369,90

Diário de Outubro de 2021

7

Folha: 193

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de outubro de 2021					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 57	61	00143	93.369,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 58	61	00143	93.369,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 59	61	00143	93.369,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60	61	00143	93.369,90	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF. NF 641 MUNICIPIO MARECHAL FLORIANO	7582	00129		260.000,00
(10078) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA [2.2.010.10.359]	VRL REF PG ECUSTOMIZA CONSULTORIA EM SOFTWARE	86	00129	129,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS	7561	00129	800,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VRL REF PG BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	86	00129	1.354,14	
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	61	00129	77,15	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR TARIFA BANCARIA	7561	00129	50,00	
Total do Dia:				1.423.007,45	1.423.007,45
08 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1058	806	00143		40,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00129		61,95
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00129		91,85
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF PG DUPL.0820210113984 CREA-ES VCS CAPIXABA	7729	00129		233,94
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF PG DUPL.0820210113997 CREA-ES VCS CAPIXABA	7729	00129		233,94
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129		1.387,15
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00129		6.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG DUPL.202108 MARCOS ANTONIO NUNES	6521	00129		2.100,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	1.387,15	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		10.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00129	6.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1058	61	00143	40,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PGHONORARIOS KINHA	10708	00129	4.035,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PGHONORARIOS KINHA	8613	00129		4.035,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS	6564	00129		500,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VRL REF PG DUPL.202108 MARCOS ANTONIO NUNES	86	00129	2.100,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG MONALESSA CRISTINA DE JESUS	10708	00129	500,00	
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	61	00129	61,95	
(6893) CORREIOS E	VLR REF PG CORREIOS	61	00129	91,85	

Diário de Outubro de 2021

Proc. Nº 005124

7

Folha: 194

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de outubro de 2021					
MALOTES [3.6.010.50.009]	VRL REF PG DUPL.0820210113984 CREA-ES	61	00129	233,94	
(7729) SERVIÇOS	VCS CAPIXABA				
PROFISSIONAIS PJ N DEDUT					
[3.7.040.82.002]					
(7729) SERVIÇOS	VRL REF PG DUPL.0820210113997 CREA-ES	61	00129	233,94	
PROFISSIONAIS PJ N DEDUT	VCS CAPIXABA				
[3.7.040.82.002]					
(75610) DESPESAS	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00129	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
Total do Dia:				25.193,88	25.193,88
11 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		90,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00129		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00129		250,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00129		250,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00129		250,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00129		250,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		90,70
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	3.090,22	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG TELEFONE FIXO ALPAO - MARIA	685	00129		81,52
[1.1.010.15.001]	DA PENHA JARETTA SOUZA				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG DUPL.189004/10 CONECTJA	8368	00129		30,00
[1.1.010.15.001]	TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG DUPL.176728/10 CONECTJA	8368	00129		130,00
[1.1.010.15.001]	TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PGDUOL 505585 MEDIATORIE	9805	00129		501,14
[1.1.010.15.001]	ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PGDUOL 505586 MEDIATORIE	9805	00129		55,00
[1.1.010.15.001]	ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG REF.09/2021 ESCELSA	6991	00129		869,24
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG EMPLACAMENTO SPIN18L	6696	00129		335,42
[1.1.010.15.001]	RQQ0E42 - FUNDO MUNICIPAL DE				
	MANTENOPOLIS				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		22,85
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		47,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF DOC ICATU CAPI	8613	00129		218,64
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FATURA 21149194644 SEM	8613	00129		88,68
	PARAR				
(7582) BANCO BANESTES	VRL REF. TARIFA BANCARIA	75610	00129		90,70
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7582) BANCO BANESTES	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00129	90,70	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	3.090,22	
[1.1.010.20.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VRL REF PG TELEFONE FIXO ALPAO - MARIA	86	00129	81,52	
SOUZA [1.1.010.57.001]	DA PENHA JARETTA SOUZA				
(8368) CONECTJA	VRL REF PG DUPL.189004/10 CONECTJA	86	00129	30,00	
TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
ME [2.2.010.10.128]					
(8368) CONECTJA	VRL REF PG DUPL.176728/10 CONECTJA	86	00129	130,00	
TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
ME [2.2.010.10.128]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF DOC ICATU CAPI	7561	00129	218,64	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG FATURA 21149194644 SEM	7561	00129	88,68	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PARAR				
(9805) MEDIATORIE ADM DE	VRL REF PGDUOL 505585 MEDIATORIE	86	00129	501,14	
BENEFICIOS LTDA	ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS				

Diário de Outubro de 2021

000601

7 Folha: 195

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de outubro de 2021					
[2.2.010.10.320] (9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320] (6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VRL REF PGDUOL 505586 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	86	00129	55,00	
(6991) LUZ E FORÇA [3.6.010.50.019]	VRL REF PG EMPLACAMENTO SPIN18L RQ00E42 - FUNDO MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS	86	00129	335,42	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF PG REF.09/2021 ESCELSA	86	00129	869,24	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	47,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF. TARIFA BANCARIA	7582	00129	90,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	61	00129	90,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00129	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00129	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00129	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00129	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00129	90,70	
Total do Dia:				6.832,51	6.832,51
13 de outubro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PREF PALMITINHO FPM C/ 4477-6	8613	00129	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129		3.090,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	750.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 1 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 2 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 3 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 4 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 7 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 5 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 6 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG 8 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	796	00129		91.989,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG SINAL HR VIA BRASIL AUTOMOVEIS	8613	00129		2.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3411	00129	230.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF. TMK SERV MON	8613	00129	230.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00129		230.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	3.090,22	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		750.000,00
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VRL REF PG 1 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	86	00129	91.989,45	
(796) MINSK COMERCIO E	VRL REF PG 2 SPIN MINSK COM - GENERAL	86	00129	91.989,45	

000602

Fls

7

Folha: 196

Diário de Outubro de 2021

Conta	Histórico		NºLote	Débito	Crédito
13 de outubro de 2021					
AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	MOTORS				
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VRL REF PG 3 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	86	00129	91.989,45	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VRL REF PG 4 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	86	00129	91.989,45	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VRL REF PG 7 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	86	00129	91.989,45	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VRL REF PG 5 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	86	00129	91.989,45	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VRL REF PG 6 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	86	00129	91.989,45	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VRL REF PG 8 SPIN MINSK COM - GENERAL MOTORS	86	00129	91.989,45	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF. TMK SERV MON	3411	00129		230.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PREF PALMITINHO FPM C/ 4477-6	86	00129		20.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG SINAL HR VIA BRASIL AUTOMOVEIS	86	00129	2.000,00	
Total do Dia:				1.971.005,82	1.971.005,82
14 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 664	203	00143	300.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF PG DUPL. 148832/2021 CREA-ES JULIO WESCLAY PAIVA	7729	00129		89,67
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF PG DUPL. 148834/2021 CREA-ES JULIO WESCLAY PAIVA	7729	00129		89,67
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG BRUNO SIQUEIRA VIEIRA	6564	00129		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF REND.S/RESGATE	862	00129	0,02	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00129	229.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	4.245,14	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129		355.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG EMPLACAMENTO SPIN 18L RQQ1B25 MUNICIPIO PINHEIROS	6696	00129		335,42
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF IVA/TAXA AVERBAÇÃO E EMPLACAMENTO ATEGO 1726 RQR1B01	6696	00129		1.903,92
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CMP INTEGRADA DOC 700.005	8613	00129		17.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF CH CMP INTEGRADA DOC 700.005	3411	00129	100.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00129		229.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF. TMK SERV MON	8613	00129	100.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF CH CMP INTEGRADA DOC 700.005	7561	00129		100.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF REND.S/RESGATE	86	00129		0,02
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129		4.245,14
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129	355.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		100.000,00
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF. TMK SERV MON	3411	00129		100.000,00

Diário de Outubro de 2021

000603

7 Folha: 197

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
14 de outubro de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168] (8613) FORNECEDOR A	VRL REF CMP INTEGRADA DOC 700.005	7561	00129	17.000,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168] (6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG BRUNO SIQUEIRA VIEIRA	86	00129	5.000,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VRL REF PG EMPLACAMENTO SPIN 18L RQQ1B25 MUNICIPIO PINHEIROS	86	00129	335,42	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VRL REF IVA/TAXA AVERBAÇÃO E EMPLACAMENTO ATEGO 1726 RQR1B01	86	00129	1.903,92	
(7729) SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ N DEDUT [3.7.040.82.002]	VRL REF PG DUPL.148832/2021 CREA-ES JULIO WESCLAY PAIVA	61	00129	89,67	
(7729) SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ N DEDUT [3.7.040.82.002]	VRL REF PG DUPL.148834/2021 CREA-ES JULIO WESCLAY PAIVA	61	00129	89,67	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 664	61	00143		300.000,00
Total do Dia:				1.212.663,84	1.212.663,84
15 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 17666	806	00143		80,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF REC. 129049 CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	6908	00129		7,45
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00129		61,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEPOSITO CHEQUE LIBERADO	8613	00129	105.296,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO TITULO DESCONTADO	8613	00129		12.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00129	287.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	8.204,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129		288.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129		100.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		7,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	6564	00129		900,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF NF 649 STR SANTA TERESIGTV ESTRA4 14.491.996/0001-90	8613	00129	103.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF NF 652 PM JERONIMO MONTEIRO - FUS	8613	00129	101.027,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00129		287.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG SEGURO CONTRATO ITARANA - ES BRF CONSULTORIA EMPRESARIAL	8613	00129		450,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	6564	00129		900,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129		8.204,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129	288.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 17666	61	00143		80,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF NF 649 STR SANTA TERESIGTV ESTRA4 14.491.996/0001-90	7561	00129		103.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF NF 652 PM JERONIMO MONTEIRO - FUS	7561	00129		101.027,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF DEPOSITO CHEQUE LIBERADO	86	00129		105.296,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF DEBITO TITULO DESCONTADO	86	00129	12.500,00	

000604

Fls

Diário de Outubro de 2021

7

Folha: 198

Proc. N° 00724 C/P

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
15 de outubro de 2021				
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG SEGURO CONTRATO ITARANA - ES BRF CONSULTORIA EMPRESARIAL	7561	00129	450,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	6564	00129	80,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES SANTOS	6564	00129	228,60
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00129	228,60
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00129	228,60
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	7561	00129	900,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	10708	00129	80,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES SANTOS	10708	00129	228,60
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00129	228,60
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	10708	00129	228,60
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	7561	00129	900,00
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	61	00129	61,95
(6908) DESP c/CARTÓRIO [3.6.010.50.010]	VLR REF REC. 129049 CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	61	00129	7,45
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	7,00
Total do Dia:			1.008.199,20	1.008.199,20
16 de outubro de 2021				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	5649	00132	1.264,00
(5649) ALUGUÉIS DE ANDAIMES E CONTÊINER [3.3.010.30.003]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	806	00132	1.264,00
Total do Dia:			1.264,00	1.264,00
17 de outubro de 2021				
(669) ECS ENGª E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME [1.1.010.56.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	7011	00132	175,23
(7011) MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE [3.6.010.50.021]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	669	00132	175,23
Total do Dia:			175,23	175,23
18 de outubro de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 28660	806	00143	4.612,74
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 57240	806	00143	132.990,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF NF 659 PMP FUNDEBMDE C/ 332514201-1	8613	00129	107.275,75
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	42.841,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG TORO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	8613	00129	148.550,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG ESTRADEIRO CONCERTO PIPA	8613	00129	1.500,00

Diário de Outubro de 2021

000605

7

Folha: 199

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de outubro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG DUA 3507429103 CND JUNTA	6696	00129		67,59
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129		42.841,84
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 28660	61	00143	4.612,74	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 57240	61	00143	132.990,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 659 PMP FUNDEBMD C/ 332514201-1	86	00129		107.275,75
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG TORO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	86	00129	148.550,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG ESTRADEIRO CONCERTO PIPA	86	00129	1.500,00	
(3973) ALUGUÉIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 8563	4281	00132		5.156,26
(4281) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [2.4.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 8563	3973	00132	5.156,26	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VRL REF PG DUA 3507429103 CND JUNTA	86	00129	67,59	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	7,00	
Total do Dia:				443.001,18	443.001,18
19 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21804	806	00143		310,74
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 656	806	00143		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 85265	806	00143		100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF REC. 129498 CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	6908	00129		15,69
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129		55.290,98
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	685	00129		10.700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	66.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		2,40
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG GUINCHO SANEAR - KATYEL JOSE CARDOSO	8613	00129		1.300,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG GS DE ARAUJO TRANSPORTES	8613	00129		170,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	55.290,98	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		66.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	86	00129	10.700,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21804	61	00143	310,74	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 656	61	00143	150,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 85265	61	00143	100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG GUINCHO SANEAR - KATYEL JOSE CARDOSO	7561	00129	1.300,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG GS DE ARAUJO TRANSPORTES	7561	00129	170,00	
(6908) DESP c/CARTÓRIO [3.6.010.50.010]	VRL REF REC. 129498 CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	61	00129	15,69	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	2,40	
Total do Dia:				134.039,81	134.039,81

Diário de Outubro de 2021

000606

7 Folha: 200

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 665	203	00143	162.330,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40761	806	00143		274,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00129		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	3.955,23	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG NF 542 FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS	11212	00129		3.680,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF NF 502 STR AQUIS DE CARRO P ASSIT SOCIAL	8613	00129	100.953,56	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS IMPLEMENTOS	650	00129		1.973,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG DUPL. 46697735-2 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	8613	00129		405,40
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG DUPL.12240 PAULO VIANA SOUSA	6564	00129		159,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	3.955,23	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS IMPLEMENTOS	7561	00129	1.973,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40761	61	00143	274,84	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF NF 502 STR AQUIS DE CARRO P ASSIT SOCIAL	7561	00129	100.953,56	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG DUPL. 46697735-2 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	7561	00129	405,40	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG NF 542 FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS	11212	00129		3.680,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG SEGURO CAMARA OLIVEIRA DOS BREJINHOS	7052	00129		399,16
(11212) FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME [2.2.010.10.521]	VRL REF PG NF 542 FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS	10708	00129	3.680,00	
(11212) FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME [2.2.010.10.521]	VRL REF PG NF 542 FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS	86	00129	3.680,00	
(11212) FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME [2.2.010.10.521]	VRL SERVIÇOS PRESTADOS NF 542 FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS	6572	00129		14.720,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG DUPL.12240 PAULO VIANA SOUSA	7561	00129	159,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VRL SERVIÇOS PRESTADOS NF 542 FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS	11212	00129	14.720,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VRL REF PG SEGURO CAMARA OLIVEIRA DOS BREJINHOS	10708	00129	399,16	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00129	274,20	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00129	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 665	61	00143		162.330,00
Total do Dia:				292.814,44	292.814,44
21 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 666	203	00143	64.990,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 28766	806	00143		6.276,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 57248	806	00143		179.990,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00129		142,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00129	95.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF TRIBUTO MUNICIPAL 60601075	8613	00129		1.221,23

Diário de Outubro de 2021

Fis

Proc. Nº

105124

7

Folha: 201

Ass.

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2021					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF TRIBUTO MUNICIPAL 60601026	8613	00129		274,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	86.475,23	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	10,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG HD80 MARILANDIA - VIA BRASIL AUTOMOVEIS	8613	00129		179.990,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		7,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF IMPRESSORA PIX 11.952.506/0001-17	8613	00129		1.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00129		95.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129		86.475,23
[1.1.010.20.001]					
(559) CARTAO DE CREDITO	VRL REF CUPON 210012OTA TRANSPORTES RODOVIARIOS	7087	00129		107,60
[1.1.010.45.006]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		10,00
[1.1.010.56.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 28766	61	00143	6.276,46	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 57248	61	00143	179.990,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF IMPRESSORA PIX 11.952.506/0001-17	7561	00129	1.000,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF TRIBUTO MUNICIPAL 60601075	86	00129	1.221,23	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF TRIBUTO MUNICIPAL 60601026	86	00129	274,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF PG HD80 MARILANDIA - VIA BRASIL AUTOMOVEIS	86	00129	179.990,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(6893) CORREIOS E	VLR REF PG CORREIOS	61	00129	142,70	
MALOTES [3.6.010.50.009]					
(7087) VIAGENS E ESTADIAS	VRL REF CUPON 210012OTA TRANSPORTES RODOVIARIOS	559	00129	107,60	
[3.6.010.50.028]					
(75610) DESPESAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	7,00	
BANCARIAS [3.9.010.15.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 666	61	00143		164.990,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				715.484,22	715.484,22
22 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF CUPON FISCAL 15280 VIDA NOVA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6932	00129		96,02
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF DEBITO TITULO DESCONTADO	8613	00129		51.200,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF NF665 CAMARA MUN OLIV BREJINHOS	8613	00129	162.330,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129		90.430,46
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00129		9.559,49
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	100.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG ICMS REF 09/2021	3785	00129		1.853,97
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG DUPL.5490609 RDG AÇOS DO BRASIL	8613	00129		4.373,83
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF PG OROCH IBITIRAMA	8613	00129		91.000,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		7,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		47,00

Diário de Outubro de 2021

Proc. Nº 005124

7 Folha: 202

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2021					
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	90.430,46	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF CUPON220041 VIAÇÃO AGUIA BRANCA	7087	00129		269,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		100.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00129	9.559,49	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF DEBITO TITULO DESCONTADO	86	00129	51.200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF665 CAMARA MUN OLIV BREJINHOS	86	00129		162.330,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG DUPL.5490609 RDG AÇOS DO BRASIL	86	00129	4.373,83	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG OROCH IBITIRAMA	86	00129	91.000,00	
(3785) ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VRL REF PG ICMS REF 09/2021	86	00129	1.853,97	
(6932) DESP C/ALIMENTAÇÃO [3.6.010.50.013]	VRL REF CUPON FISCAL 15280 VIDA NOVA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	61	00129	96,02	
(7087) VIAGENS E ESTADIAS [3.6.010.50.028]	VRL REF CUPON220041 VIAÇÃO AGUIA BRANCA	559	00129	269,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF TARIFA BANCARIA	7561	00129	47,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00129	10,05	
Total do Dia:				511.176,82	511.176,82
25 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 667	203	00143	132.990,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 668	203	00143	179.990,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 480631	806	00143		4.373,83
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4877	806	00143		91.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41620	806	00143		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF REFORMA DE CARROCERIA VITORIA	8613	00129		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF REND.S/RESGATE	862	00129	0,02	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00129	59.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129		60.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG TELEFONE VIVO	7060	00129		933,14
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PGENTRADA CARROCERIA REFORMA DE CARROCERIAS VITORIA	8613	00129		6.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF REND.S/RESGATE	86	00129		0,02
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129	60.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00129		59.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 480631	61	00143	4.373,83	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4877	61	00143	91.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41620	61	00143	300,00	
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF REFORMA DE CARROCERIA	86	00129	5.000,00	

Diário de Outubro de 2021

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VITORIA	86	00129	6.000,00	
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF PGENTRADA CARROCERIA				
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	REFORMA DE CARROCERIAS VITORIA				127,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PGFRANCK DA COSTA FRAGA	6564	00129		127,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00129		127,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES SANTOS	6564	00129		40,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	6564	00129		127,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PGFRANCK DA COSTA FRAGA	10708	00129	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00129	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES SANTOS	10708	00129	40,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	10708	00129	933,14	
(7060) TELEFONES E TELEX [3.6.010.50.026]	VRL REF PG TELEFONE VIVO	86	00129	10,05	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00129		132.990,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 667	61	00143		179.990,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 668	61	00143		
Total do Dia:				540.018,04	540.018,04
26 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1395878	806	00143		152.250,81
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF REC.151555 CARTORIO CAMPO GRANDE	6908	00129		7,45
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF NF 654 FUNDO MUN DE A SOCIAL	8613	00129	113.030,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG GUINCHO KATYEL JOSE CARDOSO	8613	00129		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG GUINCHO FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	8613	00129		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG TRANSFERENCIA OROCH RQ57162 ITIRIMARA	6696	00129		36,46
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF DB REPAC CR DOC 02086326	8613	00129		3.059,25
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS IMPLEMENTOS	650	00129	20.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.006	8613	00129		17.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG ENTRADA CAIXA SANEAR - AMERICA INDUSTRIA E COEMRCIO DE MAQUINAS E TRANSMISSOES	8613	00129		2.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG JOAO OSMAR CHIOCCA	6564	00129		580,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS IMPLEMENTOS	7561	00129		20.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1395878	61	00143	152.250,81	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF DB REPAC CR DOC 02086326	7561	00129	3.059,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.006	7561	00129	17.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 654 FUNDO MUN DE A SOCIAL	86	00129		113.030,00

Diário de Outubro de 2021

000610

7

Folha: 204

Conta	Histórico	Proc. Nº	NºLote	Débito	Crédito
26 de outubro de 2021					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG GUINCHO KATYEL JOSE CARDOSO	Ass. 86	00129	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG GUINCHO FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	86	00129	600,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG ENTRADA CAIXA SANEAR - AMERICA INDUSTRIA E COEMRCIO DE MAQUINAS E TRANSMISSOES	7561	00129	2.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG TROCADE RODAS OROCH IBITIRAMA - DOUGLAS SANTANA MACHADO	6564	00129		300,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG JOAO OSMAR CHIOCCA	7561	00129	580,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG TROCADE RODAS OROCH IBITIRAMA - DOUGLAS SANTANA MACHADO	10708	00129	300,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VRL REF PG TRANSFERENCIA OROCH RQS7162 ITIRIMARA	86	00129	36,46	
(6908) DESP c/CARTÓRIO [3.6.010.50.010]	VLR REF REC.151555 CARTORIO CAMPO GRANDE	61	00129	7,45	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00129	10,05	
Total do Dia:				309.074,02	309.074,02
27 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 669	203	00143	104.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 670	203	00143	285.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22651	806	00143		181,54
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22652	806	00143		210,38
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG CORREIOS	6893	00129		58,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF REND.S/RESGATE	862	00129	0,06	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG FABIO MATHIAS VASCONCELOS C/ 11874-4	8613	00129		197.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129	84.357,42	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF OUTROS CREDITOS DOC. ESTORNO	8613	00129	2.968,06	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF REND.S/RESGATE	86	00129		0,06
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129		84.357,42
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22651	61	00143	181,54	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22652	61	00143	210,38	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF OUTROS CREDITOS DOC. ESTORNO	7568	00129		2.968,06
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG FABIO MATHIAS VASCONCELOS C/ 11874-4	86	00129	197.500,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PGMARCO ANTONIO CHAGAS	6564	00129		300,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG SUPREMA VISTORIAS	6564	00129		255,20
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG ERIVAL MALIKOWSKI	6564	00129		770,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PGMARCO ANTONIO CHAGAS	10708	00129	300,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG SUPREMA VISTORIAS	10708	00129	255,20	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG ERIVAL MALIKOWSKI	10708	00129	770,00	
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	VLR REF PG CORREIOS	61	00129	58,40	

Diário de Outubro de 2021

7 Folha: 205

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de outubro de 2021					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 669	61	00143		104.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 670	61	00143		285.000,00
Total do Dia:				675.601,06	675.601,06
28 de outubro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 671	203	00143	105.503,33	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 672	203	00143	105.503,33	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1235	806	00143		170,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 203	806	00143		250,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3411	806	00143		132.990,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3412	806	00143		16.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 677	806	00143		250,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF OPR DESCONTO TITULO	7537	00129		41,32
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIQUIDO DE DESCONTO	8613	00129	52.229,44	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00129		79.989,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00129	85.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MAO DE OBRA SANEAR - FREDSON PRATINI ALVARENGA	6564	00129		5.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PGACESSORIOS OROCH IBITIRAMA-ES- CRISTIANO	8613	00129		2.620,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG ACESSORIOS STRADA MARECHAL FLORIANO - CRISTIANO	8613	00129		300,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00129	79.989,95	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00129		85.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1235	61	00143	170,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 203	61	00143	250,03	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3411	61	00143	132.990,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3412	61	00143	16.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 677	61	00143	250,70	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF LIQUIDO DE DESCONTO	86	00129	52.229,44	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG INSULFULME SPI MUCURICI- ES CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA	10708	00129	500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PGACESSORIOS OROCH IBITIRAMA-ES- CRISTIANO	7561	00129	2.620,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG INSULFULME S10 VERISSIMO-MG - CRISTIANO	10708	00129	260,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG ACESSORIOS STRADA MARECHAL FLORIANO - CRISTIANO	7561	00129	300,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG INSULFULME SPI MUCURICI- ES CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA	8613	00129		500,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG INSULFULME S10 VERISSIMO-MG - CRISTIANO	8613	00129		260,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG MULTA ATEGO 243 RBF6H50 DNIT	6696	00129		104,13
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MAO DE OBRA SANEAR - FREDSON PRATINI ALVARENGA	86	00129	5.000,00	

000612

Diário de Outubro de 2021

7

Folha: 206

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
28 de outubro de 2021				
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VRL REF PG MULTA ATEGO 243 RBF6H30 DNIT	10708	104,13	
(7537) JUROS S/ANTEC DE TÍTULOS [3.9.010.10.007]	VRL REF OPR DESCONTO TITULO	86	41,32	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 671	61		105.503,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 672	61		105.503,33
Total do Dia:			586.722,28	586.722,28
29 de outubro de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1741799	806		230.392,40
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 18109	806		80,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 837	806		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG FRANCK DA COSTA FRAGA	6564		2.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564		2.075,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE SANTOS SILVEIRA	6564		141,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862		4.799,79
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	685		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685		15.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EMPLACAMENTO SPIN RQQ4F84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	6696		335,42
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PGEMPLACAMENTO SPIM RQQ4F80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	6696		335,42
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF JUROS CTA GARANTIDA	7596		29,46
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86		4.799,79
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	86		10.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86		15.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1741799	61		230.392,40
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 18109	61		80,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 837	61		150,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE ANDRADE	6564		553,83
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES SANTOS	6564		3.600,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG MARCO ANTONIO CHAGAS	6564		200,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE SANTOS SILVEIRA	6564		141,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	CLR REF PGFRANK DA COSTA FRAGA	6564		2.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	CLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564		2.075,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LEONARDO CAETANO DE ANDRADE	10708		553,33
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CARLOS JAMERSON RODRIGUES SANTOS	10708		3.600,00
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG FRANCK DA COSTA FRAGA	61		2.000,00

000613

Fis

Diário de Outubro de 2021

7

Folha: 207

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	--------	---------

29 de outubro de 2021

PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	61	00129	2.075,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE SANTOS SILVEIRA	61	00129	141,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCO ANTONIO CHAGAS	10708	00129	200,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE SANTOS SILVEIRA	10708	00121	141,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	CLR REF PGFRANK DA COSTA FRAGA	10708	00121	2.000,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	CLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00121	2.075,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG EMPLACAMENTO SPIN RQ4F84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	86	00129	335,42
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PGEMPLACAMENTO SPIM RQ4F80UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	86	00129	335,42
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VLR REF JUROS CTA GARANTIDA	7561	00129	29,46
Total do Dia:			273.907,82	273.907,82

30 de outubro de 2021

(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6564	00121	3.115,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	10708	00121	3.115,00
Total do Dia:			3.115,00	3.115,00

Diário de Novembro de 2021

7 Folha: 208

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	862	00093	0,03	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093		918,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. PG. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	6564	00093		3.115,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. PG. MERCEDES BENZ C/ 10376-1	8613	00093		230.392,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	685	00093		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	230.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF IOF	7510	00093		28,85
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF IOF	7510	00093		1,71
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF SEM PARAR	9966	00093		31,60
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	86	00093		0,03
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	918,44	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093		230.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	86	00093	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF. PG. MERCEDES BENZ C/ 10376-1	86	00093	230.392,40	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VRL REF SEM PARAR	7561	00093	31,60	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF. PG. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	86	00093	3.115,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VRL REF IOF	7561	00093	28,85	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VRL REF IOF	7561	00093	1,71	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05	
Total do Dia:				474.498,08	474.498,08
02 de novembro de 2021					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR	6564	00093		450,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR	7561	00093	450,00	
Total do Dia:				450,00	450,00
03 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 674	203	00144	188.830,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00129		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF COMISSAO ABERTURA D ECREDITO	75610	00093		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF REND.RESGATE	862	00093	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		190,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF TARIFA BANCARIA	75610	00129		190,00
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF CONSORCIO ITAU P 55075352	7570	00129		1.242,33

Diário de Novembro de 2021

000615

7

Folha: 209

Conta	Histórico		NºLote	Débito	Crédito
03 de novembro de 2021					
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF VCS IMPLEMENTOS VEICULOS	650	00129	17.900,00	
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF MULTA PARCELAMENTO 18/48	11170	00129		279,17
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF MORA PARCELAMENTO 18/48	11170	00129		139,58
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PARCELAMENTO 18/48	11170	00129		13.958,45
[1.1.010.15.004]					
(7582) BANCO BANESTES	VRL REF COMISSAO ABERTURA DE CREDITO	75610	00129		1.000,00
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7582) BANCO BANESTES	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00129	1.000,00	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF REND.RESGATE	86	00093		0,01
[1.1.010.20.001]					
(7570) CONSORC ITAU	VLR REF CONSORCIO ITAU P 855075352	3411	00129	1.242,33	
[1.1.010.25.005]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS IMPLEMENTOS VEICULOS	3411	00129		17.900,00
[1.1.010.56.001]					
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF MULTA PARCELAMENTO 18/48	3411	00129	279,17	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF MORA PARCELAMENTO 18/48	3411	00129	139,58	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF PARCELAMENTO 18/48	3411	00129	13.958,45	
ITAU [2.2.010.10.515]					
(75610) DESPESAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	3411	00129	190,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VLR REF TARIFA BANCARIA	3411	00129	190,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VRL REF COMISSAO ABERTURA DE CREDITO	7582	00129	1.000,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VRL REF COMISSAO ABERTURA D ECREDITO	86	00093	1.000,00	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(75610) DESPESAS	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 674	61	00144		188.830,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				225.739,59	225.739,59
04 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2676	806	00144		277,01
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	862	00093	0,05	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF.NF 671/672 FUNDO MUN DE SAUDE	8613	00093	211.006,66	
[1.1.010.15.001]	DE MUCURICI				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00093		217.278,30
[1.1.010.15.001]	C/3342482-1				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. CLEITON RODRIGUES DE	8613	00093		750,00
	ALMEIDA				
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	86	00093		0,05
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00093	217.278,30	
[1.1.010.56.001]	C/3342482-1				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 2676	61	00144	277,01	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF.NF 671/672 FUNDO MUN DE SAUDE	86	00093		211.006,66
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	DE MUCURICI				
(8613) FORNECEDOR A	VR.TRANSF. CLEITON RODRIGUES DE	7561	00093	750,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	ALMEIDA				
(11205) PAULO VIANA	VLR SERVIÇO PRESTADO NF 0171 PAULO	6572	00093		159,00
SOUZA ME [2.2.010.10.522]	VIANA SOUZA ME				
(6572) SERVIÇOS	VLR SERVIÇO PRESTADO NF 0171 PAULO	11205	00093	159,00	
PROFISSIONAIS - PJ	VIANA SOUZA ME				
[3.6.010.20.006]					

Diário de Novembro de 2021

7 Folha: 210

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de novembro de 2021					
		Total do Dia:		429.471,02	429.471,02
05 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 675	803	00144	93.369,90	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 68	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 69	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 70	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 71	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 72	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 73	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 66	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 67	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 64	806	00144		97.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 65	806	00144		97.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00093		31.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	40.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG. FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00093		127,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG. LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00093		127,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG. VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564	00093		127,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG. REF. DR LUCAS ALVES ROCHA	6564	00093		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG. REF. MONALESSA CRISTINA DE JESUS	6564	00093		800,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7575	00093		15.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00093		11.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ENERGIA GALPAO CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	8613	00093	150,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00093	31.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	PG. CARTAO DE CREDITO SICOOB	559	00093		4.752,68
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	PG. ESTAGIARIA ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	8613	00093		700,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF CONSORCIO ITAU P7855170666	7570	00129		1.178,16
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VRL REF TARIFAS BANCARIAS	75610	00129		54,85
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00093	15.000,00	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	PG. CARTAO DE CREDITO SICOOB	559	00093		7.960,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	PG. CARTAO DE CREDITO SICOOB	559	00093		6.895,46
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VLR REF CONSORCIO ITAU P7855170666	3411	00129	1.178,16	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	PG. CARTAO DE CREDITO SICOOB	7575	00093	7.960,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	PG. CARTAO DE CREDITO SICOOB	7561	00093	4.752,68	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	PG. CARTAO DE CREDITO SICOOB	7575	00093	6.895,46	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR. TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00093	10.981,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR. PAGO CARTAO DE CREDITO ITAU	10708	00093	446,98	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093		40.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00093	11.000,00	

Diário de Novembro de 2021

7 Folha: 211

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de novembro de 2021					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 68	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 69	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 70	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 71	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 72	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 73	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 66	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 67	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 64	61	00144	97.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 65	61	00144	97.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF ENERGIA GALPAO CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	7561	00093		150,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG. ESTAGIARIA ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	7561	00093	700,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG. NF NO. 1235 PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	10708	00093	170,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR. TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	559	00093		10.981,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	PG. NF NO. 1235 PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	8613	00093		170,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR. PAGO CARTAO DE CREDITO ITAU	559	00093		446,98
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG. FRANK DA COSTA FRAGA	86	00093	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG. LORENA FRANCISCA LIMA	86	00093	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG. VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVA VEIRA	86	00093	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG. REF. DR. LUCAS ALVES ROCHA	86	00093	500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG. REF. MONALESSA CRISTINA DE JESUS	86	00093	800,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFAS BANCARIAS	7575	00129	54,85	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 675	61	00144		93.369,90
Total do Dia:				1.200.340,03	1.200.340,03
08 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 677	203	00144	34.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1509	806	00144		16.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 676	806	00144		505.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1508	806	00144		179.990,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	862	00093		0,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG. CARROCERIA - REFORMA DE CARROCERIAS VITORIA	8613	00093		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A	PG. REF. PROTETOR DE CARTER SPIN	8613	00093		290,00

Diário de Novembro de 2021

7

Folha: 212

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de novembro de 2021					
[1.1.010.15.001]	CAPETINGA LUCIANO EURIPEDES JANUARIO				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PARC. SUBS/INTEG DOC. 110190	8613	00093	50,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	86	00093	0,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1509	61	00144	16.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 676	61	00144	505.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1508	61	00144	179.990,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PARC. SUBS/INTEG DOC. 110190	7561	00093	50,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.CARROCERIA - REFORMA DE CARROCERIAS VITORIA	86	00093	5.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.REF.PROTETOR DE CARTER SPIN	86	00093	290,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	CAPETINGA LUCIANO EURIPEDES JANUARIO				
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	PG.DUA DETRAN TRANSFERENCIA VEICULO MONTANA QUB2C13	6696	00093	557,82	
01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF 0068 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6564	00093	1.557,50	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	VR.SERVIÇO PRESTADO NF 0069 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6564	00093	1.557,50	
01995341797 [2.2.010.10.518]					
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF 0068 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00093	1.557,50	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF 0069 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00093	1.557,50	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.DUA DETRAN TRANSFERENCIA VEICULO MONTANA QUB2C13	10708	00093	557,82	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 677	61	00144	34.000,00	
Total do Dia:				744.012,88	744.012,88
09 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 678	203	00144	107.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 679	203	00144	97.500,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	862	00093	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00093	100.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF.NF 674 ITAMONTE MONTE C/ 3-6	8613	00093	18.830,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF.NF 674 ITAMONTE C/ 20063-8	8613	00093	170.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00093	379.107,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	187.150,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	279.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.REF.SEGURO RS6 PRIME GESTAO	7052	00093	2.620,91	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.REF.DUPL.189005/11 CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	8368	00093	30,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.REF.DUPL.176729/11 CONETJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8368	00093	130,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.ENERGIA DELISMAR PALMA PAGOTTO	8536	00093	810,28	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PIX 441.178 COMISSAO BRUNO VENDA SPIN	8613	00093	1.000,00	

Diário de Novembro de 2021

Proc. N° 005/24

7

Folha: 213

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de novembro de 2021					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF STR JDQ N C V V S ESPECIAL 34.406.957/0001-54	8613	00093	107.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00093		100.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00093	379.107,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	10708	00093		94.871,53
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	10708	00093		94.871,53
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	10708	00093		94.871,53
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	10708	00093		94.871,53
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	10708	00093		94.871,53
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	86	00093		0,01
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093	187.150,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093		279.000,00
(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	PG.REF.DUPL.189005/11 CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	86	00093	30,00	
(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	PG.REF.DUPL.176729/11 CONETJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	86	00093	130,00	
(8536) ESCELSA [2.2.010.10.157]	PG.ENERGIA DELISMAR PALMA PAGOTTO	86	00093	810,28	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PIX 441.178 COMISSAO BRUNO VENDA SPIN	7561	00093	1.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF STR JDQ N C V V S ESPECIAL 34.406.957/0001-54	7561	00093		107.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF.NF 674 ITAMONTE MONTE C/ 3-6	86	00093		18.830,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF.NF 674 ITAMONTE C/ 20063-8	86	00093		170.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	7561	00093	94.871,53	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	7561	00093	94.871,53	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	7561	00093	94.871,53	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.REF. PAGTO GENERAL MOTORS DO BRASIL	7561	00093	94.871,53	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG.REF.SEGURO RS6 PRIME GESTAO	86	00093	2.620,91	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 678	61	00144		107.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 679	61	00144		97.500,00
Total do Dia:				1.829.664,32	1.829.664,32
10 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 458	806	00144		31.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITTO ROTATIVO	7582	00129		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00093		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00093		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00093		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00093		250,00

Diário de Novembro de 2021

7 Folha: 214

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
10 de novembro de 2021				
[1.1.010.15.001]				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	13.099,97
[1.1.010.15.001]				
(86) BANCO BANESTES S/A	PG.REF.CX SANEAR	8613	00093	12.000,00
[1.1.010.15.001]				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093	22,85
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REFICATU CAPI	8613	00093	218,64
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VR.REF.SEM PARAR	8613	00093	85,08
(7582) BANCO BANESTES	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00129	90,70
3298178-9 [1.1.010.15.012]				
(7582) BANCO BANESTES	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00129	90,70
3298178-9 [1.1.010.15.012]				
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	13.099,97
[1.1.010.20.001]				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 458	61	00144	31.000,00
REVENDA [1.1.010.60.001]				
(8613) FORNECEDOR A	VRL REFICATU CAPI	7561	00093	218,64
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]				
(8613) FORNECEDOR A	PG.REF.CX SANEAR	86	00093	12.000,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]				
(8613) FORNECEDOR A	VR.REF.SEM PARAR	7561	00093	85,08
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]				
(75610) DESPESAS	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00093	22,85
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
(75610) DESPESAS	VRL REF TARIFA BANCARIA	7582	00129	90,70
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
(75610) DESPESAS	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00093	10,05
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
(75610) DESPESAS	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00093	90,70
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
(75610) DESPESAS	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00093	250,00
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
(75610) DESPESAS	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00093	250,00
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
(75610) DESPESAS	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00093	250,00
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
(75610) DESPESAS	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00093	250,00
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]				
Total do Dia:			57.708,69	57.708,69

11 de novembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 680	203	00144	235.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29382	806	00144	442,20
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3329	806	00144	198,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9767	806	00144	6.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29380	806	00144	2.410,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29381	806	00144	3.005,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 109193	806	00144	4.319,60
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	977,92
[1.1.010.15.001]				
(86) BANCO BANESTES S/A	PG.REF.SERVIÇO DE DESPACHANTE FARICIA	6564	00093	380,00
[1.1.010.15.001]	SOUZA DE PAULA SALGADO			
(86) BANCO BANESTES S/A	PG.TRANSFERENCIA VEICULO OROCH	6696	00093	597,92
[1.1.010.15.001]	RQS7162 IBITIRAMA-ES			
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	977,92
[1.1.010.20.001]				
(8508) ICMS A RECUPERAR	ICMS 22846	10288	00144	200,00
[1.1.010.59.014]				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 29382	61	00144	442,20
REVENDA [1.1.010.60.001]				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 3329	61	00144	198,70
REVENDA [1.1.010.60.001]				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 9767	61	00144	6.000,00
REVENDA [1.1.010.60.001]				

Diário de Novembro de 2021

7

Folha: 215

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de novembro de 2021					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29380	61	00144	2.410,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29381	61	00144	3.005,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 109193	61	00144	4.319,60	
(10288) REVENO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA [2.2.010.10.389]	ICMS 22846	8508	00144		200,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	6572	00093		600,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	PG.REF.SERVIÇO DE DESPACHANTE FARICIA SOUZA DE PAULA SALGADO	86	00093	380,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REF PG BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	10708	00093	600,00	
(696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.TRANSFERENCIA VEICULO OROCH RQS7162 IBITIRAMA-ES	86	00093	597,92	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 680	61	00144		235.000,00
Total do Dia:				254.132,74	254.132,74
12 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 681	203	00144	97.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 682	203	00144	97.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 683	203	00144	97.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 185456	806	00144		156,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40907	806	00144		376,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40908	806	00144		285,04
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 185455	806	00144		1.854,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093		14.077,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	685	00093	44.952,59	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	685	00093		55.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	70.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.REF. NF 461 PRISCILA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 091.524.276-17	11184	00093		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.REF.GUINCHO KATYEL JOSE CARDOSO	8613	00093		500,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	14.077,89	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093		70.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	86	00093	44.952,59	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	86	00093	55.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 185456	61	00144	156,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40907	61	00144	376,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40908	61	00144	285,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 185455	61	00144	1.854,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.REF.GUINCHO KATYEL JOSE CARDOSO	86	00093	500,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG ANDRESSA AUER CORREIA	6564	00093		2.000,00
(10708) ANTONIO CARLOS	VLR REF PG.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS	6564	00093		127,00

Diário de Novembro de 2021

7 Folha: 217

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8342	806	00144		204.886,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8343	806	00144		204.886,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00129	23.613,21	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	862	00093	0,07	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	57.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00093		1.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	685	00093		57.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	685	00093		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093		30.874,77
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG NF Nº 71/72 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00093		300,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00093		2.100,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00093	3.340,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00093	1.200,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VR JUROS AD DEPOSITO.60	7596	00093		814,22
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093		54,85
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VRL REF DEB.CONV SEGURO	7052	00093		282,44
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00093	2.100,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF NF 655 PREFEITURA MUNICIPAL CAPE	8613	00129	23.613,21	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00129		23.613,21
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	86	00093		0,07
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093		57.000,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REFSELFAY 02/04 CARTAO FINAL 8944	7708	00131		48,06
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093	30.874,77	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00093		3.340,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	86	00093	57.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C 2246383-0	86	00093	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8344	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8345	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8346	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8347	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8348	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8349	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 464	61	00144	14.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 73255	61	00144	300,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8340	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8341	61	00144	204.886,50	

Diário de Novembro de 2021

7 Folha: 218

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de novembro de 2021					
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8342	61	00144	204.886,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8343	61	00144	204.886,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 655 PREFEITRUA MUNICIPAL CAPE	7582	00129		23.613,21
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG TELEFONE OI	7060	00093		78,44
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	PG.REF. NF 461 PRISCILA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 091.524.276-17	11184	00093		500,00
(11184) PRISCILA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 091.524.276-17 [2.2.010.10.518]	PG.REF. NF 461 PRISCILA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 091.524.276-17	10708	00093	500,00	
(11184) PRISCILA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 091.524.276-17 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF 461 PRISCILA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 091.524.276-17	6564	00093		8.500,00
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VLR REF PG NF Nº 71/72 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	86	00093	300,00	
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	61	00132	3.654,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF 461 PRISCILA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 091.524.276-17	11184	00093	8.500,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VRL REF DEB.CONV SEGURO	7568	00093	282,44	
(7060) TELEFONES E TELEX [3.6.010.50.026]	VLR REF PG TELEFONE OI	10708	00093	78,44	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REFSELPAY 02/04 CARTAO FINAL 8944	559	00131	48,06	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7568	00093	54,85	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VR JUROS AD DEPOSITO.60	7568	00093	814,22	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 689	61	00144		31.000,00
Total do Dia:				2.312.138,31	2.312.138,31
17 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 690	203	00144	97.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 691	203	00144	97.500,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITTO ROTATIVO	7582	00129	83.386,79	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093		57.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. ES 320255 FMS INVEST SUS C/30813-7	8613	00093	104.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00093	199.889,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG NF Nº1395878 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	9490	00093		149.205,79
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG NF Nº 0018 CARLOS ANDRE SEVERINO 57696462687	11198	00093		850,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF JUROS AD.DEPOSIT.60	7596	00093		4,06
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS	650	00093	200.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00093		199.889,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF NF 655 PREFEITRUA MUNICIPAL CAPETIGA	8613	00129	83.386,79	

000625

Fis

Diário de Novembro de 2021

7

Folha: 219

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
17 de novembro de 2021				
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00129	83.386,79
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	57.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS	7568	00093	200.000,00
(669) ECS ENGº E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME [1.1.010.56.002]	VRL REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	7044	00132	2.738,16
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 655 PREFEITURA MUNICIPAL CAPETIGA	7582	00129	83.386,79
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF. ES 320255 FMS INVEST SUS C/30813-7	86	00093	104.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG DOC.190735 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	ic.Mult.	00093	600,00
(9490) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA [2.2.010.10.274]	VRL REF PG NF Nº1395878 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	86	00093	149.205,79
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VRL REF PG DOC.190735 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	ic.Mult.	00093	612,49
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VRL SERVIÇO PRESTADO NF Nº 72 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6564	00093	150,00
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VRL SERVIÇO PRESTADO NF Nº 71 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6564	00093	150,00
(11198) CARLOS ANDRE SEVERINO 57696462687 [2.2.010.10.520]	VRL REF PG NF Nº 0018 CARLOS ANDRE SEVERINO 57696462687	7561	00093	850,00
(11198) CARLOS ANDRE SEVERINO 57696462687 [2.2.010.10.520]	VRL SERVIÇO PRESTADO NF Nº 0018 CARLOS ANDRE SEVERINO 57696462687	6564	00093	850,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL SERVIÇO PRESTADO NF Nº 0018 CARLOS ANDRE SEVERINO 57696462687	11198	00093	850,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL SERVIÇO PRESTADO NF Nº 72 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00093	150,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL SERVIÇO PRESTADO NF Nº 71 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00093	150,00
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VRL REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	669	00132	2.738,16
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VRL REF JUROS AD.DEPOSIT 60	7568	00093	4,06
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VRL REF PG JUROS S/ DOC.190735 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	ic.Mult.	00093	12,49
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VRL NFs SAÍDA Nº 690	61	00144	97.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VRL NFs SAÍDA Nº 691	61	00144	97.500,00
Total do Dia:				1.077.233,13
				1.077.233,13
18 de novembro de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL NFs ENTRADA Nº 22921	806	00144	357,33
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL NFs ENTRADA Nº 58762	806	00144	272,51
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RICARDO ALEXANDRE GALVAO	8613	00093	70.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	862	00093	0,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	69.964,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. REST.NF 631 PREF MUN	8613	00093	20.000,00

Diário de Novembro de 2021

7

Folha: 220

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de novembro de 2021					
[1.1.010.15.001]	PALMITINHO C/ 40004240-7				
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00093		116.637,21
[1.1.010.15.001]	C/3342482-1				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG.LUANA OLIVEIRA VIEIRA -	8613	00093		1.000,00
[1.1.010.15.001]	TRANSPORTE SPIM LAMBARI				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.015	8613	00093		1.850,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.013	8613	00093		2.306,37
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	86	00093		0,05
[1.1.010.20.001]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093		69.964,00
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00093	116.637,21	
[1.1.010.56.001]	C/3342482-1				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF PG SINAL 11180 ZOBOLI	8613	00093		10.000,00
[1.1.010.56.001]	CAMINHOS				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 22921	61	00144	357,33	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 58762	61	00144	272,51	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.015	7561	00093	1.850,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.013	7561	00093	2.306,37	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF RICARDO ALEXANDRE GALVAO	86	00093	70.000,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF. REST.NF 631 PREF MUN	86	00093		20.000,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PALMITINHO C/ 40004240-7				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG SINAL 11180 ZOBOLI	650	00093	10.000,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	CAMINHOS				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG.LUANA OLIVEIRA VIEIRA -	86	00093	1.000,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	TRANSPORTE SPIM LAMBARI				
(4042) PROVISÕES DIVERSAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	4281	00132		4.147,55
[2.2.010.45.001]	CF NF Nº 2564				
(4281) CONCORRENCIA	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	4042	00132	4.147,55	
10503/2021 PREF NAQUE-MG	CF NF Nº 2564				
[2.4.010.10.001]					

Total do Dia: 296.535,02 296.535,02

19 de novembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 13113	806	00144		440,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 13114	806	00144		450,08
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16864	806	00144		3.680,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF CUSTO OPR.DESC TITULO	75610	00093		45,28
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REFTARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	51.448,43	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO	862	00093		50.304,90
[1.1.010.15.001]	ROTATIVO				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG.VISTORIA 11.180 PC 027	10708	00093		100,00
[1.1.010.15.001]	VISTORIAS				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG.SEGURO ATEGO 1419	7052	00093		988,20
[1.1.010.15.001]	BRADESCO AUTO				
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.016	8613	00093		4.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093		51.448,43
[1.1.010.20.001]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO	86	00093	50.304,90	
[1.1.010.20.001]	ROTATIVO				
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 13113	61	00144	440,03	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 13114	61	00144	450,08	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 16864	61	00144	3.680,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					

Diário de Novembro de 2021

7

Folha: 221

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
19 de novembro de 2021					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC 700.016	7561	00093	4.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG.VISTORIA 11.180 PC 027 VISTORIAS	86	00093	100,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF PG.SEGURO ATEGO 1419 BRADESCO AUTO	86	00093	988,20	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF CUSTO OPR.DESC.TITULO	86	00093	45,28	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05	
Total do Dia:				111.466,97	111.466,97
21 de novembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG.NF 28766-01 MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS	9637	00093		3.138,23
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG.NF 28766-01 MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS	86	00093	3.138,23	
Total do Dia:				3.138,23	3.138,23
22 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 692	203	00144	600.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 120879	806	00144		278.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1538	806	00144		349.990,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 50	806	00144		600.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REFLIQUIDO DE DESCONTO	8613	00093	8.089,87	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00093		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF CUSTO OPR.DESC.TITULO	75610	00093		42,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	2.234,56	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA	8613	00093		6.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA 3515532236 CND JUNTA	6696	00093		67,59
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUPL.20-537676/21 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	ic.Mult.	00093		513,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG.DUPL. 537677 MEDIATORIE ADMINISTRADORA D EBENEFICIOS	ic.Mult.	00093		2,55
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG.NF 0171 PAULO VIANA SOUZA ME	11205	00093		159,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.TRANSF.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	8613	00093		127,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF SEG. PRESTAMISTA SEG/22-11	7052	00093		24,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00093		80,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF REND.S/APLICAÇÃO	8174	00093	0,04	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF PARCIL PARCELAMENTO 19/48	11170	00093		779,36
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093		2.234,56
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 120879	61	00144	278.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1538	61	00144	349.990,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 50	61	00144	600.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REFLIQUIDO DE DESCONTO	86	00093	8.089,87	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF. PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA	86	00093	6.000,00	

000628

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP (15.003) FLS

VEX PETRO BRASIL SERVICOS DE PROTECAO

Página 222 de 270

Diário de Novembro de 2021

Proc. Nº 005124

7

Folha: 222

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de novembro de 2021					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.TRANSF.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	86	00093	127,00	
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VLR REF PG DUPL.20-537676/21 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	1c.Mult.	00093	501,16	
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VLR REF PG. 537677 MEDIATORIE ADMINISTRADORA D EBENEFICIOS	1c.Mult.	00093	2,50	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00093	80,00	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VRL REF PARCIL PARCELAMENTO 19/48	3411	00093	779,36	
(11205) PAULO VIANA SOUZA ME [2.2.010.10.522]	VLR REF PG.NF 0171 PAULO VIANA SOUZA ME	86	00093	159,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA 3515532236 CND JUNTA	86	00093	67,59	
(052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VRL REF SEG. PRESTAMISTA SEG/22-11	7561	00093	24,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00093	274,20	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF CUSTO OPR.DESC.TITULO	86	00093	42,64	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VLR REF PG JUROS S/DUPL.20-537676/21 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	1c.Mult.	00093	12,06	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VLR REF PG.JUROS S/DUPL. 537677 MEDIATORIE ADMINISTRADORA D EBENEFICIOS	1c.Mult.	00093	0,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 692	61	00144		600.000,00
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VRL REF REND.S/APLICAÇÃO	3411	00093		0,04
Total do Dia:				1.846.384,03	1.846.384,03

23 de novembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 693	203	00144	230.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 694	203	00144	119.900,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 695	203	00144	76.135,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1753930	806	00144		177.845,41
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40930	806	00144		638,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	46.260,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. IRMAOS CLARA C/700-5	8613	00093		46.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG UBER CACHOEIRO BUSCAR CAÇAMBA MARILANDIA	7087	00093		250,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093		25,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093		47,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VRL REF HOTEL SUIÇO MAGE BRA	7087	00129		100,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093		46.260,05
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF SUBMARINO CARTAO FINAL 8023	7708	00131		2.184,99
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF LUANA DANEZIO SANTOS CARTAO FINAL 8023	7708	00131		12,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1753930	61	00144	177.845,41	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40930	61	00144	638,96	
(8613) FORNECEDOR A	VRL REF. IRMAOS CLARA C/700-5	86	00093	46.000,00	

Diário de Novembro de 2021

7 Folha: 223

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168] (8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168] (10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VPG. TRANSF. LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00093	127,00	
(7087) VIAGENS E ESTADIAS [3.6.010.50.028]	VPG. TRANSF. LORENA FRANCISCA LIMA	8613	00093		127,00
(7087) VIAGENS E ESTADIAS [3.6.010.50.028]	VRL REF HOTEL SUIÇO MAGE BRA	7575	00129	100,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VLR REF PG UBER CACHOEIRO BUSCAR CAÇAMBA MARILANDIA	86	00093	250,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF SUBMARINO CARTAO FINAL 8023	559	00131	2.184,99	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF LUANA DANEZIO SANTOS CARTAO FINAL 8023	559	00131	12,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00093	25,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00093	47,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 693	61	00144		230.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 694	61	00144		119.900,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 695	61	00144		76.135,30
Total do Dia:				699.535,76	699.535,76
24 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11593	806	00144		219,15
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3440	806	00144		32.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40937	806	00144		70,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITTO ROTATIVO	7582	00129		345.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	75610	00093		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093		68.153,71
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7582	00093	60.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7582	00093	285.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00093	10.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITTO ROTATIVO	61	00129	345.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00093		60.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00093		285.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	68.153,71	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00093		10.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11593	61	00144		219,15
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3440	61	00144		32.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40937	61	00144		70,03
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093		10,05

Diário de Novembro de 2021

000630

7

Folha: 224

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

24 de novembro de 2021

Total do Dia:	800.452,94	800.452,94
---------------	------------	------------

25 de novembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2913	806	00144		5.490,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3473	806	00144		1.752,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	862	00093	0,14	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	3.606,37	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093		276.836,38
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	190.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	278.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ACELLO 815 MERCEDES BENS	9462	00093		177.845,41
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ACESSORIOS GUINCHO POLICIA CIVIL WELL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	8613	00093		5.490,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG SEGURO CONTRATOS PMES BRFCONSULTORIA EMPRESARIAL	8613	00093		1.100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ENTRADA CONCERTO PIPA PR COMERCIO DE PEÇAS	8613	00093		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ACESSORIOS OROCH/TORO CRISTIANO	8613	00093		2.935,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	6564	00093		1.199,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TANSFERENCIA DE PROPRIEDADE PARA REVENDA 2021 VW 11.180	6696	00093		36,46
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VW 11.180 AUTOBAHN CAMINHOS	8613	00093		278.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO RESGATE	86	00093	0,14	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	3.606,37	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.55.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093	276.836,38	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093	190.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093	278.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2913	61	00144	5.490,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3473	61	00144	1.752,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ACESSORIOS GUINCHO POLICIA CIVIL WELL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	86	00093	5.490,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEGURO CONTRATOS PMES BRFCONSULTORIA EMPRESARIAL	86	00093	1.100,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ENTRADA CONCERTO PIPA PR COMERCIO DE PEÇAS	86	00093	5.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ACESSORIOS OROCH/TORO CRISTIANO	86	00093	2.935,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VW 11.180 AUTOBAHN CAMINHOS	86	00093	278.000,00	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG ACELLO 815 MERCEDES BENS	86	00093	177.845,41	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG. VIVO REF 11/2021	7060	00093		971,33
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA	86	00093	1.199,50	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG TANSFERENCIA DE PROPRIEDADE PARA REVENDA 2021 VW 11.180	86	00093	36,46	

Diário de Novembro de 2021

000631

7 Folha: 225

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

25 de novembro de 2021(7060) TELEFONES E TELEX
[3.6.010.50.026]

VLR REF PG. VIVO REF.11/2021

Proc. Nº 005/20

Ass.

10708

00093 971,33

Total do Dia: 1.228.262,59 1.228.262,59

26 de novembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs SAÍDA Nº 696

203

00144 97.500,00

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29822

806

00144 297,80

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 4451

806

00144 25.500,00

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 109958

806

00144 2.479,60

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29817

806

00144 347,70

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29818

806

00144 6.213,91

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29819

806

00144 69,90

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29820

806

00144 290,00

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29821

806

00144 309,50

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]

VRL REFBRUNO HENRIQUE MORAES

6564

00093 1.279,00

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]

VRL REFTARIFA BANCARIA

75610

00093 10,05

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]

VRL REFTARIFA BANCARIA

75610

00093 10,05

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO
ROTATIVO

862

00093 3.606,37

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]

VRL REF. NF 670 PREF MUN VERISSIMO FPM

8613

00093 285.000,00

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C
2246383-0

685

00093 7.800,00

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS
C/3342482-1

650

00093 285.000,00

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS
C/3342482-1

650

00093 14.000,00

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]

VLR REF PG DUA 3517113761 PUBLICAÇÕES

6696

00093 83,90

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]

VLR REF PG A GAZETA ANUNCIO

7101

00093 120,00

(86) BANCO BANESTES S/A
[1.1.010.15.001]VLR REF PG MOTORISTA EDUARDO DA
COSTA SILVA

6564

00093 620,00

(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]

VLR REF CMP INTEGRADA DOC 700.021

8613

00093 3.680,00

(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]

VLR REF DB REPAC CR DOC 02086326

8613

00093 3.059,25

(862) APLIC AUTO BANESTES
[1.1.010.20.001]VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO
ROTATIVO

86

00093 3.606,37

(559) CARTAO DE CREDITO
[1.1.010.45.006]VRL REF IVANILDA NICOLINI CARTAO FINAL
8944

7708

00131 30,00

(650) VCS IMPLEMENTOS
[1.1.010.56.001]VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS
C/3342482-1

86

00093 285.000,00

(650) VCS IMPLEMENTOS
[1.1.010.56.001]VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS
C/3342482-1

86

00093 14.000,00

(685) ANTONIO CARLOS DE
SOUZA [1.1.010.57.001]VRL REF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA C
2246383-0

86

00093 7.800,00

(806) MERCADORIA PARA
REVENDA [1.1.010.60.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29822

61

00144 297,80

(806) MERCADORIA PARA
REVENDA [1.1.010.60.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 4451

61

00144 25.500,00

(806) MERCADORIA PARA
REVENDA [1.1.010.60.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 109958

61

00144 2.479,60

(806) MERCADORIA PARA
REVENDA [1.1.010.60.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29817

61

00144 347,70

(806) MERCADORIA PARA
REVENDA [1.1.010.60.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29818

61

00144 6.213,91

(806) MERCADORIA PARA
REVENDA [1.1.010.60.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29819

61

00144 69,90

(806) MERCADORIA PARA
REVENDA [1.1.010.60.001]

VLR NFs ENTRADA Nº 29820

61

00144 290,00

(806) MERCADORIA PARA

VLR NFs ENTRADA Nº 29821

61

00144 309,50

Diário de Novembro de 2021

000632

7 Folha: 226

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
26 de novembro de 2021				
REVENDA [1.1.010.60.001]				
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CMP INTEGRADA DOC 700.021	7561	00093	3.680,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF DB REPAC CR DOC 02086326	7561	00093	3.059,25
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF. NF 670 PREF MUN VERISSIMO FPM	86	00093	285.000,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF BRUNO HENRIQUE MORAES	86	00093	1.279,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MOTORISTA EDUARDO DA COSTA SILVA	86	00093	620,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA 3517113761 PUBLICAÇÕES	86	00093	83,90
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG A GAZETA ANUNCIO	86	00093	120,00
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF IVANILDA NICOLINI CARTAO FINAL 8944	559	00131	30,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REFTARIFA BANCARIA	86	00093	10,05
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 696	61	00144	97.500,00
Total do Dia:			737.307,03	737.307,03
27 de novembro de 2021				
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	685	00132	678.562,14
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	86	00132	678.562,14
Total do Dia:			678.562,14	678.562,14
29 de novembro de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19	806	00144	150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23027	806	00144	440,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29868	806	00144	17,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29876	806	00144	2.269,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3443	806	00144	90.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11015	806	00144	1.597,04
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15743	806	00144	200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758270	806	00144	277.466,86
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758271	806	00144	277.466,86
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758272	806	00144	277.466,86
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758273	806	00144	277.466,86
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. TITULOS OUTROS BANCOS 62457915	8613	00093	600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093	1.881,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG METALBOR MANGUEIRAS E CONEXOES - PEÇAS ACESSORIOS HIDROJATO SANEAR	8613	00093	1.752,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00093	1.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF JUROS AD.DEPOSIT.60	7596	00093	42,26
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093	3,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093	109,70

000633

Fls

7

Folha: 227

Diário de Novembro de 2021

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	----	---------	--------	---------

29 de novembro de 2021

(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00093		47,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00093	1.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093		1.881,37
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF VIAÇÃO AGUIA BRANCA FINAL 8944	7708	00131		168,99
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF AUTO POSTO J CARTAO FINAL 8944	7708	00131		70,01
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF LEONARDO MARCALDE CARTAO FINAL 8944	7708	00131		30,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF CARTRIO CAMPO GRANDE CARTAO FINAL 8944	7708	00131		93,97
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF R E R EMBALAGENS CARTAO FINAL 8944	7708	00131		68,96
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19	61	00144	150,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23027	61	00144	440,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29868	61	00144	17,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29876	61	00144	2.269,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3443	61	00144	90.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11015	61	00144	1.597,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15743	61	00144	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758270	61	00144	277.466,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758271	61	00144	277.466,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758272	61	00144	277.466,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1758273	61	00144	277.466,86	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF. TITULOS OUTROS BANCOS 62457915	86	00093	600,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PG METALBOR MANGUEIRAS E CONEXOES - PEÇAS ACESSORIOS HIDROJATO SANEAR	86	00093	1.752,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF VIAÇÃO AGUIA BRANCA FINAL 8944	559	00131	168,99	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF AUTO POSTO J CARTAO FINAL 8944	559	00131	70,01	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF LEONARDO MARCALDE CARTAO FINAL 8944	559	00131	30,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF CARTRIO CAMPO GRANDE CARTAO FINAL 8944	559	00131	93,97	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF R E R EMBALAGENS CARTAO FINAL 8944	559	00131	68,96	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7568	00093	3,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7568	00093	109,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7568	00093	47,00	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VRL REF JUROS AD.DEPOSIT.60	7568	00093	42,26	

Total do Dia:

1.210.409,35

1.210.409,35

Diário de Novembro de 2021

7

Folha: 228

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5317	806	00144		225,89
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23078	806	00144		156,04
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40989	806	00144		319,18
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40990	806	00144		274,85
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40991	806	00144		87,98
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5316	806	00144		224,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00093		2.258,31
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	650	00093	290.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ATEGO 2430 MERCEDES BENS	9462	00093		277.466,86
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF JUROS CTA GARANTIDA	7596	00093		301,43
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF SEM PARAR	8613	00093		147,30
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF. AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00093	2.258,31	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF UNO PEDRAS CARIACICA	7708	00131		5.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF. VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS C/3342482-1	86	00093		290.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5317	61	00144	225,89	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23078	61	00144	156,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40989	61	00144	319,18	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40990	61	00144	274,85	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40991	61	00144	87,98	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5316	61	00144	224,26	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SEM PARAR	7561	00093	147,30	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.270]	VLR REF PG ATEGO 2430 MERCEDES BENS	86	00093	277.466,86	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564	00093		200,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00093		150,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00093		150,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	10708	00093	200,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00093	150,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	10708	00093	150,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF UNO PEDRAS CARIACICA	559	00131	5.000,00	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VLR REF JUROS CTA GARANTIDA	7561	00093	301,43	

Total do Dia:

576.962,10

576.962,10

Diário de Dezembro de 2021

Proc. Nº 005/24

7

Folha: 229

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	862	00128	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128		761,84
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG BRUNO HENRIQUE E MORAES	6564	00128		2.805,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF IOF	7510	00128		69,09
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF IOF	7510	00128		7,98
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	8613	00128	35.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF JJ DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRQNJEI	8613	00128	35.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF IOF	7510	00128		0,04
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF IOF	7510	00128		9,35
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		54,85
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	86	00128		0,01
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128	761,84	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	7561	00128		35.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF JJ DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRQNJEI	7561	00128		35.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DESPESA VIAGEM ACELHO- 815 EDUARDO DA COSTA SILVA	10708	00128	200,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG DESPESA VIAGEM ACELHO- 815 EDUARDO DA COSTA SILVA	8613	00128		200,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VRL REF PG BRUNO HENRIQUE E MORAES	86	00128	2.805,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VRL REF IOF	7568	00128	0,04	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VRL REF IOF	7568	00128	9,35	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VRL REF IOF	7561	00128	69,09	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VRL REF IOF	7561	00128	7,98	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7568	00128	54,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
Total do Dia:				73.918,21	73.918,21
02 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 697	203	00133	115.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29978	806	00130		225,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41003	806	00130		376,99
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	862	00128	0,02	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128	99.302,03	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128		62.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128		106.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		00128		

Diário de Dezembro de 2021

Fis

7

Folha: 230

Proc. N°

005124

Ass

C/P

NºLote

Débito

Crédito

02 de dezembro de 2021

[1.1.010.15.001]		7561		62.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00128		62.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	86	00128		0,02
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128		99.302,03
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF HOTEL E RESTAURANTE TANGUA CARTAO FINAL 8944	7708	00131		30,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF A POSTO H YOKOYA CARTAO FINAL 8944	7708	00131		791,02
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	62.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	106.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 29978	61	00130	225,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41003	61	00130	376,99	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF HOTEL E RESTAURANTE TANGUA CARTAO FINAL 8944	559	00131	30,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF A POSTO H YOKOYA CARTAO FINAL 8944	559	00131	791,02	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 697	61	00133		115.000,00
Total do Dia:				445.725,96	445.725,96

03 de dezembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 699	203	00133	111.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 698	806	00130		96.884,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00128	12.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128		84.100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128	85.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDUARDO DA COSTA SILVA - MOTORISTA ACELLO/815	6564	00128		500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PGDUPL. 8494 ESTRADIEIRO AUTO PEÇAS - CONCERTO PIPAS DAERP	8613	00128		400,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF NF 699 JDQ N C VV S ESPECIAL	8613	00128	85.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CONV DEM. EMPRES DOC MASTERCARD	8613	00128		61,42
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00128		85.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR. ESTORNO TARIFA	75610	00128	69,34	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00128		12.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	12.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128	84.100,00	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF CARTRIO CAMPO GRANDE CARTAO FINAL 8944	7708	00131		11,57
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF LEONARDO MARCALDE CARTAO FINAL 8944	7708	00131		54,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF VIAÇÃO AGUIA BRANCA CARTAO FINAL 8944	7708	00131		198,99
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF POSTO ABC CARTAO FINAL 8944	7708	00131		100,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	7582	00128		12.000,00
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 698	61	00130	96.884,00	

Diário de Dezembro de 2021

Conta	Histórico	Proc. N°	Q/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	----------	-----	---------	--------	---------

03 de dezembro de 2021

REVENDA [1.1.010.60.001]						
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 699 JDQ N C VV S ESPECIAL	7561		00128		85.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CONV DEM. EMPRES DOC MASTERCARD	7561		00128	61,42	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PGDUPL. 8494 ESTRADIEIRO AUTO PEÇAS - CONCERTO PIPAS DAERP	86		00128	400,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG FABRICIO NOGUEIRA RORIZ - PEDREIRO	6564		00128		1.500,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564		00128		1.800,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564		00128		2.127,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564		00128		1.327,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDUARDO DA COSTA SILVA - MOTORISTA ACELLO/815	86		00128	500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FABRICIO NOGUEIRA RORIZ - PEDREIRO	10708		00128	1.500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	10708		00128	1.800,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708		00128	2.127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	10708		00128	1.327,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF CARTRIO CAMPO GRANDE CARTAO FINAL 8944	559		00131	11,57	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF LEONARDO MARCALDE CARTAO FINAL 8944	559		00131	54,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF VIAÇÃO AGUIA BRANCA CARTAO FINAL 8944	559		00131	198,99	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF POSTO ABC CARTAO FINAL 8944	559		00131	100,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR. ESTORNO TARIFA	3411		00128		69,34
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 699	61		00133		111.000,00

Total do Dia:	494.133,32	494.133,32
---------------	------------	------------

04 de dezembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30081	806		00130		79,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30082	806		00130		1.489,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30081	61		00130	79,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30082	61		00130	1.489,00	

Total do Dia:	1.568,70	1.568,70
---------------	----------	----------

05 de dezembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 13247	806		00130		1.058,89
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 13247	61		00130	1.058,89	

Total do Dia:	1.058,89	1.058,89
---------------	----------	----------

000638

FIS

7

Folha: 232

Diário de Dezembro de 2021

Conta	Histórico		Nº Lote	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 700	203	00133	448.333,33	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 701	203	00133	426.666,67	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1763210	806	00130		238.180,28
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	685	00128		50.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128	55.405,20	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG ICMS 03/2021	ic.Mult.	00128		871,61
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PGLENTE GUINCHO PC-ES WELL IMPLEMENTOD RODOVIARIOS	8613	00128		420,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	6521	00128		1.100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	6521	00128		550,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	6521	00128		550,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	6521	00128		1.100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ICMS 09/2021	ic.Mult.	00128		813,59
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.007	8613	00128		17.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		7,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00128		7.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF DEB CONV SEGUROS	7052	00128		282,44
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128	7.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAOD E CREDITO SICOOB	559	00128		6.398,01
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128		55.405,20
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF RESTSABORCASE CARTAO FINAL 8944	7708	00131		24,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF ESTONIA 5 SAO BERNARDO CARTAO FINAL 8944	7708	00131		1.469,20
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF GUARAPARI GUARAPARI CARTAO FINAL 8058	7708	00131		2,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF MAQUIL MAQUINAS E EQ CARTAO FINAL 8058	7708	00131		15,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF UTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	7708	00131		70,07
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL EF DIFEMAQ MAQUINAS E F CARIACICA CARTAO FINAL 8058	7708	00131		150,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PG CARTAOD E CREDITO SICOOB	7568	00128	6.398,01	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	86	00128	50.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1763210	61	00130		238.180,28
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.007	7561	00128	17.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PGLENTE GUINCHO PC-ES WELL IMPLEMENTOD RODOVIARIOS	86	00128	420,00	
(3785) ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VRL REF PG ICMS 03/2021	ic.Mult.	00128	764,57	
(3785) ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF PG ICMS 09/2021	ic.Mult.	00128	753,32	
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	86	00128		1.100,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	86	00128		550,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX CONTABILIDADE E SERVIÇOS	86	00128		550,00

Diário de Dezembro de 2021

000639

Fis

7

Folha: 233

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2021					
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF PG HONORARIOS CONTABEIS MKX	86	00128	1.100,00	
(7052) SEGUROS DE VEICULOS [3.6.010.50.025]	CONTABILIDADE E SERVIÇOS				
(497) MULTA s/IMPOSTOS FEDERAIS [3.7.040.80.003]	VRL REF DEB CONV SEGUROS	7568	00128	282,44	
(497) MULTA s/IMPOSTOS FEDERAIS [3.7.040.80.003]	VRL REF PG MULTA S/ICMS 03/2021	ic.Mult.	00128	38,23	
(489) JUROS s/IMPOSTOS FEDERAIS [3.7.040.80.007]	VLR REF PG MULTA S/ICMS 09/2021	ic.Mult.	00128	37,67	
(489) JUROS s/IMPOSTOS FEDERAIS [3.7.040.80.007]	VRL REF PG JUROS S/ICMS 03/2021	ic.Mult.	00128	68,81	
(489) JUROS s/IMPOSTOS FEDERAIS [3.7.040.80.007]	VLR REF PG JUROS S/ICMS 09/2021	ic.Mult.	00128	22,60	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF RESTSABORCASE CARTAO FINAL 8944	559	00131	24,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF ESTONIA 5 SAO BERNARDO CARTAO FINAL 8944	559	00131	1.469,20	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF GUARAPARI GUARAPARI CARTAO FINAL 8058	559	00131	2,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF MAQUIL MAQUINAS E EQ CARTAO FINAL 8058	559	00131	15,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF UTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	559	00131	70,07	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL EF DIFEMAQ MAQUINAS E F CARIACICA CARTAO FINAL 8058	559	00131	150,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	7,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 700	61	00133		448.333,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 701	61	00133		426.666,67

Total do Dia: 1.256.408,40 1.256.408,40

07 de dezembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1453	806	00130		67,96
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22323	806	00130		1.409,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 45203	806	00130		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULO	650	00128	277.466,86	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	685	00128		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	685	00128		23.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00128		70.607,23
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	16.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	130.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128		16.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128		7.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128		17.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MERCEDES BENZ	9462	00128		277.466,86
	VLR REF PG PLOTAGEM CAMINHAO PCES				

Diário de Dezembro de 2021

000640

7

Folha: 234

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2021				
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR	8613	00128	6.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PARC.SUBS/INTEG	8613	00128	50,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF NF 699 JDQ N C VVS ESPECIAL	8613	00128	26.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF BLL BARRA DE SAO FRANC.	8613	00128	612,28
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	40,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00128	7.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00128	17.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	86	00128	70.607,23
(519) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF PAR DO ALEM LANC E C ITABORAI CARTAO FINAL 8944	7708	00131	7,50
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF PAR DO ALEM LANC E C ITABORAI CARTAO FINAL 8944	7708	00131	13,50
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULO	86	00128	277.466,86
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	16.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	130.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	16.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	86	00128	5.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	86	00128	23.500,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1453	61	00130	67,96
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22323	61	00130	1.409,10
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 45203	61	00130	150,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PARC.SUBS/INTEG	7561	00128	50,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 699 JDQ N C VVS ESPECIAL	7561	00128	26.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF BLL BARRA DE SAO FRANC.	7561	00128	612,28
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PLOTAGEM CAMINHAO PCES ADENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR	86	00128	6.000,00
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG MERCEDES BENZ	86	00128	277.466,86
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF PAR DO ALEM LANC E C ITABORAI CARTAO FINAL 8944	559	00131	7,50
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF PAR DO ALEM LANC E C ITABORAI CARTAO FINAL 8944	559	00131	13,50
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	40,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05
Total do Dia:			874.401,34	874.401,34
08 de dezembro de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30205	806	00130	169,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1519	806	00130	7.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16684	806	00130	151,18
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	10,05

Diário de Dezembro de 2021

7 Folha: 235

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E CEICULOS	650	00128		25.000,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF RODONALDO SAP MATEUS CARTAO FINAL 8944	7708	00131		73,56
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF LEONARDO MARCALDE CARTAO FINAL 8058	7708	00131		15,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E CEICULOS	7561	00128	25.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30205	61	00130	169,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1519	61	00130	7.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16684	61	00130	151,18	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG LUCAS ALVES ROCHA	6564	00128		500,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00128		127,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LUCAS ALVES ROCHA	10708	00128	500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	10708	00128	127,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF RODONALDO SAP MATEUS CARTAO FINAL 8944	559	00131	73,56	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF LEONARDO MARCALDE CARTAO FINAL 8058	559	00131	15,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
Total do Dia:				33.076,84	33.076,84
09 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41022	806	00130		352,68
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ENERGIA GALPAO CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	8613	00128	150,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		7,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF QUEZIA ARAUJO DOS S CARTAO FINAL 8944	7708	00131		28,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41022	61	00130	352,68	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF ENERGIA GALPAO CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	7561	00128		150,00
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF QUEZIA ARAUJO DOS S CARTAO FINAL 8944	559	00131	28,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	7,00	
Total do Dia:				537,68	537,68
10 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30283	806	00130		90,40
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	7582	00128		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00128		250,00

Diário de Dezembro de 2021

000642

7

Folha: 236

Proc. N° 005/24

Ass. JDD

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00128		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00128		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00128		250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		90,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	862	00128	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	685	00128		325.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		285.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128	94.428,45	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	249.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	280.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	235.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG ALEGO 1719 MERCEDES BENZ	9462	00128		238.180,28
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CONV.DEM EMPRESS ICATU CAPI	8613	00128		218,64
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		22,85
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PGEMPLACAMENTO SPIM MAMURICIO - ELIRIO BAPTISTA CANSI	8613	00128		1.170,49
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG SEM PAGAR FATURA 21182413972	8613	00128		270,88
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		90,70
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00128	90,70	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	86	00128		0,01
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128		94.428,45
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128		249.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128		10.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128		280.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128		235.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/39643-5	86	00128	325.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128	20.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128	285.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30283	61	00130	90,40	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CONV.DEM EMPRESS ICATU CAPI	7561	00128	218,64	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF PGEMPLACAMENTO SPIM MAMURICIO - ELIRIO BAPTISTA CANSI	7561	00128	1.170,49	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEM PAGAR FATURA 21182413972	7561	00128	270,88	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG ALEGO 1719 MERCEDES BENZ	86	00128	238.180,28	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00128		127,00

Diário de Dezembro de 2021

7 Folha: 237

Proc N° 005124

Ass. JVA

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2021					
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00128		127,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PGVIVIANE SUDRE DOS SANTOS SIVEIRA	6564	00128		127,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	10708	00128	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00128	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PGVIVIANE SUDRE DOS SANTOS SIVEIRA	10708	00128	127,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7582	00128	90,70	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00128	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00128	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00128	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00128	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00128	250,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	90,70	
Total do Dia:				1.740.035,10	1.740.035,10
13 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 702	203	00133	115.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 11204	806	00130		791,02
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1293	806	00130		170,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 214990	806	00130		1.771,74
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3208	806	00130		470,61
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 486057	806	00130		1.863,99
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		25,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	862	00128	3.540,10	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EMPLACAMENTO CAMINHAO SAAE MARCO ANTONIO CHAGAS	8613	00128		2.895,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	6572	00128		600,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TELEFONE FIXO OI	7060	00128		94,45
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	86	00128		3.540,10
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF IVANILDA NICOLINI CARTAO FINAL 8944	7708	00131		15,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 11204	61	00130	791,02	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1293	61	00130	170,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 214990	61	00130	1.771,74	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3208	61	00130	470,61	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 486057	61	00130	1.863,99	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EMPLACAMENTO CAMINHAO SAAE MARCO ANTONIO CHAGAS	86	00128	2.895,00	

Diário de Dezembro de 2021

7 Folha: 238

000644

PROC. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2021					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG 027 VISTORIAS LTDA	10708	00128	140,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VISTORIA KWID COLMEIA ALIANÇA VITORIA E CERTIFICADO AUTOMOTIVA	10708	00128	165,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG 027 VISTORIAS LTDA	8613	00128		140,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VISTORIA KWID COLMEIA ALIANÇA VITORIA E CERTIFICADO AUTOMOTIVA	8613	00128		165,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REF PG BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	86	00128	600,00	
(7060) TELEFONES E TELEX [3.6.010.50.026]	VLR REF PG TELEFONE FIXO OI	7561	00128	94,45	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF IVANILDA NICOLINI CARTAO FINAL 8944	559	00131	15,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	25,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 702	61	00133		115.000,00
Total do Dia:				127.562,01	127.562,01
14 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1047156	806	00130		95.594,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30386	806	00130		866,30
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30387	806	00130		74,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41047	806	00130		150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00128	7.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIDER COMERCIO E SERVIÇO C/3189057-7	8613	00128	16.202,50	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		2.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		28.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128		97.968,55
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	28.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	100.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00128	5.700,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00128		9.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REFCARTAO DE CREDITO	559	00128		3.616,99
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128		5.700,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128	9.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00128		7.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	7.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128	97.968,55	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF QUZIA ARAUJO DOS SA CARTAO FINAL 8944	7708	00131		15,00
(559) CARTAO DE CREDITO	VRL REFCARTAO DE CREDITO	7568	00128	3.616,99	

000645

Diário de Dezembro de 2021

7 Folha: 239

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2021				
[1.1.010.45.006]				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	7582	00128	7.000,00
[1.1.010.56.001]				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	28.000,00
[1.1.010.56.001]				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	100.000,00
[1.1.010.56.001]				
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128	2.500,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128	28.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1047156	61	00130	95.594,70
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30386	61	00130	866,30
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30387	61	00130	74,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41047	61	00130	150,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF LIDER COMERCIO E SERVIÇO C/3189057-7	86	00128	16.202,50
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF QUZIA ARAUJO DOS SA CARTAO FINAL 8944	559	00131	15,00
Total do Dia:			401.688,94	401.688,94
15 de dezembro de 2021				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 705	806	00130	325.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 706	806	00130	325.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41048	806	00130	83,71
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 47132	806	00130	4.316,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 703	806	00130	325.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 704	806	00130	325.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00128	1.090.115,14
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00128	46.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	305	00128	421.884,86
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF LIBERAÇÃO FINANC. CRED. CONSUMIDOR 21104264	8970	00128	1.512.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00128	1.090.115,14
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VRL REF FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7582	00128	421.884,86
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF CARTRIO CAMPO GRANDE CARTAO FINAL 8058	7708	00131	7,45
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF PAFELICIDADE CARTAO FINAL 8058	7708	00131	4,50
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF AUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	7708	00131	83,71
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF SELFRAZ RIBEIRAO PRET CARTAO FINAL 8058	7708	00131	104,35
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF RESTAURANTE DOS MOTO ATILIO VIVACQ FINAL 8058	7708	00131	13,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REFCARTRIO CAMPO GRANDE FINAL 8058	7708	00131	4,12
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00128	46.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 705	61	00130	325.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 706	61	00130	325.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41048	61	00130	83,71
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 47132		00130	

Diário de Dezembro de 2021

7

Folha: 240

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2021					
REVENDA [1.1.010.60.001]		61		4.316,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 703	61	00130	325.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 704	61	00130	325.000,00	
(8970) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [2.2.010.15.006]	VRL REF LIBERAÇÃO FINANC. CRED. CONSUMIDOR 21104264	7582	00128		1.512.000,00
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF CARTRIO CAMPO GRANDE CARTAO FINAL 8058	559	00131	7,45	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF PAFELICIDADE CARTAO FINAL 8058	559	00131	4,50	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF AUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	559	00131	83,71	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF SELFRAY RIBEIRAO PRET CARTAO FINAL 8058	559	00131	104,35	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF RESTAURANTE DOS MOTO ATILIO VIVACQ FINAL 8058	559	00131	13,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REFCARTRIO CAMPO GRANDE FINAL 8058	559	00131	4,12	
Total do Dia:				4.374.616,84	4.374.616,84
16 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30470	806	00130		359,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30471	806	00130		131,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8266	806	00130		1.469,20
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00128		1.088.551,92
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		120.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		975.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128	9.845,35	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128	25.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128		25.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128		115.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3411	00128		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7582	00128	1.500.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LUIZ CLAUDIO DA ROCHA	6564	00128		2.817,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLOTAGEM SPIM SAO MATEUS	8613	00128		3.750,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CHRISTIANO	6564	00128		1.120,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AGUA GALPÃO	6885	00128		50,41
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ENERGIA GALPÃO	6991	00128		123,24
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00128		18.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		190,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF CONSORCIO ITAU P7855220105	7570	00128		970,17
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF CONSORCIO ITAU P7855219613	7570	00128		1.160,33

Diário de Dezembro de 2021

Fls

7

Folha: 241

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2021					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF CONSORCIO ITAU P7855171167	7570	00128		833,71
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF MORA PARCELAMENTO 19/48	11170	00128		263,57
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF MULTA PARCELAMENTO 19/48	11170	00128		263,58
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF PARCELAMENTO 19/48	11170	00128		13.179,09
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00128	20.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF FUNDO INVESTIDOR APLICACAO AUTOMATICA	305	00128	421.888,08	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		1.440,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF DEBITO BANESCAP PU	75610	00128		3.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF DEBITO BANESCAP PU	75610	00128		3.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF DEBITO BANESCAP PU	75610	00128		3.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	61	00128	1.088.551,92	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00128		1.500.000,00
(305) OUTRAS APLICACOES [1.1.010.25.004]	VRL REF FUNDO INVESTIDOR APLICACAO AUTOMATICA	7582	00128		421.888,08
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VRL REF CONSORCIO ITAU P7855220105	3411	00128	970,17	
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VRL REF CONSORCIO ITAU P7855219613	3411	00128	1.160,33	
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VRL REF CONSORCIO ITAU P7855171167	3411	00128	833,71	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF EC CLICKBUS OSASCO CARTAO FINAL 8944	7708	00131		217,12
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REFEDILCE MARIA TEIXE CARTAO FINAL 8058	7708	00131		16,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF A POSTO H YOKOYA SAO BERNARDO CARTAO FINAL 8058	7708	00131		1.165,38
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	25.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	115.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00128	18.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128	120.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128	975.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128		9.845,35
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128		25.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	5567	00132		1.385,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30470	61	00130	359,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30471	61	00130	131,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 8266	61	00130	1.469,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG XCMG BRASIL INDUSTRIA - RETROESCAVADEIRA	10708	00128	325.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG VILA VITORIA MERCATIL DO BRASIL - CESTA DE NATAL	10708	00128	2.199,40	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PLOTAGEM SPIM SAO MATEUS	86	00128	3.750,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG XCMG BRASIL INDUSTRIA - RETROESCAVADEIRA	8613	00128		325.000,00

000648

Página 242 de 270

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS DE TRANSPORTE

Diário de Dezembro de 2021

Proc. Nº 005124

7 Folha 242

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2021					
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VILA VITORIA MERCATIL DO BRASIL - CESTA DE NATAL	8613	00128		2.199,40
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VRL REF MORA PARCELAMENTO 19/48	3411	00128	263,57	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VRL REF MULTA PARCELAMENTO 19/48	3411	00128	263,58	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VRL REF PARCELAMENTO 19/48	3411	00128	13.179,09	
(5567) SERVIÇOS PRESTADO PF [3.3.011.20.004]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	806	00132	1.385,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LUIZ CLAUDIO DA ROCHA	86	00128	2.817,05	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG CHRISTIANO	86	00128	1.120,00	
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR REF PG AGUA GALPÃO	86	00128	50,41	
(6991) LUZ E FORÇA [3.6.010.50.019]	VLR REF PG ENERGIA GALPÃO	86	00128	123,24	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF EC CLICKBUS OSASCO CARTAO FINAL 8944	559	00131	217,12	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REFEDILCE MARIA TEIXE CARTAO FINAL 8058	559	00131	16,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF A POSTO H YOKOYA SAO BERNARDO CARTAO FINAL 8058	559	00131	1.165,38	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	3411	00128	190,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7582	00128	1.440,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP PU	7582	00128	3.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP PU	7582	00128	3.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP PU	7582	00128	3.000,00	
Total do Dia:				4.685.390,10	4.685.390,10
17 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 269435	806	00130		2.199,40
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 5313	806	00130		243.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6401	806	00130		1.300,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00128	3.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF WILQUEM CAETANO FREIRE	8613	00128	2.500,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	10,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	862	00128	0,22	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128	2.333,72	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	250.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	32.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	555.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	287.549,77	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUL12487 PAULO VIANA SOUZA	11205	00128	159,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AMBULANCIA UTI SPRINTER IMPORIO DAS VANS	8613	00128	249.900,00	

000650

Página 244 de 270

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP (15109)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS DE TRANSPORTE

Proc. Nº 005/24

7

Folha: 244

Diário de Dezembro de 2021

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2021					
(11205) PAULO VIANA SOUZA ME [2.2.010.10.522]	VLR REF PG DUL12487 PAULO VIANA SOUZA	86	00128	159,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDUARDO DA COSTA SILVA	10708	00128	300,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG BRUNO HENRIQUE MORAES	10708	00128	1.000,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	10708	00128	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FRANK DA COSTA FRAGA	10708	00128	300,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00128	427,00	
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	669	00132	384,59	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF BANCO 24 HORAS CARTAO FINAL 8944	559	00131	1.000,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF A POSTO H YOKOYA CARTAO FINAL 8058	559	00131	1.165,38	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP PU	7582	00128	3.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
Total do Dia:				3.349.074,55	3.349.074,55
18 de dezembro de 2021					
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF RESTAURANTE ENCANTADO CARTAO FINAL 8058	7708	00131		33,90
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF RESTAURANTE ENCANTADO CARTAO FINAL 8058	559	00131	33,90	
Total do Dia:				33,90	33,90
19 de dezembro de 2021					
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REFAUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	7708	00131		3,36
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REFAUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	7708	00131		270,00
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REFAUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	559	00131	3,36	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REFAUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8058	559	00131	270,00	
Total do Dia:				273,36	273,36
20 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1771766	806	00130		230.334,36
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30586	806	00130		146,74
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 707	806	00130		325.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1771765	806	00130		230.334,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	75610	00128		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF TARIFA BANCARIA		00128		

Diário de Dezembro de 2021

7 Folha: 245

Proc. Nº 005124

Ass. JES

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2021					
[1.1.010.15.001]		75610			41,32
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128	2.333,72	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIQUIDO DE DESCONTO	8613	00128	26.022,84	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128		484.371,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128	487.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PLACAS - DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS	8613	00128		450,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00128		35.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		7,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00128		10.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86	00128		487.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6564	00128		2.500,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAGENS	6564	00128		1.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF CARTAO DE CREDITO	559	00128		6.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128	10.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128	2.333,72	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF AUTO POSTO SCHUENG CARTAO FINAL 8058	7708	00131		183,54
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF BOA FRUTA BOA ESPERANÇA CARTAO FINAL 8058	7708	00131		21,49
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF CARTAO DE CREDITO	7568	00128	6.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	484.371,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00128	35.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1771766	61	00130	230.334,36	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30586	61	00130	146,74	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 707	61	00130	325.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1771765	61	00130	230.334,36	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF LIQUIDO DE DESCONTO	86	00128		26.022,84
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PLACAS - DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS	86	00128	450,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG MARCOS ANTONIO DE SOUZA	7561	00128	2.500,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAGENS	7561	00128	1.000,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF AUTO POSTO SCHUENG CARTAO FINAL 8058	559	00131	183,54	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF BOA FRUTA BOA ESPERANÇA CARTAO FINAL 8058	559	00131	21,49	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF DEBITO BANESCAP 36	86	00128	274,20	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	41,32	

Diário de Dezembro de 2021

Conta Histórico NºLote Débito Crédito

20 de dezembro de 2021

BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]

Total do Dia: 1.841.040,67 1.841.040,67

21 de dezembro de 2021

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF MERCEDES BENZ	8613	00128	460.668,72
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF MIRANDA INTERMEDIACOES	8613	00128	25.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	862	00128	0,02
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF NF 700 POLICIAL CIVIL	8613	00128	448.333,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF NF 701 POLICIAL CIVIL	8613	00128	426.666,67
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	460.668,72
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	871.614,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUPL. 28766-02 MILBLOCOS COMERCIO E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	9637	00128	3.138,23
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUPL. 569363 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	6850	00128	182,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUPL. 569362 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	6850	00128	597,10
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.014	8613	00128	2.306,37
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	94,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	86	00128	0,02
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	460.668,72
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	871.614,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.014	7561	00128	2.306,37
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF MERCEDES BENZ	86	00128	460.668,72
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF MIRANDA INTERMEDIACOES	86	00128	25.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 700 POLICIAL CIVIL	86	00128	448.333,33
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF NF 701 POLICIAL CIVIL	86	00128	426.666,67
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG 2 UNIDADES ATEGO-1419 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	10708	00128	460.668,72
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG DUPL. 28766-02 MILBLOCOS COMERCIO E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	86	00128	3.138,23
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG 2 UNIDADES ATEGO-1419 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	9462	00128	460.668,72
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VLR REF PG DUPL. 569363 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	86	00128	182,50
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VLR REF PG DUPL. 569362 MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	86	00128	597,10
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	94,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	7,00

Total do Dia: 3.159.945,38 3.159.945,38

22 de dezembro de 2021

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 708	203	00133	238.180,28
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128	10,05

000653

Diário de Dezembro de 2021

7

Folha: 247

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	862	00128	68.825,40	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG 1 ONIX GENERAL MOTORS DO BRASIL	9742	00128		65.738,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FREDSON PRATINI ALVARENGA	6564	00128		3.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA 3524616595 CND JUNTA	6696	00128		67,59
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REFNF 702 SERV. AUTONOMO DE AGU	8613	00128	115.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00128	10.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.017	8613	00128		4.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.008	8613	00128		17.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	8174	00128	0,02	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF PARCIAL PARCELAM 20/48	11170	00128		3.208,92
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	86	00128	68.825,40	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF DESPESAS COM IOF E TARIFA S/SAQUE CARTAO FINAL 8944	7708	00131		31,32
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF AUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8944	7708	00131		430,02
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF AUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8944	7708	00131		249,55
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF ARAUJOS RESTAURANTE CARTAO FINAL 8944	7708	00131		13,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF UNO PEDRAS CARTAO FINAL 8944	7708	00131		90,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00128		10.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REFNF 702 SERV. AUTONOMO DE AGU	7561	00128		115.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.017	7561	00128	4.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF CHQ CMP INTEGRADA DOC. 700.008	7561	00128	17.000,00	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR REF PG 1 ONIX GENERAL MOTORS DO BRASIL	86	00128	65.738,40	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VRL REF PARCIAL PARCELAM 20/48	3411	00128	3.208,92	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG FREDSON PRATINI ALVARENGA	86	00128	3.000,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG DUA 3524616595 CND JUNTA	86	00128	67,59	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF DESPESAS COM IOF E TARIFA S/SAQUE CARTAO FINAL 8944	559	00131	31,32	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF AUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8944	559	00131	430,02	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF AUTO POSTO CONTORNO CARTAO FINAL 8944	559	00131	249,55	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF ARAUJOS RESTAURANTE CARTAO FINAL 8944	559	00131	13,00	
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	VRL REF UNO PEDRAS CARTAO FINAL 8944	559	00131	90,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	

Diário de Dezembro de 2021

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2021					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 708	61	00133		238.180,28
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VRL RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3411	00128		0,02
Total do Dia:				525.854,60	525.854,60
23 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 85	806	00130		284,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 101023919	806	00130		2.765,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11458	806	00130		1.165,38
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11459	806	00130		1.618,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22452	806	00130		273,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30685	806	00130		133,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30702	806	00130		43,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 37969	806	00130		252,04
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		3.484,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128		68.825,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	93.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	160.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG ENTRADA 10 MOTOS XRE WALK MOTOS	8613	00128		83.260,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PG DUPL.1210 PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CARTUCHOS	8613	00128		170,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF PGSINAL IMPLEMENTOS MOTOS FRANCA BRUNO HENRIQUE MORAES	8613	00128		7.260,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E CEICULOS	650	00128		73.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7568	00128		5.000,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF PG CARTAO DE CREDITO SICCOB	559	00128		19.999,99
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7561	00128	5.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF PG CARTAO DE CREDITO SICCOB	559	00128		2.780,90
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF PG CARTAO DE CREDITO SICCOB	559	00128		5.415,75
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128	68.825,40	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF PG CARTAO DE CREDITO SICCOB	7561	00128	19.999,99	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF PG CARTAO DE CREDITO SICCOB	10708	00128	24.118,79	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF PG CARTAO DE CREDITO SICCOB	7568	00128	2.780,90	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VRL REF PG CARTAO DE CREDITO SICCOB	7568	00128	5.415,75	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E CEICULOS	7561	00128	73.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	10.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	93.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128	160.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00128	3.484,60	

Diário de Dezembro de 2021

7

Folha: 249

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2021					
SOUZA [1.1.010.57.001]	C/2246383-0				
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00128	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	C/2246383-0				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 85	61	00130	284,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 101023919	61	00130	2.765,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11458	61	00130	1.165,38	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11459	61	00130	1.618,03	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 22452	61	00130	273,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30685	61	00130	133,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30702	61	00130	43,06	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 37969	61	00130	252,04	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ENTRADA 10 MOTOS XRE WALK MOTOS	86	00128	83.260,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUPL. 1210 PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CARTUCHOS	86	00128	170,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARTAO TUDO AZUL	10708	00128	4.894,80	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PGSINAL IMPLEMENTOS MOTOS	86	00128	7.260,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	FRANCA BRUNO HENRIQUE MORAES				
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTAO TUDO AZUL	8613	00128		4.894,80
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG CARTAO DE CREDITO SICOOB	559	00128		24.118,79
Total do Dia:				667.743,94	667.743,94
24 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 991	806	00130		400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00128	10,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		15,00
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00128		10,05
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 991	61	00130	400,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	6564	00128		127,00
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564	00128		127,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG LORENA FRANCISCA LIMA	10708	00128	127,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	10708	00128	127,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	15,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	7561	00128	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128		10,05
Total do Dia:				696,10	696,10

26 de dezembro de 2021

Fis 000656

Diário de Dezembro de 2021

7 Folha: 250

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2021					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	4828	00132		807.479,09
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	86	00132	807.479,09	
Total do Dia:				807.479,09	807.479,09
27 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	981	00132		2.886.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 101026459	806	00130		1.590,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 186501	806	00130		1.505,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2871	806	00130		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 337	806	00130		530,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41106	806	00130		1.152,93
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6898	806	00130		122,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	685	00128		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00128	130.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ENTRADA 4 COMPACTADORES - DAMAEQ DAVILLA INSDUTRIA	8613	00128		89.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CELULAR VIVO	7060	00128		1.025,31
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BAU PCES FURGOES CAMUZI	6564	00128		10.666,67
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF DB REPAC CR DOC 02086326	8613	00128		3.059,25
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00128	3.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00128		130.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00128		3.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA C/2246383-0	86	00128	20.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 101026459	61	00130	1.590,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 186501	61	00130	1.505,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2871	61	00130	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 337	61	00130	530,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41106	61	00130	1.152,93	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6898	61	00130	122,90	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	61	00132	2.886.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF DB REPAC CR DOC 02086326	7561	00128	3.059,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ENTRADA 4 COMPACTADORES - DAMAEQ DAVILLA INSDUTRIA	86	00128	89.200,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF PG BAU PCES FURGOES CAMUZI	86	00128	10.666,67	
(7060) TELEFONES E TELEX [3.6.010.50.026]	VLR REF PG CELULAR VIVO	86	00128	1.025,31	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
Total do Dia:				3.148.062,11	3.148.062,11

Diário de Dezembro de 2021

Fls

7

Folha: 251

Conta	Histórico	Proc. N°	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2021						
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 101027569	806		00130		1.590,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1773802	806		00130		327.900,35
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1773803	806		00130		327.900,35
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30790	806		00130		276,12
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30791	806		00130		159,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30793	806		00130		1.304,56
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30806	806		00130		65,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30807	806		00130		262,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	862		00128	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF AUTO POSTO ALEGRE C/1759081-1	8613		00128		148.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	862		00128	250,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650		00128	243.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650		00128	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3411		00128		11.020,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DIARIA MOTOS/CAMINHOS BRUNO HENRIQUE MORAES	6564		00128		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUPL. 9801517127 Renault do Brasil S/A	9469		00128		95.594,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VISTORIA CAMINHAO PCES - 027 VITORIAS	8613		00128		140,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESPACHANTE MARCO ANTONIO CHAGAS	6564		00128		1.660,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CARROCERIA HR ITAMONTE - FURGOES CAMUZI	8613		00128		5.333,33
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF MORA PARCELAMENTO 20/48	11170		00128		53,75
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF MULTA PARCELAMENTO 20/48	11170		00128		214,99
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF PARCELAMENTO 20/48	11170		00128		10.749,53
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VRL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	86		00128	11.020,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF RENDIMENTO DE RESGATE	86		00128		0,01
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	86		00128		250,05
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86		00128		243.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86		00128		10.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 101027569	61		00130	1.590,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1773802	61		00130	327.900,35	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1773803	61		00130	327.900,35	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30790	61		00130	276,12	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30791	61		00130	159,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30793	61		00130	1.304,56	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30806	61		00130	65,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 30807	61		00130	262,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF AUTO POSTO ALEGRE C/1759081-1	86		00128	148.000,00	
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG VISTORIA CAMINHAO PCES - 027 VITORIAS	86		00128	140,00	

Diário de Dezembro de 2021

7 Folha: 252

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2021					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CARROCERIA HR ITAMONTE -	86	00128	5.333,33	
(8613) FORNECEDOR A	FURGOES CAMUZI				
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUPL. 9801517127 Renault do	86	00128	95.594,70	
(9469) Renault do Brasil S/A	Brasil S/A				
[2.2.010.10.271]	VRL REF MORA PARCELAMENTO 20/48	3411	00128	53,75	
(11170) PARCELAMENTO	VRL REF MULTA PARCELAMENTO 20/48	3411	00128	214,99	
ITAU [2.2.010.10.515]	VRL REF PARCELAMENTO 20/48	3411	00128	10.749,53	
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF PG DIARIA MOTOS/CAMINHOS	86	00128	600,00	
ITAU [2.2.010.10.515]	BRUNO HENRIQUE MORAES				
(11170) PARCELAMENTO	VLR REF PG DESPACHANTE MARCO	86	00128	1.660,00	
ITAU [2.2.010.10.515]	ANTONIO CHAGAS				
(6564) SERVIÇOS					
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6564) SERVIÇOS					
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
Total do Dia:				1.186.075,14	1.186.075,14
29 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 709	203	00133	184.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30821	806	00130		6,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 40710	806	00130		15,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30814	806	00130		217,60
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF ADRIANO GOMES NASCIMENTO	8613	00128		160,00
[1.1.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	75610	00128		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULO	650	00128	25.000,00	
[1.1.010.15.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00128	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A	C/2246383-0				
[1.1.010.15.001]	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO	862	00128		250,05
(86) BANCO BANESTES S/A	ROTATIVO				
[1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUPL 3443 FURGOES CAMUZI	8613	00128		30.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG EDUARDO DA COSTA SILVA	6564	00128		700,00
[1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANUNCIO A TRIBUNA	7101	00128		195,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG SERVIÇOS DESPACHANTE	6564	00128		2.950,00
[1.1.010.15.001]	MARCELO FARDIN DE AGUIAR				
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG VISTORIA COROLLA - 027	8613	00128		100,00
[1.1.010.15.001]	VITORIAS				
(862) APLIC AUTO BANESTES	VRL REF AMORTIZAÇÃO CREDITO	86	00128	250,05	
[1.1.010.20.001]	ROTATIVO				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VRL REF VCS IMPLEMENTOS E VEICULO	86	00128		25.000,00
[1.1.010.56.001]	VRL REF ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00128		10.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE	C/2246383-0				
SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30821	61	00130		6,10
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 40710	61	00130		15,00
REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 30814	61	00130		217,60
(806) MERCADORIA PARA	VRL REF ADRIANO GOMES NASCIMENTO	86	00128		160,00
REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF PG DUPL 3443 FURGOES CAMUZI	86	00128		30.000,00
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG VISTORIA COROLLA - 027	86	00128		100,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VITORIAS				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG EDUARDO DA COSTA SILVA	86	00128		700,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(6564) SERVIÇOS					
PROFISSIONAIS - PF					
[3.6.010.20.005]					
(6564) SERVIÇOS	VLR REF PG SERVIÇOS DESPACHANTE	86	00128	2.950,00	

000659

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS DE CONTROLE LUBR

Página 253 de 270

Diário de Dezembro de 2021

7

Folha: 253

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2021					
PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	MARCELO FARDIN DE AGUIAR				
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PG ANUNCIO A TRIBUNA	86	00128	195,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VRL REF TARIFA BANCARIA	86	00128	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 709	61	00133		184.000,00
Total do Dia:				253.603,80	253.603,80
30 de dezembro de 2021					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	8440	00132		124.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	862	00128	10.711,46	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FRETE CAMINHOS - TRANSPORTADORA SIQUEIRA SANTOS	8613	00128		11.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MUDANÇA DE CATEGORIA FIAT TORO RQS6E30	6696	00128		346,36
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF STR MUNICIPIO DE ALTO RI 31.796.659/0001-20	8613	00128	184.000,00	
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR FATURA 21191204868	8613	00128		6,40
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VRL REF LIBERAÇAO CREDITO ROTATIVO	86	00128		10.711,46
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	4707	00132		2.392.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VRL REF STR MUNICIPIO DE ALTO RI 31.796.659/0001-20	7561	00128		184.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG SEM PARAR FATURA 21191204868	7561	00128	6,40	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG FRETE CAMINHOS - TRANSPORTADORA SIQUEIRA SANTOS	86	00128	11.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VLR REF PG TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE TOYOTA COROLLA RQP4J12	6696	00128		36,46
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	61	00132	124.200,00	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	806	00132	2.392.000,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE TOYOTA COROLLA RQP4J12	10708	00128	36,46	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PG MUDANÇA DE CATEGORIA FIAT TORO RQS6E30	86	00128	346,36	
Total do Dia:				2.722.300,68	2.722.300,68
31 de dezembro de 2021					
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF SEGURO EMPRESTIMO	7052	00128		312,62
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF JUROS CTA GARANTIDA	7596	00128		63,88
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF JUROS ADIANT.DEPOS.	7596	00128		66,80
(7561) SICOOB [1.1.010.15.002]	VRL REF JUROS S/CAPITAL	8174	00128	95,75	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VRL REF JUROS S/CAPITAL	8370	00128	21,42	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VRL REF SEGURO EMPRESTIMO	7561	00128	312,62	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VRL REF JUROS CTA GARANTIDA	7561	00128	63,88	
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	VRL REF JUROS ADIANT.DEPOS.	7561	00128	66,80	
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VRL REF JUROS S/CAPITAL	7561	00128		95,75
(8370) JUROS OBTIDOS [4.1.010.55.008]	VRL REF JUROS S/CAPITAL	7568	00128		21,42
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO					

000660

Diário de Dezembro de 2021

7

Folha: 254

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021					
(4535) LUCROS ACUMULADOS [2.5.010.30.001]		86489	00147		1.460.694,29
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		807.479,09
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		1.130,71
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		4.520,00
(5649) ALUGUÉIS DE ANDAIMES E CONTÊINER [3.3.010.30.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		1.264,00
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		3.654,00
(5567) SERVIÇOS PRESTADO PF [3.3.011.20.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		1.385,00
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		124.200,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		2.392.000,00
(6441) ORDENADOS E SALÁRIOS [3.6.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		4.280,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		5.400,00
(6531) ASSISTÊNCIA JURÍDICA [3.6.010.20.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		2.150,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		105.090,55
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		17.433,14
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		4.862,35
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		251,26
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		310,28
(6689) TAXAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS [3.6.010.35.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		189,87
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		6.958,03
(6736) DESPESAS COM VEÍCULOS [3.6.010.40.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		1.428,91
(6818) ALUGUÉIS BENS MÓVEIS [3.6.010.50.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		3.200,00
(6842) DESPESAS COM LOCAÇÃO [3.6.010.50.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		780,00
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		1.428,78
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		50,41
(6893) CORREIOS E MALOTES [3.6.010.50.009]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		535,45
(6908) DESP e/CARTÓRIO [3.6.010.50.010]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		495,36
(6932) DESP C/ALIMENTAÇÃO [3.6.010.50.013]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		96,02
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		1.249,97
(6991) LUZ E FORÇA [3.6.010.50.019]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		992,48
(7001) MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA [3.6.010.50.020]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		258,74

000661

Diário de Dezembro de 2021

7

Folha: 255

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021					
(7011) MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE [3.6.010.50.021]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		175,23
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		2.738,16
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		4.909,77
(7060) TELEFONES E TELEX [3.6.010.50.026]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		3.102,67
(7087) VIAGENS E ESTADIAS [3.6.010.50.028]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		726,60
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		435,00
(497) MULTA s/IMPOSTOS FEDERAIS [3.7.040.80.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		75,90
(489) JUROS s/IMPOSTOS FEDERAIS [3.7.040.80.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		91,41
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		384,59
(8242) SERV PROFISSIONAIS PF [3.7.040.81.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		3.600,00
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		373,47
(7708) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS ADM [3.7.040.81.023]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		15.897,58
(7729) SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ N DEDUT [3.7.040.82.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		647,22
(8545) SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF [3.7.040.83.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		3.600,00
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		151,87
(7529) JUROS E C.M.S/EMPRESTIMOS [3.9.010.10.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		283,92
(7537) JUROS S/ANTEC DE TÍTULOS [3.9.010.10.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		85,28
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		21.809,08
(7596) JUROS S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		1.346,71
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		7,87
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		261,13
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147	5.066.625,31	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		3.615,26
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		7.312,26
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		16.425,27
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		15.100,00
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147		10.126,54
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147	95,81	
(8370) JUROS OBTIDOS [4.1.010.55.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147	21,42	
(8231) RECEITAS LUCROS/DIVIDENDOS [4.1.010.60.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147	276,19	
(8346) OUTRAS RECEITAS [4.1.010.65.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00147	32,75	
(86489) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4535	00147	1.460.694,29	

Diário de Dezembro de 2021

Proc. Nº 05124

7

Folha: 256

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021					
EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7052	00147	4.909,77	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7087	00147	726,60	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7101	00147	435,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6696	00147	6.958,03	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7060	00147	3.102,67	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7529	00147	283,92	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7537	00147	85,28	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7596	00147	1.346,71	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7600	00147	7,87	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7607	00147	261,13	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8084	00147	7.312,26	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8092	00147	16.425,27	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8107	00147	15.100,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8115	00147	10.126,54	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8131	00147	4.520,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8174	00147		95,81
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8231	00147		276,19
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7729	00147	647,22	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8370	00147		21,42
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8440	00147	124.200,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8346	00147		32,75
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8545	00147	3.600,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6842	00147	780,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4828	00147	807.479,09	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6670	00147	310,28	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7510	00147	151,87	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4805	00147	3.615,26	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7044	00147	2.738,16	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8559	00147	384,59	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8242	00147	3.600,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7722	00147	373,47	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7708	00147	15.897,58	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6572	00147	17.433,14	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	75610	00147	21.809,08	

Diário de Dezembro de 2021

Proc. Nº 005124

7

Folha: 257

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021					
EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	203	00147		5.066.625,31
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4707	00147	2.392.000,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4790	00147	4.862,35	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	489	00147	91,41	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	497	00147	75,90	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5559	00147	3.654,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5567	00147	1.385,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5649	00147	1.264,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4821	00147	1.130,71	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6441	00147	4.280,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6531	00147	2.150,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6564	00147	105.090,55	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6521	00147	5.400,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6611	00147	251,26	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6689	00147	189,87	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6736	00147	1.428,91	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6818	00147	3.200,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6850	00147	1.428,78	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6885	00147	50,41	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6893	00147	535,45	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6908	00147	495,36	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6932	00147	96,02	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6975	00147	1.249,97	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6991	00147	992,48	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7001	00147	258,74	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7011	00147	175,23	

Total do Dia: 10.134.663,43 10.134.663,43

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 258

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATIVO (1)**CIRCULANTE (2)****DISPONÍVEL (3)**

CAIXA GERAL (4)

BANCO CONT A MOVIMENTO (5)

APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)

APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)

CLIENTES (10)

CREDITOS DIVERSOS (12)

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)

ADIANTAMENTO A SÓCIOS (16)

IMPOSTOS A RECUPERAR (18)

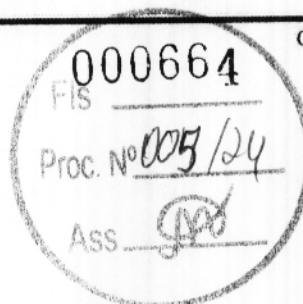
ESTOQUES (19)

CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (954)

=DISPONÍVEL**=Total - CIRCULANTE****ATIVO PERMANENTE (25)****IMOBILIZADO (27)**

CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)

DEPREC. ACUMULADA (29)

=IMOBILIZADO**=Total - ATIVO PERMANENTE****=Total - ATIVO**

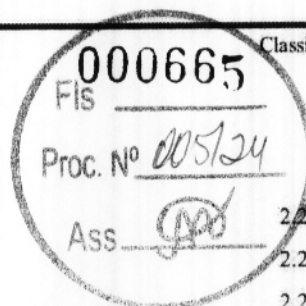
1.1.010.10	8.138,67D	9.335,99D
1.1.010.15	21.571,71D	58.014,55D
1.1.010.20	239.269,08D	79.430,57D
1.1.010.25	18.042,10D	64.692,20D
1.1.010.35	271.700,78D	175.550,78D
1.1.010.45	62,00D	83.092,37D
1.1.010.56	154.823,87D	82.908,98D
1.1.010.57	329.917,30D	46.207,65D
1.1.010.59	0,00D	1.300,00D
1.1.010.60	535.355,26D	2.053.170,27D
1.1.010.65	0,00D	4.875.947,37D
	**1.578.880,77D	**7.529.650,73D
	**1.578.880,77D	**7.529.650,73D
1.3.020.10	253.926,04D	253.926,04D
1.3.020.25	21.601,43C	21.601,43C
	****232.324,61D	****232.324,61D
	****232.324,61D	****232.324,61D
	**1.811.205,38D	**7.761.975,34D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 259

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)	2.2.010.10	219.582,36C	1.730.420,43C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (36)	2.2.010.15	0,00C	1.282.473,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)	2.2.010.20	0,00C	920,48C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)	2.2.010.25	18.373,85C	16.432,54C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)	2.2.010.30	10.000,00C	12.500,00C
SALÁRIOS A PAGAR (40)	2.2.010.35	0,00C	2.912,59C
CONTAS A PAGAR (41)	2.2.010.40	12.387,73C	9.380,35C
PROVISÕES DIVERSAS (42)	2.2.010.45	18.083,95C	9.668,03C
=CIRCULANTE		****278.427,89C	**3.064.708,32C
=Total - CIRCULANTE		****278.427,89C	**3.064.708,32C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)	2.4.010.10	0,00C	754.756,06C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		*****0,00C	****754.756,06C
=Total - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		*****0,00C	****754.756,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)			
CAPITAL SOCIAL (54)	2.5.010.10	700.000,00C	700.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (55)	2.5.010.15	0,00C	890.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)	2.5.010.30	832.777,49C	2.352.510,96C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.532.777,49C	**3.942.510,96C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.532.777,49C	**3.942.510,96C
=Total - PASSIVO		**1.811.205,38C	**7.761.975,34C





IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.761.975,34 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2021

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

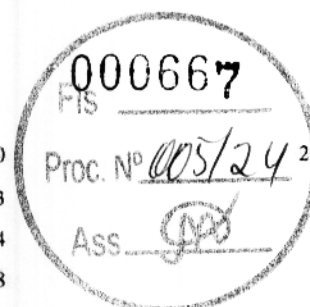
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :7 Folha: 261

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS	4.1.010.20	140	23.192.215,17C
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	4.1.010.46	4813	72.320,17D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS	4.1.010.54	144	68.770,77D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.010.55	148	117,23C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.1.010.60	149	276,19C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.1.010.65	150	32,75C
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*23.051.550,40C
=Total - RECEITA			*23.051.550,40C
=Total - RECEITA			*23.051.550,40C



VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :7 Folha: 262

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
ENTRADAS COMERCIAIS	3.1.005.01	4920	14.414.974,63D
=ENTRADAS			*14.414.974,63D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			*14.414.974,63D
CUSTOS			
CUSTOS OBRAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.2.010.20	72	4.520,00D
=CUSTOS OBRAS			*****4.520,00D
=Total - CUSTOS			*****4.520,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
DESPESAS DE ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.3.010.30	85	8.736,00D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****8.736,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	3.3.011.20	83	265.901,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			****265.901,50D
=Total - CUSTOS DOS SERVIÇOS			****274.637,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	3.6.010.10	106	2.644.000,00D
DESPESAS C/PESSOAL ADM	3.6.010.15	107	17.780,00D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	3.6.010.20	108	650.597,80D
ENCARGOS SOCIAIS ADM	3.6.010.25	110	9.165,05D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.6.010.35	112	13.498,30D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	3.6.010.40	113	2.593.583,24D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.6.010.50	115	797.309,43D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**6.725.933,82D
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**6.725.933,82D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
IMPOSTOS E TRIBUTOS	3.7.040.80	126	2.326,55D
DESP ADM DPT LICITAÇÃO	3.7.040.81	8762	25.953,56D
DESPESAS ESCRITORIO DE APOIO SP	3.7.040.82	7715	647,22D
DESPESAS ESCRITORIO DE APOIO RJ	3.7.040.83	8538	7.870,00D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****36.797,33D

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

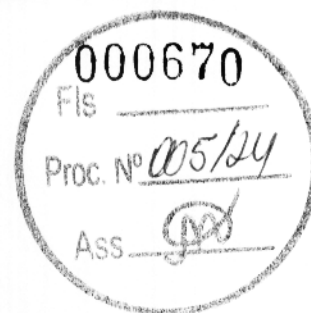
MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :7 Folha: 263

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****36.797,33D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.9.010.10	129	25.513,33D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.9.010.15	130	49.440,32D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****74.953,65D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS			*****74.953,65D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			*21.531.816,93D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 23.051.550,40C
DESPESAS + CUSTO-----> 21.531.816,93D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.519.733,47





IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 1.519.733,47 (UM MILHÃO,
QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA
E TRÊS Reais E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador
CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES
TEC.CONTABIL
CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

MKX C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 2141-6033 * 99811-7796 * 99298-6427 – e-mail: mkxcontabilidade@gmailcom

000671

Proc. Nº 005/24

Ass. 

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2021

Diário: 07

Folha: 265

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2020 da empresa
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP
 Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} + \frac{0,00}{0,00} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} = 2,4569$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{7.761.975,34}{3.064.708,32} + \frac{0,00}{0,00} = \frac{7.761.975,34}{3.064.708,32} = 2,5327$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} = 2,4569$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} + \frac{0,00}{7.761.975,34} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} = 0,3948$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} = 0,3948$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2021



MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
Telefax (27) 2141-6033 * 99811-7796 * 99298-6427 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

Página 266 de 270

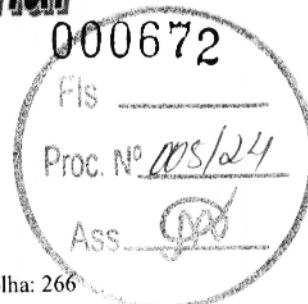
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2021

Diário: 07

Folha: 266



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	7.529.650,73
RLP = Realizável a Longo Prazo	0,00
PC = Passivo Circulante	3.064.708,32
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	0,00
AT = Ativo Total	7.761.975,34
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	232.324,61
PL = Patrimônio Líquido	3.942.510,96

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2021

000673

Proc. Nº 005/24

ASS. **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 NRG 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 NRG 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 2021, 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 2,4569 e 2,4569, 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 EIRELI EPP**, 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 EIRELI EPP em 31 de Dezembro de 2021, 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 ABERTURA E ENCERRAMENTO

Diário: 7 Folha: 269

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 269 (DUZENTAS E SESSENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 269 (DUZENTAS E SESSENTA E NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 7 (SETE) REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 DA EMPRESA VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP, FIRMA ESTABELECID A RUA ANDRÉ DO ESPÍRITO SANTO, 1.195, LJ 01, SANTANA, NESTA CIDADE DE CARIACICA/ES, CEP: 29.154-120, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM.32.600.050.153, POR DESPACHO DE 15/01/2015, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) Nº 21.700.911/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 129290, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 083.370.89-7.

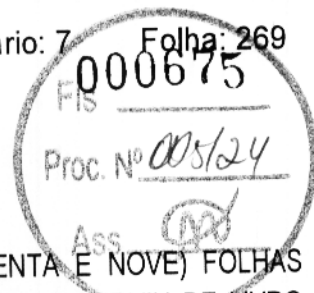
CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, ART. 2º, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

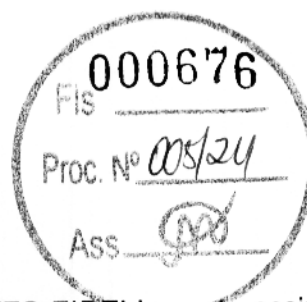
O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL O(A) SR(A). MARCOS ANTONIO NUNES, REGISTRADO(A) NO C.R.C.-ES SOB O NUM. 6.910/O-3, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 007.685.877-43.

CARIACICA - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMPRESÁRIO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES
Técnico de Contabilidade
CPF: 007.685.877-43
CRC Nº 6.910-O-3/ES





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2022 07:32 SOB Nº 20220346771.
PROTOCOLO: 220346771 DE 08/03/2022. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI



DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 18/04/2022
simplifica.es.gov.br

TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Diário: 7 Folha: 1

TERMO DE ABERTURA



CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 269 (DUZENTAS E SESSENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 269 (DUZENTAS E SESSENTA E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 7 (SETE) REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 DA EMPRESA VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP, FIRMA ESTABELECID A RUA ANDRÉ DO ESPÍRITO SANTO, 1.195, LJ 01, SANTANA, NESTA CIDADE DE CARIACICA/ES, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM.32.600.050.153, POR DESPACHO DE 15/01/2015, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) Nº 21.700.911/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 129290, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 083.370.89-7.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, ART. 2º, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL O(A) SR(A). MARCOS ANTONIO NUNES, REGISTRADO(A) NO C.R.C.-ES SOB O NUM. 6.910/O-3, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 007.685.877-43.

CARIACICA - ES, 01 DE JANEIRO DE 2021.

EMPRESÁRIO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES
Técnico de Contabilidade
CPF: 007.685.877-43
CRC Nº 6.910-O-3/ES



VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 258

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATIVO (1)

CIRCULANTE (2)

DISPONÍVEL (3)

CAIXA GERAL (4)

BANCO CONTA MOVIMENTO (5)

APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)

APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)

CLIENTES (10)

CREDITOS DIVERSOS (12)

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)

ADIANTAMENTO A SÓCIOS (16)

IMPOSTOS A RECUPERAR (18)

ESTOQUES (19)

CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (954)

=DISPONÍVEL

=Total - CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE (25)

IMOBILIZADO (27)

CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)

DEPREC. ACUMULADA (29)

=IMOBILIZADO

=Total - ATIVO PERMANENTE

=Total - ATIVO

000678

Proc. Nº 005124

Ass. JPO

1.1.010.10	8.138,67D	9.335,99D
1.1.010.15	21.571,71D	58.014,55D
1.1.010.20	239.269,08D	79.430,57D
1.1.010.25	18.042,10D	64.692,20D
1.1.010.35	271.700,78D	175.550,78D
1.1.010.45	62,00D	83.092,37D
1.1.010.56	154.823,87D	82.908,98D
1.1.010.57	329.917,30D	46.207,65D
1.1.010.59	0,00D	1.300,00D
1.1.010.60	535.355,26D	2.053.170,27D
1.1.010.65	0,00D	4.875.947,37D
	**1.578.880,77D	**7.529.650,73D
	**1.578.880,77D	**7.529.650,73D
1.3.020.10	253.926,04D	253.926,04D
1.3.020.25	21.601,43C	21.601,43C
	****232.324,61D	****232.324,61D
	****232.324,61D	****232.324,61D
	**1.811.205,38D	**7.761.975,34D

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 7

Folha: 259

Descrição

PASSIVO (32)**CIRCULANTE (33)****CIRCULANTE (34)**

FORNECEDORES (35)

OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)

OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)

OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)

OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)

SALÁRIOS A PAGAR (40)

CONTAS A PAGAR (41)

PROVISÕES DIVERSAS (42)

=CIRCULANTE**=Total - CIRCULANTE****RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)****RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)**

RECEITAS FUTURAS (51)

=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS**=Total - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS****PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)****PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)**

CAPITAL SOCIAL (54)

RESERVAS DE CAPITAL (55)

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)

=PATRIMÔNIO LÍQUIDO**=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****=Total - PASSIVO**

000679

Proc. Nº 005/24

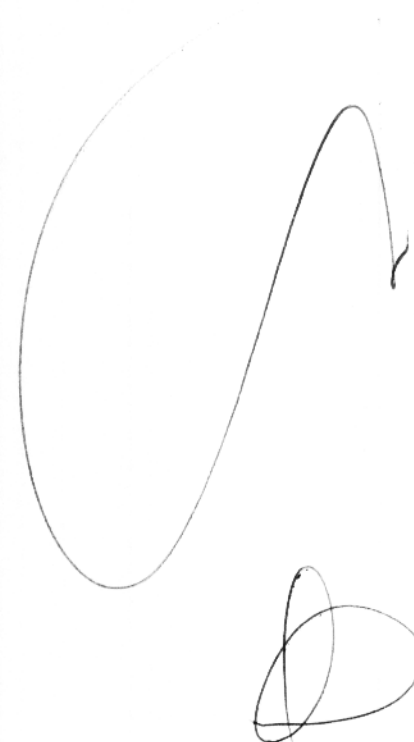
Ass. 

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

2.2.010.10	219.582,36C	1.730.420,43C
2.2.010.15	0,00C	1.282.473,90C
2.2.010.20	0,00C	920,48C
2.2.010.25	18.373,85C	16.432,54C
2.2.010.30	10.000,00C	12.500,00C
2.2.010.35	0,00C	2.912,59C
2.2.010.40	12.387,73C	9.380,35C
2.2.010.45	18.083,95C	9.668,03C
	****278.427,89C	**3.064.708,32C
	****278.427,89C	**3.064.708,32C
2.4.010.10	0,00C	754.756,06C
	*****0,00C	****754.756,06C
	*****0,00C	****754.756,06C
2.5.010.10	700.000,00C	700.000,00C
2.5.010.15	0,00C	890.000,00C
2.5.010.30	832.777,49C	2.352.510,96C
	**1.532.777,49C	**3.942.510,96C
	**1.532.777,49C	**3.942.510,96C
	**1.811.205,38C	**7.761.975,34C





IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.761.975,34 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2021

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

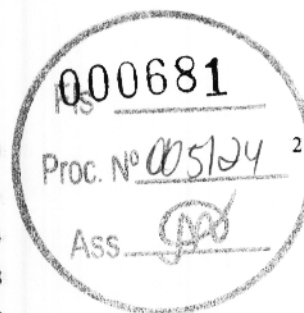
RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :7 Folha: 261

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS	4.1.010.20	140	23.192.215,17C
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	4.1.010.46	4813	72.320,17D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS	4.1.010.54	144	68.770,77D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.010.55	148	117,23C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.1.010.60	149	276,19C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.1.010.65	150	32,75C
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*23.051.550,40C
=Total - RECEITA			*23.051.550,40C
=Total - RECEITA			*23.051.550,40C



VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :7 Folha: 262

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
ENTRADAS COMERCIAIS	3.1.005.01	4920	14.414.974,63D
=ENTRADAS			*14.414.974,63D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			*14.414.974,63D
CUSTOS			
CUSTOS OBRAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.2.010.20	72	4.520,00D
=CUSTOS OBRAS			*****4.520,00D
=Total - CUSTOS			*****4.520,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
DESPESAS DE ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.3.010.30	85	8.736,00D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****8.736,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	3.3.011.20	83	265.901,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			****265.901,50D
=Total - CUSTOS DOS SERVIÇOS			****274.637,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	3.6.010.10	106	2.644.000,00D
DESPESAS C/PESSOAL ADM	3.6.010.15	107	17.780,00D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	3.6.010.20	108	650.597,80D
ENCARGOS SOCIAIS ADM	3.6.010.25	110	9.165,05D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.6.010.35	112	13.498,30D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	3.6.010.40	113	2.593.583,24D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.6.010.50	115	797.309,43D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**6.725.933,82D
=Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**6.725.933,82D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
IMPOSTOS E TRIBUTOS	3.7.040.80	126	2.326,55D
DESP ADM DPT LICITAÇÃO	3.7.040.81	8762	25.953,56D
DESPESAS ESCRITORIO DE APOIO SP	3.7.040.82	7715	647,22D
DESPESAS ESCRITORIO DE APOIO RJ	3.7.040.83	8538	7.870,00D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****36.797,33D

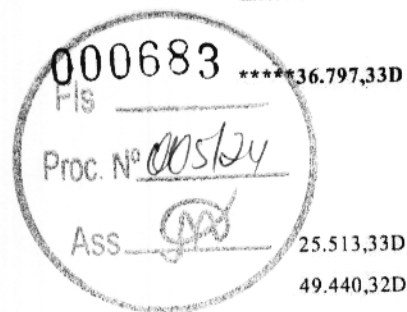
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :7 Folha: 263

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	3.9.010.10	129	25.513,33D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.9.010.15	130	49.440,32D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****74.953,65D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS			*****74.953,65D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			*21.531.816,93D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 23.051.550,40C
DESPESAS + CUSTO-----> 21.531.816,93D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.519.733,47



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 1.519.733,47 (UM MILHÃO,
QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA
E TRÊS Reais E QUARENTA E SETE CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador
CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES
TEC.CONTABIL
CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

A large, loopy handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page.

MKX C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 2141-6033 * 99811-7796 * 99298-6427 – e-mail: mkxcontabilidade@gmailcom

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2021

Diário: 07

Folha: 265

000685

Fls

Proc. Nº 005124

Ass

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2020 da empresa
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP
 Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} + \frac{0,00}{0,00} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} = 2,4569$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{7.761.975,34}{3.064.708,32} + \frac{0,00}{0,00} = \frac{7.761.975,34}{3.064.708,32} = 2,5327$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} = 2,4569$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} + \frac{0,00}{7.761.975,34} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} = 0,3948$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} = 0,3948$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2021

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Página 266 de 270

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
Telefax (27) 2141-6033 * 99811-7796 * 99298-6427 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2021

Diário: 07

Folha: 266



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	7.529.650,73
RLP = Realizável a Longo Prazo	0,00
PC = Passivo Circulante	3.064.708,32
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	0,00
AT = Ativo Total	7.761.975,34
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	232.324,61
PL = Patrimônio Líquido	3.942.510,96

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2021

000687

Proc. Nº 005/24

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 NRG 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 NRG 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 2021, 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.

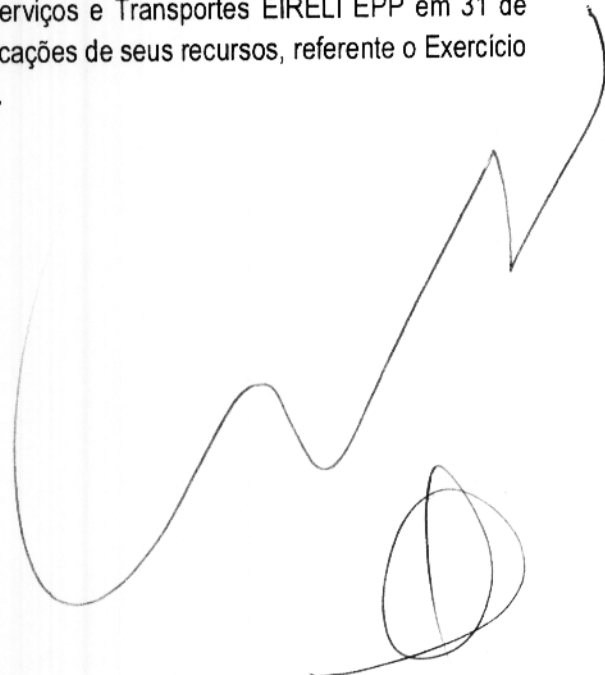
2.8- Não existem avais ou fianças concedidas em favor de funcionários, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas.

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 2,4569 e 2,4569, 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 EIRELI EPP**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiros de acordo com a práticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiro livre de distorção relevante, independentemente e causada por erro. Salientamos ainda que a Diretoria vem trabalhando estabelecendo novos parâmetros e índice, confirmando a solidez e, desempenho e, real situação Patrimonial da Empresa em seu segmento e a importância da empresa no cenário estadual.

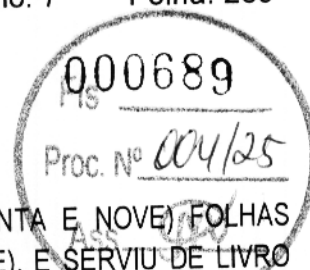
- 1- Em nossa opinião, as referida demonstrações contábeis, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VCS Comércio Serviços e Transportes EIRELI EPP em 31 de Dezembro de 2021, o resultado de suas operações, as origens e aplicações de seus recursos, referente o Exercício findo acima, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Diário: 7 Folha: 269

TERMO DE ENCERRAMENTO



CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 269 (DUZENTAS E SESENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 269 (DUZENTAS E SESENTA E NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 7 (SETE) REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 DA EMPRESA VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP, FIRMA ESTABELECID A RUA ANDRÉ DO ESPÍRITO SANTO, 1.195, LJ 01, SANTANA, NESTA CIDADE DE CARIACICA/ES, CEP: 29.154-120, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM.32.600.050.153, POR DESPACHO DE 15/01/2015, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) Nº 21.700.911/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 129290, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 083.370.89-7.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, ART. 2º, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO(A) TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL O(A) SR(A). MARCOS ANTONIO NUNES, REGISTRADO(A) NO C.R.C.-ES SOB O NUM. 6.910/O-3, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 007.685.877-43.

CARIACICA - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMPRESÁRIO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES
Técnico de Contabilidade
CPF: 007.685.877-43
CRC Nº 6.910-O-3/ES



ASSINATURA ELETRÔNICA

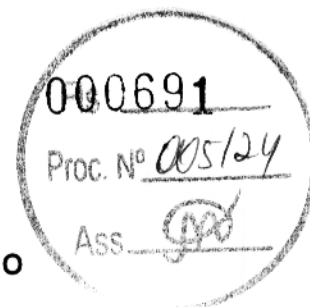
Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2022 07:32 SOB Nº 20220346771.
PROTOCOLO: 220346771 DE 08/03/2022. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI



DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 18/04/2022
simplifica.es.gov.br

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 01/03/2024 as 13:09:41.

Válido até: 30/05/2024.

Código de Controle: 984436.

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

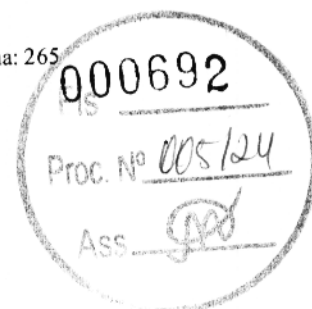
MKX C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 2141-6033 * 99811-7796 * 99298-6427 – e-mail: mkxcontabilidade@gmailcom

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2021

Diário: 07

Folha: 265



Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2020 da empresa
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP
 Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} + \frac{0,00}{0,00} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} = 2,4569$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{7.761.975,34}{3.064.708,32} + \frac{0,00}{0,00} = \frac{7.761.975,34}{3.064.708,32} = 2,5327$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{7.529.650,73}{3.064.708,32} = 2,4569$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} + \frac{0,00}{7.761.975,34} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} = 0,3948$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{3.064.708,32}{7.761.975,34} = 0,3948$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2021

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 2141-6033 * 99811-7796 * 99298-6427 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

000693

Proc. Nº 005/24

Ass.

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI EPP

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2021

Diário: 07

Folha: 266

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	7.529.650,73
RLP = Realizável a Longo Prazo	0,00
PC = Passivo Circulante	3.064.708,32
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	0,00
AT = Ativo Total	7.761.975,34
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	232.324,61
PL = Patrimônio Líquido	3.942.510,96

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2021

**MARCOS
 ANTONIO
 NUNES:
 00768587743**

MARCOS ANTONIO NUNES:
 00768587743
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
 MINAS v5, OU=37644555000186,
 OU=Videoconferencia, OU=Certificado
 PF A1, CN=MARCOS ANTONIO NUNES:
 00768587743
 Eu sou o autor deste documento
 sua localização de assinatura aqui
 10.1.3



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Davi Albino Damacena Junior, sob a autenticidade nº 12204792459 em 18/04/2022, protocolo 220346771. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES	ES06910-O
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2022 07:32 SOB Nº 20220346771.
PROTOCOLO: 220346771 DE 08/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204792459. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

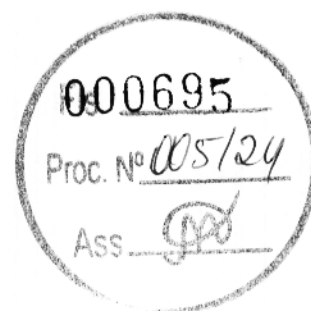


DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 18/04/2022
simplifica.es.gov.br

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

000696

Proc. Nº 005124

ASS. C/P

8

Folha:

2

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VR.SERVIÇOS PRESTADO NF No.90407 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 No.90407 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805 00145	52,50	
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VR.SERVIÇOS PRESTADO NF No.93554 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805 00145	549,14	
Total do Dia:			601,64	601,64
02 de janeiro de 2022				
(11772) BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL [2.2.010.10.602]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	6572 00145		600,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	11772 00145	600,00	
Total do Dia:			600,00	600,00
03 de janeiro de 2022				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3662	806 00148		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.DUA 64262811	6696 00145		36,46
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862 00145		12.584,40
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650 00145	120.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VRTRANSFERENCIA ORVEL AUTOMOTOR - DUSTER	8613 00145		100.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.IOF	7510 00145		124,46
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.IOF	7510 00145		2,14
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. CONTA CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI	399 00145	100,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685 00145		10.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	DEV.DEBITO CONV. DEM.EMPRES - MASTERCARD	8613 00145		2.196,99
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORNEO [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 SOUSA [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

Proc. Nº 005124

8

Folha: 3

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	--------	---------

03 de janeiro de 2022(75610) DESPESAS
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]

7568 00145 54,85

Total do Dia:	345.099,30	345.099,30
----------------------	-------------------	-------------------

04 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]

VLR NFs ENTRADA Nº 30944
VR.TARIFA BANCARIA
VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA
VR.TRANSF. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA - GUINCHO
PG.DUPL. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOESDO BRASIL
VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA
VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA
VLR NFs ENTRADA Nº 30944
VR.TRANSF. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA - GUINCHO
VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00214 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00215 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00214 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No. 00215 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
PG.DUPL. 200823 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOESDO BRASIL
VR.TARIFA BANCARIA
VR.REND.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

806	00148	235,60
75610	00145	10,05
8174	00145	0,01
11191	00145	2.815,00
6572	00145	600,00
685	00145	5.000,00
7561	00145	5.000,00
61	00148	235,60
86	00145	2.815,00
6572	00145	3.400,00
6572	00145	350,00
11779	00145	3.400,00
11779	00145	350,00
86	00145	600,00
86	00145	10,05
86	00145	0,01

Total do Dia:	12.410,66	12.410,66
----------------------	------------------	------------------

05 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]
(10708) ANTONIO CARLOS

VLR NFs ENTRADA Nº 30985
VR.TARIFA BANCARIA
VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA
VR.TRANSF VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS
PG.DUPL. NO. 4917402 MKX CONTABILIDADE
PG SALÁRIO REF MÊS
VR.DEB.CONV SEGUROS
VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS
VLR NFs ENTRADA Nº 30985
VR.DEB.CONV SEGUROS
VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA

806	00148	24,90
75610	00145	10,05
10708	00145	20.000,00
650	00145	25.000,00
6521	00145	550,00
3891	00163	5.825,18
8613	00145	282,44
86	00145	25.000,00
61	00148	24,90
7568	00145	282,44
86	00145	20.000,00

Diário de Janeiro de 2022

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

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 5

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