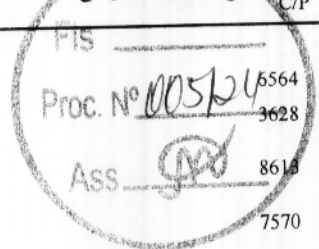


Diário de Janeiro de 2022

8 Folha: 6

000700



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

10 de janeiro de 2022

Diário de Janeiro de 2022

000701

Fis

8

Folha: 7

Proc. N° 00564

C/P

Ass

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

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 8

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

Diário de Janeiro de 2022

Fis 000703

8

Folha: 9

Conta Histórico C/P Nº Lote Débito Crédito

11 de janeiro de 2022

Total do Dia: 2.027.224,64 2.027.224,64

12 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 712	203	00148	184.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145	10,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145		10,05
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145		10,05
(8391) TELHAUTO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA [2.2.010.10.036]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATE	8613	00167	5.848,52	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATE	8391	00167		5.848,52
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 712	61	00148		184.000,00
		Total do Dia:	189.868,62	189.868,62	

13 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 713	203	00148	395.777,78	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 714	203	00148	395.777,80	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 715	203	00148	395.777,80	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 716	203	00148	520.471,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3484	806	00148		27.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145	5.635,63	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS MARILANDIA KATYEL JOSE CARDOSO	6564	00145		1.600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS ITAPEMIRIM-ES KATYEL JOSE CARDOSO	6564	00145		2.400,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.ENERGIA REF.12/2021	7722	00145		1.275,63
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - ECOPORANGA	6564	00145		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAJEM ITAPEMIRIM	6564	00145		210,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145		5.635,63
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3484	61	00148	27.500,00	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.105 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145		150,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS MARILANDIA KATYEL JOSE CARDOSO	86	00145	1.600,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR. GUINCHO RETROESCAVADEIRAS ITAPEMIRIM-ES KATYEL JOSE CARDOSO	86	00145	2.400,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - ECOPORANGA	86	00145	150,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.EDUARDO DA COSTA SILVA - VIAJEM ITAPEMIRIM	86	00145	210,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.105 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	150,00	
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	PG.ENERGIA REF.12/2021	86	00145	1.275,63	

Diário de Janeiro de 2022

000704

FIS

8

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 713	61	00148		395.777,78
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 714	61	00148		395.777,80
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 715	61	00148		395.777,80
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 716	61	00148		520.471,00
Total do Dia:				1.746.725,64	1.746.725,64
14 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 717	203	00148	98.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31259	806	00148		903,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31260	806	00148		77,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31261	806	00148		359,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31262	806	00148		99,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31263	806	00148		152,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 51469	806	00148		170,04
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.MARCOS ANTONIO CHAGAS	6564	00145		100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.PAULO CESAR JARETTA	6564	00145		698,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145	993,86	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.VITORIA PREVIA 2022 VW11.180 RQT6A00	6696	00145		80,70
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PGTRANSFERENCIA COROLLA RQQ9H61	6696	00145		40,35
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.CND JUNTA COROLLA DUA No.3528432502	6696	00145		74,81
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.DUPL.No.12624780 BANESTES SEGUROS - COROLLA	7052	00145		1.206,17
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	PG.DUPL.No.47132 RDG AÇOS DO BRASIL S/A	8613	00145		1.438,70
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145		993,86
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31259	61	00148	903,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31260	61	00148	77,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31261	61	00148	359,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31262	61	00148	99,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31263	61	00148	152,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 51469	61	00148	170,04	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.47132 RDG AÇOS DO BRASIL S/A	7561	00145	1.438,70	
(11800) ASV ASSISTENCIA LTDA [2.2.010.10.607]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.281 ASV ASSISTENCIA LTDA	6572	00145		1.200,00
(11800) ASV ASSISTENCIA LTDA [2.2.010.10.607]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.282 ASV ASSISTENCIA LTDA	6572	00145		1.200,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.MARCOS ANTONIO CHAGAS	86	00145	100,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSF.PAULO CESAR JARETTA	86	00145	698,00	
(6572) SERVIÇOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.281 ASV	11800	00145	1.200,00	

Diário de Janeiro de 2022

Fls 000705

8

Folha: 11

Proc. N° 005624

Ass. GPO

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022					
PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ASSISTENCIA LTDA				
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.282 ASV ASSISTENCIA LTDA	11800	00145	1.200,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.VITORIA PREVIA 2022 VW11.180 RQT6A00	86	00145	80,70	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.TRANSFERENCIA COROLLA RQQ9H61	86	00145	40,35	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.CND JUNTA COROLLA DUA No.3528432502	86	00145	74,81	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG.DUPL.No.12624780 BANESTES SEGUROS - COROLLA	7561	00145	1.206,17	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 717	61	00148		98.000,00
Total do Dia:				106.796,23	106.796,23
17 de janeiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 31300	806	00148		700,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.TITULO DE OUTROS BANCOS 65044056	8613	00145		549,14
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.FERREIRA VARANDAS E ACESSORIOS DE VIDROS	8613	00145		5.690,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00145		2.036,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	650	00145	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PGEDILSON CLAUDINO - ENTRADA MOVEIS ESCRITORIO NOVO GALPAO	8613	00145		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - DIESEL TRANSPORTE 2 ATEGO2730	6564	00145		3.076,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.PATRICK LARANJA GOMES - AJUDA DE CUSTO	6564	00145		497,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.EDUARDO DA COSTA SILVA - ARLA CAMINHAO ATEGO2730	6564	00145		98,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.600524 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS	9805	00145		52,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	399	00145	69.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	399	00145	115.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00145	2.036,60	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	7561	00145		69.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.REC.NF 712 PREF.MUNICIPAL AGUA DOCE	7561	00145		115.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS	86	00145		20.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 31300	61	00148		700,30
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VR.IRRF S/ NF No. 145001 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3718	00146	1.189,06	
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 145001 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6572	00146		79.270,84
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.TITULO DE OUTROS BANCOS 65044056	86	00145	549,14	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.FERREIRA VARANDAS E ACESSORIOS DE VIDROS	86	00145	5.690,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PGEDILSON CLAUDINO - ENTRADA MOVEIS ESCRITORIO NOVO GALPAO	86	00145	8.000,00	
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	PG.DUPL.No.600524 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS	86	00145	52,50	

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 12

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

Diário de Janeiro de 2022

000707

Fis

Proc. N° 005/24

8

Folha: 13

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

18 de janeiro de 2022PROFISSIONAIS - PJ
[3.6.010.20.006]

ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797

Total do Dia:	1.904.224,00	1.904.224,00
---------------	--------------	--------------

19 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 31382	806	00148	949,26
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 61064	806	00148	150,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 26606	806	00148	70,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIQUIDO DESCONTO	399	00145	190.456,99
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145	45,28
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145	40,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145	7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	685	00145	2.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	6564	00145	128,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VR.FRANK DA COSTA FRAGA	6564	00145	128,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VR.LIQUIDO DESCONTO	86	00145	190.456,99
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VR.ANTONIO CARLOS DE SOUSA	7561	00145	2.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 31382	61	00148	949,26
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 61064	61	00148	150,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 26606	61	00148	70,01
(8797) ESQUADRIL INDUSTRIA E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN [2.2.010.10.080]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8613	00167	1.524,12
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8797	00167	1.524,12
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.112 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00145	300,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.VIVIANE SUDRE DOS SANTOS SILVEIRA	7568	00145	128,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.FRANK DA COSTA FRAGA	7568	00145	128,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇOS PRESTADOS NF No.112 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00145	300,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	40,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	7,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	45,28

Total do Dia:	195.798,66	195.798,66
---------------	------------	------------

20 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 11427	806	00148	100,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 22743	806	00148	100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.DEBITO BANESCAP 36	75610	00145	274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.PRESTAÇÃO CRED CONSUMIDOR MANUUAL 21104264	8613	00145	68.908,29

000708

Fis

8

Folha: 14

Diário de Janeiro de 2022

Proc. Nº 0051211

C/P

Ass. JPO

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

Diário de Janeiro de 2022

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

20 de janeiro de 2022

Total do Dia:	1.376.460,69	1.376.460,69
---------------	--------------	--------------

21 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1782464	806	00148	238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23643	806	00148	262,44
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23644	806	00148	260,01
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11776	806	00148	1.635,26
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11777	806	00148	98,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	862	00145	90.364,81
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSFERENCIA RONDINELI FERREIRA DE OLIVEIRA - TRANSPORTE ESCAVADEIRA	6564	00145	700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.CND JUNTA DUA 3529659756	6696	00145	74,81
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.2315-B SAVE MONEY A A - COLETOR ITAPEMIRIM	8613	00145	89.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.FABRICIA SOUZA DE PAULA SALGADO - HONORARIOS E PLACA IBITIRAMA	8613	00145	390,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00145	7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO	86	00145	90.364,81
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1782464	61	00148	238.180,28
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23643	61	00148	262,44
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23644	61	00148	260,01
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11776	61	00148	1.635,26
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 11777	61	00148	98,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.2315-B SAVE MONEY A A - COLETOR ITAPEMIRIM	86	00145	89.200,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.FABRICIA SOUZA DE PAULA SALGADO - HONORARIOS E PLACA IBITIRAMA	86	00145	390,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.TRANSFERENCIA RONDINELI FERREIRA DE OLIVEIRA - TRANSPORTE ESCAVADEIRA	86	00145	700,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.CND JUNTA DUA 3529659756	86	00145	74,81
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	7561	00145	7,00

Total do Dia:	421.172,61	421.172,61
---------------	------------	------------

24 de janeiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31561	806	00148	346,70
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31564	806	00148	301,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 718	806	00148	650.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31539	806	00148	1.062,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31554	806	00148	7,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31555	806	00148	320,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31556	806	00148	129,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31557	806	00148	115,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31558	806	00148	704,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31559	806	00148	43,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31560	806	00148	3.616,80
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31537	806	00148	64,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31538	806	00148	94,60
(86) BANCO BANESTES S/A	VR.LIBERACAO CREDITO ROTATIVO			

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 16

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

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 17

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

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 18

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

Diário de Janeiro de 2022

000713

Proc. N° 005124

Ass

8

Folha: 19

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

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 20

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

Diário de Janeiro de 2022

8

Folha: 21

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

Total do Dia:

1.075.895,76

1.075.895,76

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 22

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

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022					
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.98422	9805	00146	247,50	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA VR.IOF	7561	00146	114,86	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VR.IOF	7561	00146	2,20	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00145	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 724	61	00149		350.000,00
Total do Dia:				733.715,42	733.715,42
02 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 725	203	00149	277.466,86	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31824	806	00149		185,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31848	806	00149		35,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60	806	00149		249.900,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	7582	00146	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		26.803,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	27.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	827.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		727.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		98.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUA 220013830 CUSTAS DE PROCESSO ECOPORANGA	6696	00146		1.130,38
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUA No.220013826 CUSTA PROCESSO CARIACICA	6696	00146		330,69
(7561) SICOOB - CTA [3.6.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF.PATRIK LARANJA GOMES	6564	00146		100,00
(411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		1,74
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146	20.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	61	00146		20.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	26.803,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	7582	00146		20.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		27.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146		827.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	727.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	98.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31824	61	00149	185,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31848	61	00149	35,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 60	61	00149	249.900,00	
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.118 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00146		800,00
(11191) FLAVIO ISONILIO	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.116 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00146		300,00

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2022					
MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.115 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	6572	00146		200,00
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0029 PAULO VIANA SOUZA ME [2.2.010.10.522]	6572	00146		176,00
(11205) PAULO VIANA SOUZA ME [2.2.010.10.522]	VR.TRANSF.PATRIK LARANJA GOMES	7561	00146	100,00	
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.118 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00146	800,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.116 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00146	300,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.115 FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797	11191	00146	200,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0029 PAULO VIANA SOUZA ME	11205	00146	176,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.DUA 220013830 CUSTAS DE PROCESSO ECOPORANGA	86	00146	1.130,38	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	PG.DUA No.220013826 CUSTA PROCESSO CARIACICA	86	00146	330,69	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	3411	00146	1,74	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 725	61	00149		277.466,86
Total do Dia:				2.276.429,67	2.276.429,67
03 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1415	806	00149		98,38
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14193	806	00149		269,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31859	806	00149		985,40
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31860	806	00149		33,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	95.264,07	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146	10.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.No.9886/1 HOT TAPE COMERCIO DE ACESSORIOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	8613	00146		6.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136 202-0 [1.1.010.15.002]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	559	00146		2.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		95.264,07
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VR.DEB.CARTAO DE CREDITO	7561	00146	2.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	86	00146	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1415	61	00149	98,38	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 14193	61	00149	269,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31859	61	00149	985,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 31860	61	00149	33,20	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL.No.9886/1 HOT TAPE COMERCIO DE ACESSORIOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	86	00146	6.000,00	
(10708) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [2.2.010.10.449]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	86	00146		10.000,00

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 25

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

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 26

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

06 de fevereiro de 2022

ME [2.2.010.10.176]

Total do Dia:	29.913,61	29.913,61
---------------	-----------	-----------

07 de fevereiro de 2022

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

Diário de Fevereiro de 2022

000721

Fis

8

Folha: 27

Proc. N° 005/24

Ass.

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2022					
PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	SILVEIRA				
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR SERVIÇO PRESTADO NF No. 1108 MARCO ANTONIO CHAGAS	11310	00146	1.720,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR SERVIÇO PRESTADO NF No. 1055 A F MENDES MOLAS LTDA	11324	00146	1.918,35	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR SERVIÇO PRESTADO NF No. 1054 A F MENDES MOLAS LTDA	11324	00146	1.918,35	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 726	61	00149		150.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 728	61	00149		150.000,00
Total do Dia:				619.662,80	619.662,80

08 de fevereiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 737	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 738	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 739	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 740	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 741	203	00149	238.180,28	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 729	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 731	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 732	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 733	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 734	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 736	203	00149	31.461,30	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 6859	806	00149		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 8384	806	00149		1.441,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 386	806	00149		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 387	806	00149		281.729,72
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 390	806	00149		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 6858	806	00149		111.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	3.487,51	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR. TRANSF. BRUNO HENRIQUE MORAES	6564	00146		1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL. 134567111 COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA - CURSO LICITAÇÃO PATRICK	8613	00146		2.487,51
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR COMP MASTER MAESTRO MILSON FERNANDES PAUL	8613	00146		63,07
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VR.TRANSF. VICTOR HUGO VIEIRA DA SILVA	8613	00146		800,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		3.487,51
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 6859	61	00149	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 8384	61	00149	1.441,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 386	61	00149	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 387	61	00149	281.729,72	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 390	61	00149	238.180,28	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 6858	61	00149	111.500,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.COMP MASTER MAESTRO MILSON FERNANDES PAUL	7861	00146	63,07	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG.DUPL. 134567111 COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA - CURSO LICITAÇÃO PATRICK	86	00146	2.487,51	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.VICTOR HUGO VIEIRA DA SILVA	7561	00146	800,00	
(11324) A F MENDES MOLAS LTDA [2.2.010.10.538]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1058 A F MENDES MOLAS LTDA	6572	00146		1.918,35
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VR. TRANSF. BRUNO HENRIQUE MORAES	86	00146	1.000,00	
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No. 1058 A F MENDES MOLAS LTDA	11324	00146	1.918,35	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 737	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 738	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 739	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 740	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 741	61	00149		238.180,28
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 729	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 731	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 732	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 733	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 734	61	00149		31.461,30
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 736	61	00149		31.461,30
Total do Dia:				1.671.761,28	1.671.761,28
09 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1004	806	00149		13.130,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 137	806	00149		263,75
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 16523164	806	00149		791,49
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2424	806	00149		150.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	1.762,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.635209 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00146		247,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.DUPL.635208 MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA	9805	00146		549,12
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG.ENERGIA GALPAO LEANDRO	7722	00146		965,38
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		1.762,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1004	61	00149	13.130,00	

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 29

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

Diário de Fevereiro de 2022

Proc. Nº 005124

8

Folha: 30

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

000725

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 31 de 153

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 31

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

Diário de Fevereiro de 2022

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

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 33

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

000728

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 34 de 153

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	3.660,05	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	PG.JACKSON CARDEIRO BASSANI -	8613	00146		300,00
[1.1.010.15.001]	MARTELINHO DE OURO AMBULANCIA				
(86) BANCO BANESTES S/A	PG.IPVA VECO GHNSD87	7044	00146		3.200,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VR.TRANSF. LUANA MENEZES CHAGAS	8613	00146		150,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.DB REPAC CR DOC 2086326	8613	00146		6.036,27
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	559	00146		13.500,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	559	00146		1.500,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DESOBUZA	685	00146	14.000,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146	1.000,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	685	00146		2.000,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VR.TRANSF. ENTRE CONTAS	3411	00146	3.000,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VR.TRANSF. ENTRE CONTAS	7561	00146		3.000,00
[1.1.010.15.004]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		3.660,05
[1.1.010.20.001]					
(559) CARTAO DE CREDITO	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	7561	00146	13.500,00	
[1.1.010.45.006]					
(559) CARTAO DE CREDITO	VR.PGTO CARTAO DE CREDITO	7561	00146	1.500,00	
[1.1.010.45.006]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DESOBUZA	7561	00146		14.000,00
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146		1.000,00
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VR.TRANSF. ANTONIO CARLOS DE SOUZA	7561	00146	2.000,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 9344	61	00149	1.048,43	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 2941	61	00149	124,67	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 32371	61	00149	654,90	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 4134	61	00149	100,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 4135	61	00149	100,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 4136	61	00149	100,08	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 8402	61	00149	1.404,70	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VR.DB REPAC CR DOC 2086326	7561	00146	6.036,27	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	PG.JACKSON CARDEIRO BASSANI -	86	00146	300,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	MARTELINHO DE OURO AMBULANCIA				
(8613) FORNECEDOR A	VR.TRANSF. LUANA MENEZES CHAGAS	86	00146	150,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT	PG.IPVA VECO GHNSD87	86	00146	3.200,00	
[3.6.010.50.024]					
(75610) DESPESAS	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	10,05	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 747	61	00149		658,30
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					

Total do Dia:

52.547,45

52.547,45

18 de fevereiro de 2022

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 750	203	00149	177.845,41	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3513	806	00149		10.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10794	806	00149		11.400,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1906	806	00149		79,99
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32412	806	00149		116,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32417	806	00149		749,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3512	806	00149		24.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	75610	00146		42,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146		47.847,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	862	00146	51.889,97	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.TREINAPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS - MARCOS	8613	00146		2.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG. NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00146		1.500,00
(7561) SICOOB - CTA 136 202-0 [1.1.010.15.002]	VR.CHQ CMP INTEGRADA	8613	00146		4.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.AMORTIZAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146	47.847,33	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VR.LIBERAÇÃO CREDITO ROTATIVO	86	00146		51.889,97
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3513	61	00149	10.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10794	61	00149	11.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1906	61	00149	79,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32412	61	00149	116,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32417	61	00149	749,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3512	61	00149	24.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.CHQ CMP INTEGRADA	7561	00146	4.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR.TRANSF.TREINAPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS - MARCOS	86	00146	2.500,00	
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	PG. NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	86	00146	1.500,00	
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8594	00146		1.500,00
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	VR.SERVIÇO PRESTADO NF No.0226 CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11779	00146	1.500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VR.TARIFA BANCARIA	86	00146	42,64	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 750	61	00149		177.845,41
Total do Dia:				333.471,24	333.471,24
19 de fevereiro de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	9518	00167		4.464,55
(9518) VITORIA DIESEL [2.2.010.10.278]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00167	4.464,55	
Total do Dia:				4.464,55	4.464,55
21 de fevereiro de 2022					

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 36

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

22 de fevereiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL.R NFs ENTRADA Nº 2943	806	00149		250,00
-----------------------------	--------------------------	-----	-------	--	--------

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 37

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

Diário de Fevereiro de 2022

Proc. N° 005124

8

Folha: 38

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

000733

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 39 de 153

Diário de Fevereiro de 2022

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

Total do Dia:

623.260,91

623.260,91

25 de fevereiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 754	203	00149	7.775,20	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6916	806	00149		350.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 755	806	00149		380.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1303	806	00149		475,21
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1581	806	00149		365,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 21076	806	00149		1.085,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23858	806	00149		308,32
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6915	806	00149		111.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.AMORTIZACAO CREDITO ROTATIVO	862	00146		100.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10708	00146		40.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS	650	00146		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VR.TRANSF.VCS IMPLEMENTOS				

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 40

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

Diário de Fevereiro de 2022

8

Folha: 41

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

25 de fevereiro de 2022

(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 754	61	00149		7.775,20
--	----------------------	----	-------	--	----------

Total do Dia:				1.569.280,40	1.569.280,40
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

26 de fevereiro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32692	806	00149		276,60
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32696	806	00149		317,90
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00163	2.850.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32692	61	00149	276,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32696	61	00149	317,90	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	650	00163		2.850.000,00

Total do Dia:				2.850.594,50	2.850.594,50
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

28 de fevereiro de 2022

(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	PG A ESCELSA REF 1	9651	00167		5.990,00
(9651) ROTASOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA [2.2.010.10.298]	PG A ESCELSA REF 1	8613	00167	5.990,00	

Total do Dia:				5.990,00	5.990,00
----------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Diário de Março de 2022

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 756	203	00150	350.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23190	806	00150		1.290,24
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32713	806	00150		696,10
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32715	806	00150		175,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32727	806	00150		55,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PIX CONF EXTRATOS	8613	00154		2.470,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG BRUNO H. MORAES	8123	00154		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	7.470,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP IOF	7510	00154		68,52
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP IOF	7510	00154		2,57
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		5.000,90
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7568	00154		300,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO CREDITO	8494	00154		250,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	300,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		7.470,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23190	61	00150	1.290,24	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32713	61	00150	696,10	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32715	61	00150	175,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 32727	61	00150	55,90	
(8494) CARTAO SICOOB [2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO CREDITO	7568	00154	250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PIX CONF EXTRATOS	86	00154	2.470,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG BRUNO H. MORAES	86	00154	5.000,00	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DESP IOF	7561	00154	68,52	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG DESP IOF	7561	00154	2,57	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 756	61	00150		350.000,00
Total do Dia:				372.785,83	372.785,83

03 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 18613	806	00150		470,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6922	806	00150		111.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 6923	806	00150		238.180,28
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9444	806	00150		955,17
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 135934	806	00150		286,46
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG GABRIEL P GAGNO	8123	00154		40,00

Diário de Março de 2022

000737

Proc. Nº 00524

8

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de março de 2022					
[1.1.010.15.001]					74,81
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	114,81	
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF VCS	650	00154	6.000,00	
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		54,85
LITORANEO [1.1.010.15.010]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		114,81
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		6.000,00
[1.1.010.56.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 18613	61	00150	470,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 6922	61	00150	111.500,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 6923	61	00150	238.180,28	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 9444	61	00150	955,17	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 135934	61	00150	286,46	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	74,81	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG GABRIEL P GAGNO	86	00154	40,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7568	00154	54,85	
BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]					
Total do Dia:				357.676,38	357.676,38
04 de março de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG BRUNO H MORAES	8123	00154		600,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		10.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF REC VCS IMP	650	00154	21.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		10.301,65
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF CHQ CMP	8613	00154		17.000,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG PARCELAMENTO 22-48	11170	00154		13.676,86
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO	7607	00154		273,54
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG ENC MORAT	75610	00154		143,97
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF REC VCS IMP	650	00154	15.000,00	
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		190,00
[1.1.010.15.004]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		25.000,00
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF VCS	650	00154	25.000,00	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	25.000,00	
[1.1.010.20.001]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	10.301,65	
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7582	00154		25.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF REC VCS IMP	86	00154		21.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF REC VCS IMP	3411	00154		15.000,00
[1.1.010.56.001]					

Diário de Março de 2022

000738

FIS

8

Folha: 44

Proc. N° 005124

Ass. [assinatura]

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de março de 2022					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CHQ CMP	7561	00154	17.000,00	
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF PG PARCELAMENTO 22-48	3411	00154	13.676,86	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG BRUNO H MORAES	86	00154	600,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG ENC MORAT	3411	00154	113,97	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	3411	00154	190,00	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR REF PG MULTA PARCELAMENTO	3411	00154	273,54	
Total do Dia:				138.156,02	138.156,02
06 de março de 2022					
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	4437	00167		65.738,40
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 1	9742	00167	65.738,40	
Total do Dia:				65.738,40	65.738,40
07 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 4521	806	00150		206,81
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1277	806	00150		1.100,34
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 32934	806	00150		108,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 410	806	00150		277.466,86
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AAD AUDIT	8613	00154		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		982,01
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.325,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		10.666,66
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		18.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		12.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		970,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.512,07
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	47.757,56	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		50,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		40,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	17.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		47.757,56
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		17.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	500,00	

Diário de Março de 2022

000739

Fis

Proc. N°

00524

8

Folha: 45

Ass

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de março de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 4521	61	00150	206,81	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1277	61	00150	1.100,34	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 32934	61	00150	108,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 410	61	00150	277.466,86	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG AAD AUDIT	86	00154	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	982,01	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	3.325,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	10.666,66	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	18.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	12.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	970,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.512,07	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	200,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	50,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	40,00	
Total do Dia:				392.086,38	392.086,38
08 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 757	203	00150	277.466,86	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 758	203	00150	380.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 32995	806	00150		524,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDIGAR PEREIRA	8123	00154		7.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	862	00154	7.010,05	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONF EXTRATO	8613	00154		48,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FRANK	8123	00154		204,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG FRANK	8123	00154		204,50
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG RAMON DE O NEVES	8613	00154		1.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITOD ROTATIVO	86	00154		7.010,05
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 32995	61	00150	524,60	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CONF EXTRATO	7561	00154	48,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG RAMON DE O NEVES	7561	00154	1.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FRANK	7561	00154	204,50	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FRANK	7561	00154	204,50	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG EDIGAR PEREIRA	86	00154	7.000,00	

Diário de Março de 2022

000740

Fis

8

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de março de 2022					
PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 757	61	00150		277.466,86
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 758	61	00150		380.000,00
Total do Dia:				673.468,56	673.468,56
09 de março de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8613	00154		650,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		2.450,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CAMPO FORTE	11989	00154		3.595,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG REQUINT	8123	00154		1.900,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDUARDO DA C SILVA	8123	00154		307,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MONALESSA	8123	00154		1.212,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		959,18
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		959,18
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		959,18
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	75610	00154		255,36
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,05
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	13.268,08	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DR LUCAS	8123	00154		500,00
(361) SICOOB - CTA [36.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	305	00154	0,01	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	11170	00154		145,64
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	8613	00154		600,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	86	00154		13.268,08
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	3411	00154		0,01
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	650,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	3411	00154	600,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MILBLOCOS	86	00154	2.450,00	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG CONF. EXTRATOS	3411	00154	145,64	
(11170) PARCELAMENTO ITAUI [2.2.010.10.515]	VLR REF PG CAMPO FORTE	86	00154	3.595,64	
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR REF PG DR LUCAS	7561	00154	500,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG REQUINT	86	00154	1.900,00	

Diário de Março de 2022

000741

FIS

8

Folha: 47

Conta Histórico C/P Nº Lote Débito Crédito

09 de março de 2022

PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG EDUARDO DA C SILVA	86	00154	307,44	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG MONALESSA	86	00154	1.212,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	959,18	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	255,36	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154	10,05	

Total do Dia: 27.781,81 27.781,81

10 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1927	806	00150	123,96	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33128	806	00150	1.707,32	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88174	806	00150	150,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	250,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	250,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	250,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	250,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG TRANS ENTRE CONTAS	7561	00154	18.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154	90,70	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	19.090,70	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESS BANCARIAS	75610	00154	22,85	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG EMPRESTIMOS	8613	00154	18.528,76	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ICATU CAPI	8613	00154	218,64	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154	577,48	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG TRANS ENTRE CONTAS	86	00154	18.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	90,70	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154	90,70	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	90,70	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	19.090,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1927	61	00150	123,96	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33128	61	00150	1.707,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88174	61	00150	150,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG EMPRESTIMOS	7561	00154	18.528,76	

Diário de Março de 2022

8

Folha: 48

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

Diário de Março de 2022

000743

8

Folha: 49

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

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

Diário de Março de 2022

8

Folha: 50

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

14 de março de 2022

Total do Dia:	11.508,89	11.508,89
---------------	-----------	-----------

15 de março de 2022

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

16 de março de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS	650	00154		99.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	99.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG LIMPEZA GALPAO	8123	00154		150,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		99.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS	86	00154	99.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG LIMPEZA GALPAO	7561	00154	150,00	
Total do Dia:				198.150,00	198.150,00

17 de março de 2022

Diário de Março de 2022

8

Folha: 51

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

Diário de Março de 2022

000746

8

Folha: 52

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

17 de março de 2022

Proc. Nº 005154

Ass.

Total do Dia:	1.965.265,30	1.965.265,30
---------------	--------------	--------------

18 de março de 2022

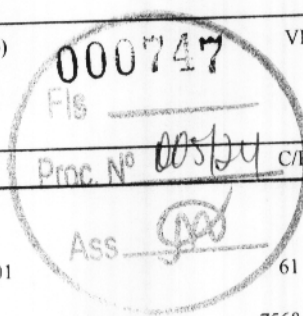
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 765	203	00150	2.015,10	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19507	806	00150		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2977	806	00150		200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.282,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		92.674,18
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DOC INTERNET	75610	00154		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	92.674,18	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 19507	61	00150	200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2977	61	00150	200,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.282,90	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DOC INTERNET	7561	00154	7,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 765	61	00150		2.015,10

Total do Dia:	96.379,18	96.379,18
---------------	-----------	-----------

21 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 767	203	00150	447.466,86	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1514602	806	00150		166.836,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515223	806	00150		166.836,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515224	806	00150		166.836,46
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3550	806	00150		919,49
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3551	806	00150		1.508,18
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1514601	806	00150		166.836,46
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		1.174,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8123	00154		150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	1.598,20	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SISTEMA NF	8613	00154		176,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		5.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		5.384,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	5.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		1.598,20
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1514602	61	00150	166.836,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515223	61	00150	166.836,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1515224	61	00150	166.836,46	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3550	61	00150	919,49	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3551	61	00150	1.508,18	

Diário de Março de 2022



8

Folha: 53

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

Diário de Março de 2022

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

22 de março de 2022

(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	24,00	
Total do Dia:				1.460.783,60	1.460.783,60

23 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9587	806	00150		739,58
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		20.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	852	00154	7.775,20	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC TRANSF ENTRA CONTAS	7561	00154	45.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		32.184,53
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		25,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		250.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CORTINA	8613	00154		1.900,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC TRANSF ENTRA CONTAS	86	00154		45.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	32.184,53	
(852) SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES [1.1.010.35.057]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	86	00154		7.775,20
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	250.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	20.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 9587	61	00150		739,58
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG CORTINA	7561	00154	1.900,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154		25,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154		7,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP. BANCARIA	86	00154		10,50
Total do Dia:				357.641,81	357.641,81

24 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 768	203	00150	327.900,35	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 769	203	00150	327.900,35	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24488	806	00150		200,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33612	806	00150		146,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97266	806	00150		319,95
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97269	806	00150		677,73
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		3.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		3.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	3.000,00	
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 24488	61	00150		200,00

Diário de Março de 2022

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
24 de março de 2022					
REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 33612	61	00150	146,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97266	61	00150	319,95	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 97269	61	00150	677,73	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	3.000,00	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 768	61	00150		327.900,35
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 769	61	00150		327.900,35
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				663.151,38	663.151,38

25 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 260709	806	00150		350.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		903,04
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		403,16
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.333,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.059,36	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	3.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		3.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	3.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		3.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		12.059,36
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		3.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 260709	61	00150	350.000,00	
(8494) CARTAO SICOOB [2.2.010.10.151]	VLR REF PG CARTAO	7568	00154	3.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	903,04	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	403,16	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	8.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	3.333,33	
Total do Dia:				383.698,89	383.698,89

26 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 770	203	00150	520.471,00	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4821	00155		112.390,42
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	981	00155	112.390,42	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 770	61	00150		520.471,00

Diário de Março de 2022

000750

Proc. Nº 005124

Ass. 

8 Folha: 56

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

26 de março de 2022MERCADORIA
[4.1.010.20.001]

Total do Dia:	632.861,42	632.861,42
---------------	------------	------------

28 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88	806	00150		97.896,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.547,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG VCS	650	00154		2.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		14.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	31.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		12.059,36
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		8.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	40.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF SEGURO COROLLA	8613	00154		966,55
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC TRANSF ENTRE CONTAS	86	00154		31.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	12.059,36	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		40.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG VCS	86	00154	2.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	8.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	14.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 88	61	00150		97.896,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SEGURO COROLLA	7561	00154	966,55	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.547,50	
(10078) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA [2.2.010.10.359]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	4437	00167		129,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	10078	00167	129,00	

Total do Dia:	208.599,01	208.599,01
---------------	------------	------------

29 de março de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	4.106,86	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DEPS BANCARIA	75610	00154		7,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		4.106,86
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	4.500,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DEPS BANCARIA	7561	00154		7,00

Total do Dia:	8.613,86	8.613,86
---------------	----------	----------

30 de março de 2022

Diário de Março de 2022

000751

Proc. Nº 005121

Ass. [assinatura]

8

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de março de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1632	806	00150		181,57
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADEMIR DA SILVA	8613	00154		5.508,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		10.574,26
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	5.508,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		480.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		20.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	845	00154	125.736,80	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	845	00154	394.734,20	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	10.574,26	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		5.508,00
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	7561	00154		125.736,80
(845) MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM [1.1.010.35.056]	VLR REF REC PM ITAPEMIRIM	7561	00154		394.734,20
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	480.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	20.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1632	61	00150	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG ADEMIR DA SILVA	86	00154	5.508,00	
Total do Dia:				1.042.242,83	1.042.242,83

31 de março de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217573	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217574	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217575	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217576	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 95	806	00150		105.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217569	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217570	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217571	806	00150		80.535,88
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 217572	806	00150		80.535,88
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		133.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC VCS	650	00154	140.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC VCS	650	00154	44.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		24.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG CARTAO	8494	00154		20.016,33
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	60.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO CARLOS	685	00154		2.700,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		7.775,20
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEGURO	8613	00154		312,62
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7568	00154		15.650,00

Diário de Março de 2022

000752

8 Folha: 58

Proc. N° 005124

Ass. JPB

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

Total do Dia:

1.212.388,83

1.212.388,83

Diário de Abril de 2022

000753

FIS

8

Folha: 59

Proc. Nº 005124

Ass

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

Diário de Abril de 2022

000754

8 Folha: 60

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
04 de abril de 2022				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 771	00151		278.000,00
Total do Dia:			324.428,70	324.428,70

05 de abril de 2022

(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154	7,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	3.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154	3.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154	1.785,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	3.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	3.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	1.785,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	10288	00167	200,00
(10288) REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA [2.2.010.10.389]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF Nº 1542	8613	00167	200,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	7,00
Total do Dia:			7.992,00	7.992,00

06 de abril de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 530591	806	00151	710,52
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	1.212,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	161.831,37
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	104.849,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	104.849,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	105.057,61
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	99.825,86
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,02
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	320.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	57.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	8.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154	7.900,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	99.825,86
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154	0,02
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	8.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	320.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	57.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	7.900,00

Diário de Abril de 2022

Proc. N° 005124

8

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de abril de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 530591	61	00151	710,52	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.212,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	161.831,37	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	104.849,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	104.849,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	105.057,61	
Total do Dia:				971.235,72	971.235,72
07 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 772	203	00151	170.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		99.825,86
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	7561	00154	13.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		65.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	160.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		8.174,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	852	00154	1.709,83	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESPACHANTE	8613	00154		3.325,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		50,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC ANTONIO	685	00154	13.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTA	86	00154		13.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	99.825,86	
(852) SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES [1.1.010.35.057]	VLR REF REC SERVICO SOCIAL	7561	00154		1.709,83
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	65.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		160.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF REC ANTONIO	7561	00154		13.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	8.174,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DESPACHANTE	7561	00154	3.325,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	50,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 772	61	00151		170.000,00
Total do Dia:				534.084,69	534.084,69
08 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 773	203	00151	135.628,76	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 150	806	00151		105.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		25,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		41,32

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 62

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

Diário de Abril de 2022

8 Folha: 63

Proc. Nº 1005129

Ass. [Assinatura]

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

08 de abril de 2022

Total do Dia:	328.920,81	328.920,81
---------------	------------	------------

11 de abril de 2022

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

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 64

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

Diário de Abril de 2022

000759

8

Folha: 65

Proc. N° 005/24

Ass. JPB

Conta	Histórico	CFP	NºLote	Débito	Crédito
11 de abril de 2022					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	544,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	400,00	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF PG VIA BRASIL	86	00154	10.000,00	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF PG MERCEDES-BENS	7561	00154	550.000,00	
(12003) PODIUM VEICULOS LTDA - CARIACICA [2.2.010.10.636]	VLR REF PG PODIUM	86	00154	161.071,76	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7561	00154	22,85	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	93,90	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 774	61	00151		166.836,46
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 775	61	00151		166.836,46
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 776	61	00151		166.836,46
Total do Dia:				4.293.312,55	4.293.312,55
12 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3998	806	00151		327.900,35
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3997	806	00151		81.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.606,12
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	2.000,00	
(62) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	1.606,12	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		2.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3998	61	00151	327.900,35	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3997	61	00151	81.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF N° 1542	10799	00167		2.500,67
(10799) FURGÕES CAMUZI LTDA ME [2.2.010.10.462]	VLR REF COMPRA DE MÁQ. E EQUIP. CF NF N° 1542	8613	00167	2.500,67	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
Total do Dia:				415.028,14	415.028,14
13 de abril de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 780	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 781	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 782	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 783	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 784	203	00151	93.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 785	203	00151	93.000,00	

Diário de Abril de 2022

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 66

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

Diário de Abril de 2022

Fis

Proc. N° 005124

Ass

8

Folha: 67

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

13 de abril de 2022

Total do Dia:	968.490,21	968.490,21
---------------	------------	------------

14 de abril de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 12721	806	00151	2.138,06
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 170	806	00151	1.600,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 34403	806	00151	9.995,15
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO TRANSPORTES	8613	00154	250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDERSON	8123	00154	480,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDRESSA AUER	8123	00154	1.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DANIEL	8123	00154	480,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADVOGADOS	8123	00154	100,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG MARCELO	8123	00154	200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CHRISTIANO	8123	00154	880,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG KATYEL	8123	00154	1.150,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG IZALTINA	8123	00154	1.300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO P DA CUNHA	8123	00154	700,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	1.173,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	1.173,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	698,08
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	1.357,63
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	1.206,08
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	11.134,83
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154	371,22
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	40.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	40.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 12721	61	00151	2.138,06
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 170	61	00151	1.600,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 34403	61	00151	9.995,15
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG G.S DE ARAUJO TRANSPORTES	86	00154	250,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.173,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.173,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	698,08
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.357,63
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.206,08
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	11.134,83

Diário de Abril de 2022

Proc. Nº 005124

8

Folha: 68

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

Diário de Abril de 2022

Proc. Nº 005724

8

Folha: 69

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

Diário de Abril de 2022

000764

Proc Nº 005124

8

Folha: 70

Ass:

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
19 de abril de 2022					
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		12.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154	326.000,00	
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		304.237,68
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		20.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		2.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7582	00154		10.000,00
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	7.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 230	61	00151	10.578,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	48.500,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
Total do Dia:				808.599,50	808.599,50

20 de abril de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1072	806	00151		120,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 27720	806	00151		463,33
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3021	806	00151		1.100,16
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3022	806	00151		219,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3025	806	00151		228,54
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3026	806	00151		173,16
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 41855	806	00151		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	274,20	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		150.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	150.000,00	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC APLIC AUT MAIS	305	00154	0,01	
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF FORNECEDOR	8613	00154		180,34
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		274,20
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC APLIC AUT MAIS	3411	00154		0,01
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		150.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1072	61	00151	120,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 27720	61	00151	463,33	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3021	61	00151	1.100,16	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3022	61	00151	219,03	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3025	61	00151	228,54	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3026	61	00151	173,16	

Diário de Abril de 2022

000765

Proc. Nº 005124

8

Folha: 71

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

Diário de Abril de 2022

000766

Proc. N° 005124

Ass. 900

8

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de abril de 2022					
REVENDA [1.1.010.60.001]		61		160,09	
Total do Dia:				196.160,09	196.160,09

26 de abril de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA N° 788	203	00151	628.000,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1550	806	00151		300,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 27757	806	00151		184,91
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3030	806	00151		315,37
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3176	806	00151		181,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1526	806	00151		7.680,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		329,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		1.800,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADRIANO	8123	00154		160,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ANDERSON	8123	00154		1.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DANIEL	8123	00154		1.200,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.417,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.363,30
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		2.440,58
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.224,76
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		5.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		3.333,33
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		8.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.016,45	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,15	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		170.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ATEGO	9637	00154		1.000,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		12.016,45
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,15
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	170.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1550	61	00151	300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 27757	61	00151	184,91	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3030	61	00151	315,37	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 3176	61	00151	181,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1526	61	00151	7.680,00	
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4805	00155		117.164,59
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	329,96	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	2.417,65	

Diário de Abril de 2022

000767

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

8

Folha: 73

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

Diário de Abril de 2022

000768

Proc. Nº 005/24

Ass: 

8

Folha: 74

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

Diário de Abril de 2022

000769
Proc. Nº 005/24
Ass. [assinatura]

8 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de abril de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		202.000,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG MILBLOCOS	9637	00154		3.532,53
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	2.350,30	
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		210.000,00
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		202.000,00
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF PG ANTONIO	86	00154	202.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 57496	61	00151	199.990,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	867,76	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	948,49	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	867,76	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF PG VIA BRASIL	86	00154	990,00	
(8809) VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA [2.2.010.10.240]	VLR REF PG VIA BRASIL	86	00154	189.000,00	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF PG MILBLOCOS	7561	00154	3.532,53	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG WASHINGTON	86	00154	7.500,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	350,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	102,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG FABIO	86	00154	400,00	

Total do Dia: 1.020.898,84 1.020.898,84

29 de abril de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 789	203	00151	105.500,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		42,64
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FLAVIO	8123	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		314,75
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	305	00154	0,01	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		136.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		11.287,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	15.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	11.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	30.000,00	

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de abril de 2022					
[1.1.010.15.001]	VLR REF PG BANCO DE COURAS CRONOS	9637	00154		9.800,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	14.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG ANTONIO	685	00154		1.900,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	314,75	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF REC REND AUT MAIS	86	00154		0,01
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF VCS	7561	00154		14.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	136.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	11.287,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		15.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		11.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		30.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF PG ANTONIO	7561	00154	1.900,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF COMPRA CF NF N° 1542	10939	00167		6.415,66
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BANCO DE COURAS CRONOS	7561	00154	9.800,00	
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF COMPRA CF NF N° 1542	8613	00167	6.415,66	
(10939) NOVAFORMA QUIMICA E RECIC LAGEM LTDA [2.2.010.10.482]	VLR REF PG FLAVIO	86	00154	10.000,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	86	00154	42,64	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR NFs SAÍDA N° 789	61	00151		105.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				351.281,06	351.281,06

30 de abril de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1664	806	00151		527,90
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA N° 352	806	00151		139,20
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 1664	61	00151	527,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA N° 352	61	00151	139,20	
Total do Dia:				667,10	667,10

Diário de Maio de 2022

000771

8

Folha: 77

Proc. Nº 005124

Ass. JPB

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

03 de maio de 2022

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

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 78

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

Diário de Maio de 2022

000773

8

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de maio de 2022					
[1.1.010.15.001]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	84,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		84,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		84,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		160.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	159.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1452	61	00152	327,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 15711	61	00152	133,50	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	300,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	7582	00154	84,00	
Total do Dia:				339.928,50	339.928,50
05 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	3.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		970,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.343,46
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		3.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	970,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.343,46	
Total do Dia:				5.313,63	5.313,63
06 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 241	806	00152		48.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		60.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	72.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDP	7722	00154		54,61
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG EDP	7722	00154		140,78
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG AGUA	6885	00154		31,55

Diário de Maio de 2022

Fl 000774
Proc. Nº 005124
Ass. *[assinatura]*

8

Folha: 80

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

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 81

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

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 82

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

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 83

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

Folha: 85

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

Diário de Maio de 2022

000780

8

Folha: 86

Conta

Histórico

C/P

NºLote

Débito

Crédito

12 de maio de 2022

Total do Dia: 1.108.103,12 1.108.103,12

13 de maio de 2022

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

Diário de Maio de 2022

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

13 de maio de 2022

000781

Fis

8

Folha: 87

Proc. Nº 005/24

Ass

Total do Dia:	2.522.554,54	2.522.554,54
---------------	--------------	--------------

16 de maio de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	70.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG PRESTACAO	8613	00154		70.466,19
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC M. ALMIRANTE	768	00154	628.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		500,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154		628.000,00
(768) MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE [1.1.010.35.048]	VLR REF REC M. ALMIRANTE	7561	00154		628.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		70.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154	628.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG PRESTACAO	86	00154	70.466,19	
		Total do Dia:	1.396.966,19	1.396.966,19	

17 de maio de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1069366	806	00152		173.184,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 23936	806	00152		70,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 791	806	00152		380.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 1069365	806	00152		173.184,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	58.200,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	60.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	1.260,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	20.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FORTBRAS	11569	00154		297,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO PIMENTEL DA CUNHA	8123	00154		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LUANA	8613	00154		4.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ROTA VIX	11660	00154		15.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.213,32
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		327,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154	300,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		47,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		58.200,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		60.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		1.260,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		20.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF ANTONIO	7561	00154		300,00

Diário de Maio de 2022

000782

Proc. Nº 005124

Ass. [assinatura]

8

Folha: 88

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

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 89

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

Diário de Maio de 2022

000784

8

Folha: 90

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

Diário de Maio de 2022

000785

8

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de maio de 2022					
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG KATYEL	86	00154	180,00	
			Total do Dia:	44.000,00	44.000,00
24 de maio de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	3.993,34	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GREICE KELLE	8613	00154		3.333,34
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG GREICE KELLE	8123	00154		660,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		3.993,34
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG GREICE KELLE	86	00154	3.333,34	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR REF PG GREICE KELLE	86	00154	660,00	
			Total do Dia:	7.986,68	7.986,68
25 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 210	806	00152		181,57
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24308	806	00152		87,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263882	806	00152		4.796,04
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263884	806	00152		350.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4177	806	00152		181,57
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		4.479,35
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	178.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		336,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		173.184,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	4.479,35	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		178.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 210	61	00152	181,57	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24308	61	00152	87,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263882	61	00152	4.796,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 263884	61	00152	350.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 4177	61	00152	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	336,65	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	173.184,00	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4042	00155	1.255,48	
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		1.255,48
			Total do Dia:	712.502,16	712.502,16
26 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 35928	806	00152		865,34

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 92

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

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de maio de 2022					
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	1.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 83991	61	00152	269,96	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF CESAN CF FATURA 15421	11044	00167		574,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG MULTICAR	86	00154	6.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	966,55	
(10834) MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.467]	VLR REF PG MULTI COMERCIO	86	00154	50.000,00	
(11044) BASCULAR P A HIDR PARA BASCULANTES LTDA [2.2.010.10.497]	VLR REF CESAN CF FATURA 15421	8613	00167	574,00	
Total do Dia:				304.277,06	304.277,06
30 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2001	806	00152		54,99
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.435,71
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	9.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		7.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	75610	00154		10,50
(7561) SICOOB - CTA 136 202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF REC M. MIRANTE DA SERRA	887	00154	135.628,76	
(7561) SICOOB - CTA 136 202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		135.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF VCS	650	00154	2.800,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.800,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154	1.435,71	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	2.800,00	
(887) MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA [1.1.010.35.061]	VLR REF REC M. MIRANTE DA SERRA	7561	00154		135.628,76
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	9.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7582	00154	2.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2001	61	00152	54,99	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7561	00154	135.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	7.500,00	
(75610) DESPESAS BANCARIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIAS	86	00154	10,50	
Total do Dia:				294.229,96	294.229,96
31 de maio de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3068	806	00152		370,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3126	806	00152		400,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 36128	806	00152		7.287,20
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 36129	806	00152		4.903,10
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		387,74

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 94

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

000788

Proc. Nº 005124

Ass. JAO



Diário de Junho de 2022

8

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 262867	806	00153		15,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		1.687,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		46.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	50.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		42,70
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG IOF	7510	00154		0,46
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154	500,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		54,85
(7582) BANCO BANESTES 298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		1.637,50
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		675,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG IOF	7510	00154		3,80
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG IOF	7510	00154		0,04
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	1.637,50	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	675,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	46.000,00	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		50.000,00
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154		500,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 262867	61	00153	15,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	1.687,50	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	42,70	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7561	00154	0,46	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7582	00154	3,80	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REF PG IOF	7582	00154	0,04	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7568	00154	54,85	
Total do Dia:				100.616,85	100.616,85
02 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 795	203	00153	173.184,00	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 10247	806	00153		280,03
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 237080	806	00153		234,13
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG LIDER	481	00154		10.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF ANTONIO	685	00154	12.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,06	

Diário de Junho de 2022

8 Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de junho de 2022					
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		190,00
[1.1.010.15.004]					
(7568) SICOOB 33.368-9	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		30,00
LITORANE0 [1.1.010.15.010]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		2.000,00
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	2.000,00	
[1.1.010.20.001]					
(481) LIDER COMERCIO E	VLR REF PG LIDER	86	00154	10.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA					
[1.1.010.35.011]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	7561	00154		10.000,00
[1.1.010.56.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(685) ANTONIO CARLOS DE	VLR REF ANTONIO	86	00154		12.000,00
SOUZA [1.1.010.57.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 10247	61	00153	280,03	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(806) MERCADORIA PARA	VLR NFs ENTRADA Nº 237080	61	00153	234,13	
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(1568) FORTLEV INDUS. E	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA	4437	00167	25.139,61	
COMERC. PLASTICOS LTDA	CF BOLETO N/DATA				
[2.2.010.10.005]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	3411	00154	190,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7568	00154	30,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(4437) RESERVAS DE	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA	1568	00167		25.139,61
CAPITAL [2.5.010.15.001]	CF BOLETO N/DATA				
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 795	61	00153		173.184,00
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
(8280) OUTRAS RECEITAS	VLR REF REC REND AUT MAIS	3411	00154		0,06
[4.1.010.60.006]					
Total do Dia:				238.057,83	238.057,83
03 de junho de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 796	203	00153	7.058,05	
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 797	203	00153	4.944,64	
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG VALDINEY	8123	00154		10.000,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154		4.303,00
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154	10.000,00	
[1.1.010.15.001]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	4.303,00	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		4.303,00
[1.1.010.20.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154	4.303,00	
[1.1.010.56.001]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154		10.000,00
[1.1.010.56.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR IPTU REF 15421	11051	00167		671,54
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(11051) IRMAOS PACIFICO	VLR IPTU REF 15421	8613	00167	671,54	
COM AT DE AR COND LTDA					
[2.2.010.10.498]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG VALDINEY	86	00154	10.000,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VLR NFs SAÍDA Nº 796	61	00153		7.058,05
MERCADORIA					
[4.1.010.20.001]					
	VLR NFs SAÍDA Nº 797				

Diário de Junho de 2022

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

03 de junho de 2022

(203) RECEITA DE VENDA DE
MERCADORIA
[4.1.010.20.001]

61		00153		4.944,64	
----	--	-------	--	----------	--

Total do Dia:		41.280,23		41.280,23	
----------------------	--	------------------	--	------------------	--

06 de junho de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF MERCERDES-BENZ	9462	00154		345.683,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.628,49
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF REC ESPIRITO SANATO	670	00154	930.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	345.683,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		925.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		5.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		371,51
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	371,51	
(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VLR REF REC ESPIRITO SANATO	86	00154		930.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		345.683,00
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154	925.000,00	
(685) ANTONIO CARLOS DE SOUZA [1.1.010.57.001]	VLR REF ANTONIO	7561	00154	5.000,00	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	ICMS 3526	11604	00153	181,57	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF DUA CONF EXTRATO	86	00154	4.628,49	
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR REF MERCERDES-BENZ	86	00154	345.683,00	
(11604) MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI [2.2.010.10.578]	ICMS 3526	8508	00153		181,57

Total do Dia:		2.561.547,57		2.561.547,57	
----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

07 de junho de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24092	806	00153		230.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8384	00167		118,44
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	10,50	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		50,00
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	86	00154		10,50
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24092	61	00153	230.000,00	
(8384) FIO & FERRO MAT SERV CONSTRUÇÕES LTDA [2.2.010.10.035]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	61	00167	118,44	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7561	00154	50,00	
(75610) DESPESAS	VLR REF PG DESP BANCARIA		00154		

Diário de Junho de 2022

000792

8

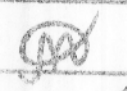
Folha: 98

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

07 de junho de 2022

BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]

Proc. Nº 005/24

Ass. 

86		10,50	
Total do Dia:		230.189,44	230.189,44

08 de junho de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24100	806	00153		230.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24101	806	00153		230.000,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF VCS	650	00154	1.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		912,06
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		84,00
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		0,10
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	912,06	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7582	00154		1.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24100	61	00153	230.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24101	61	00153	230.000,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7582	00154	84,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	7582	00154	0,10	
Total do Dia:				461.996,16	461.996,16

09 de junho de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 798	203	00153	173.184,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		544,08
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		125,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		173.184,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	174.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		146,92
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	146,92	
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		174.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	544,08	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	125,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	173.184,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 798	61	00153		173.184,00
Total do Dia:				521.184,00	521.184,00

10 de junho de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		278,25

Diário de Junho de 2022

000793

8 Folha: 99

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

Diário de Junho de 2022

8 Folha: 100

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

Diário de Junho de 2022

000795

8

Folha: 101

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

14 de junho de 2022

(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA Nº 801	61	00153		230.392,50
--	----------------------	----	-------	--	------------

Total do Dia:			700.276,10		700.276,10
----------------------	--	--	-------------------	--	-------------------

15 de junho de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		71.146,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	80.000,00	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		8.853,04
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154	8.853,04	
(50) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	86	00154		80.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	71.146,96	

Total do Dia:			160.000,00		160.000,00
----------------------	--	--	-------------------	--	-------------------

17 de junho de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24143	806	00153		207.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24144	806	00153		207.500,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 42118	806	00153		2.149,99
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7568	00154		5.000,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS	7561	00154	5.000,00	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		4.700,00
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		282,44
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VLR REF VCS	7561	00154		5.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24143	61	00153	207.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 24144	61	00153	207.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 42118	61	00153	2.149,99	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF ICMs MÊS 15421	11079	00167		1.205,66
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7568	00154	4.700,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	7568	00154	282,44	
(11079) JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA [2.2.010.10.502]	VLR REF ICMs MÊS 15421	8613	00167	1.205,66	

Total do Dia:			433.338,09		433.338,09
----------------------	--	--	-------------------	--	-------------------

20 de junho de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		274,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG FABIO	8123	00154		300,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG ADRIANO	8123	00154		160,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG CASSANDRA SILVA	8123	00154		8.375,00
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF PG PM ICONHA	901	00154	415.000,00	

Diário de Junho de 2022

000796

8 Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de junho de 2022					
[1.1.010.15.001]					
(86) BANCO BANESTES S/A	VLR REF VCS	650	00154		418.000,00
[1.1.010.15.001]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG BAU ARIPUANA CONF EXTRATO	8613	00154		5.289,25
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG SISTEMA	8613	00154		176,00
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7561) SICOOB - CTA	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		172,21
136.202-0 [1.1.010.15.002]					
(7582) BANCO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154	12.109,20	
3298178-9 [1.1.010.15.012]					
(862) APLIC AUTO BANESTES	VLR REF CREDITO ROTATIVO	7582	00154		12.109,20
[1.1.010.20.001]					
(901) MUNICIPIO DE ICONHA	VLR REF PG PM ICONHA	86	00154		415.000,00
[1.1.010.35.063]					
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF VCS	86	00154	418.000,00	
[1.1.010.56.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG BAU ARIPUANA CONF EXTRATO	7561	00154	5.289,25	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG SISTEMA	7561	00154	176,00	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	86	00154	274,20	
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(9966) SEM PARAR CENTRO	VLR REF PG SEM PARAR	7561	00154	172,21	
DE MAEIOS DE PGTO LTDA					
[2.2.010.10.343]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG FABIO	86	00154	300,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG ADRIANO	86	00154	160,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
(8123) SERVIÇOS	VLR REF PG CASSANDRA SILVA	86	00154	8.375,00	
PRESTADOS PF					
[3.2.010.20.002]					
Total do Dia:				859.855,86	859.855,86

22 de junho de 2022

(1) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2523	806	00153		4.689,62
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	981	00155		754.756,06
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	399	00155		416.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	650	00155		1.000.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	806	00155		620.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	399	00155		1.440.000,00
	NF/CONTRATO N/DATA				
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,08	
[1.1.010.15.004]					
(3411) BANCO ITAU S/A	VLR REF PG PARCELAMENTO 26-48	11170	00154		584,15
[1.1.010.15.004]					
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	559	00155	133.093,92	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	685	00155	758.836,76	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	9462	00155	5.560.000,00	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00155	416.000,00	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(399) CLIENTES DIVERSOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00155	1.440.000,00	
FATURA [1.1.010.35.002]	NF/CONTRATO N/DATA				
(559) CARTAO DE CREDITO	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	399	00155		133.093,92
[1.1.010.45.006]	NF/CONTRATO N/DATA				
(650) VCS IMPLEMENTOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF	61	00155	1.000.000,00	
[1.1.010.56.001]	NF/CONTRATO N/DATA				

Diário de Junho de 2022

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 103

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

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 104

Proc. Nº 005/24

Ass

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

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 105

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

Diário de Junho de 2022

Proc. Nº 005124

8

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de junho de 2022					
10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF N° 15421	11163	00167		175,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	3411	00154	1.184,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	862	00155		511.537,86
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF N° 15421	8613	00167	175,00	
(11163) ATUAL SISTEMA [2.2.010.10.514]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	3611	00155	1.079,32	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	3973	00155	3.324,43	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		1.079,32
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8753	00155		3.324,43
(3973) ALUGUÊIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	806	00155	13.915.616,56	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	981	00155	36.060,00	
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 6	981	00155	2.000.000,00	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR NFs SAÍDA N° 803	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 804	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 805	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 806	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 807	61	00153		300.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR NFs SAÍDA N° 808	61	00153		300.000,00
Total do Dia:				18.268.977,42	18.268.977,42

30 de junho de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		12.275,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DUA CONF EXTRATO	8613	00154		48,73
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PG DESP BANCARIA	75610	00154		10,50
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154		34.000,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	46.328,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VCS	650	00154	5.000,00	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PG SEM PARAR	9966	00154		167,83
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ANTONIO	685	00154		2.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF CREDITO ROTATIVO	862	00154		4.914,63
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF REC REND AUT MAIS	8280	00154	0,01	

000801

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 107 de 153

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 107

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



Diário de Julho de 2022

Proc. Nº 005624

8

Folha: 108

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

Diário de Julho de 2022

Conta Histórico C/P Nº Lote Débito Crédito

19 de julho de 2022

(11646) EUROLAF VEICULOS
ESPECIAIS LTDA - MATRIZ
[2.2.010.10.584]

SÓCIO(A) 15421

8613

00167

80.778,44

Total do Dia:

80.778,44

80.778,44

20 de julho de 2022

(981) CONCORRENCIA
10503/2021 PREF NAQUE-MG
[1.1.010.65.001]VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

1008

00167

307.022,72

(1008) CONTRATOS
CONCORRENCIA PUBLICA
[1.2.010.10.003]VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

981

00167

307.022,72

Total do Dia:

307.022,72

307.022,72

23 de julho de 2022

(399) CLIENTES DIVERSOS
FATURA [1.1.010.35.002]VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

866

00167

619.200,00

(866) MUNICIPIO DE FRANCA
[1.1.010.35.059]VLR REF CONTRATO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

399

00167

619.200,00

Total do Dia:

619.200,00

619.200,00

24 de julho de 2022

(11100) ACEFER
FERRAMENTAS E TINTAS E
REPRESENTA [2.2.010.10.505]VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO
SÓCIO(A) 15421

4437

00167

0,40

(4437) RESERVAS DE
CAPITAL [2.5.010.15.001]VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO
SÓCIO(A) 15421

11100

00167

0,40

Total do Dia:

0,40

0,40

26 de julho de 2022

(399) CLIENTES DIVERSOS
FATURA [1.1.010.35.002]VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA
CF BOLETO N/DATA

670

00167

1.840.268,56

(670) ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA
E [1.1.010.35.035]VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA
CF BOLETO N/DATA

399

00167

1.840.268,56

(650) VCS IMPLEMENTOS
[1.1.010.56.001]VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA
CF BOLETO N/DATA

4437

00167

1.200.082,13

(8613) FORNECEDOR A
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA
CF BOLETO N/DATA

8970

00163

539.943,17

(8970) EMPRESTIMO
BANESTES C/ 3298178-9
[2.2.010.15.006]VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA
CF BOLETO N/DATA

8613

00163

539.943,17

(4437) RESERVAS DE
CAPITAL [2.5.010.15.001]VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA
CF BOLETO N/DATA

650

00167

1.200.082,13

Total do Dia:

3.580.293,86

3.580.293,86

28 de julho de 2022

(11170) PARCELAMENTO
ITAU [2.2.010.10.515]
(4437) RESERVAS DE
CAPITAL [2.5.010.15.001]VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO
SÓCIO(A) 15421

4437

00167

165.000,00

VLR REF RETIRADA PRÓ-LABORE DO
SÓCIO(A) 15421

11170

00167

165.000,00

Total do Dia:

165.000,00

165.000,00

Diário de Agosto de 2022

8 Folha: 110

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

000805

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 111 de 153

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 111

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

Diário de Agosto de 2022

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

26 de agosto de 2022

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

29 de agosto de 2022

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



000807

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 113 de 153

Diário de Setembro de 2022

Proc. Nº 005124

8

Folha: 113

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

000808

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVIÇOS

Página 114 de 153

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 114

Conta	Histórico	CP	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 840 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 841 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 842 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 843 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 844 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 845 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 846 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 847 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 848 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº 849 - CELESC DISTRIBUIÇÃO - VCT 30/09/2022	399	00157		241.062,69
Total do Dia:				3.149.273,99	3.149.273,99
02 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 4431 - MARCELO FELIPE FIGUEREDO -	806	00160		181,57
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 4431 - MARCELO FELIPE FIGUEREDO -	61	00160	181,57	
Total do Dia:				181,57	181,57
05 de setembro de 2022					
(8326) RDG ACOS DO BRASIL S/A [2.2.010.10.123]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	4437	00167		4.250,94
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA 15421	8326	00167	4.250,94	
Total do Dia:				4.250,94	4.250,94
06 de setembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 39927- MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		151,60
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF Nº 39927- MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	151,60	
Total do Dia:				151,60	151,60
08 de setembro de 2022					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5316 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - VET 21/10/2022	11646	00159	59.330,85	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 152321 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA - VET 21/09/2022	11730	00159	2.725,81	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 5337 - EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ - VET 23/10/2022	11646	00159	796,20	
(806) MERCADORIA PARA	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	11646	00159	6.307,35	

Diário de Setembro de 2022

8 Folha: 115

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

14 de setembro de 2022

Diário de Setembro de 2022

8 Folha: 116

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

Diário de Setembro de 2022

8 Folha: 117

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

22 de setembro de 2022

Total do Dia:	1.587,89	1.587,89
----------------------	-----------------	-----------------

23 de setembro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF N° 040588 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		4.811,50
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF N° 040589 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		372,70
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF N° 040588 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	4.811,50	
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF N° 040589 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	372,70	
Total do Dia:	5.184,20	5.184,20			

24 de setembro de 2022

(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	768	00167		628.000,00
(768) MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE [1.1.010.35.048]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	628.000,00	
Total do Dia:	628.000,00	628.000,00			

26 de setembro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL N° 042727 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		143,31
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL N° 042729 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		1.447,09
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL N° 042730 -AUTOP POSTO CONTORNO	6975	00158		200,00
(1448) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA [1.3.020.25.004]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00167		986,58
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1448	00167	986,58	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL N° 042727 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	143,31	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL N° 042729 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	1.447,09	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL N° 042730 -AUTOP POSTO CONTORNO	61	00158	200,00	
Total do Dia:	2.776,98	2.776,98			

28 de setembro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF N° 040750 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		3.535,60
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REF COMPRA CF NF N° 040750 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	61	00160	3.535,60	
Total do Dia:	3.535,60	3.535,60			

29 de setembro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA CF NF N° 040806 - MIL BLOCOS MAT DE CONSTRUÇÃO	6728	00160		770,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	203	00157	7.491.089,12	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF EMPRÉSTIMO CF RECIBO	796	00167	12.569,47	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	669	00167	885.193,31	

Diário de Setembro de 2022

8 Folha: 118

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

Diário de Outubro de 2022

000813

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 119

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

000814

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

FIB

VBX PETRO BRASIL SERVIÇOS Página 120 de 153

Diário de Outubro de 2022

Proc. Nº 005124

8

Folha: 120

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

000815

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 121 de 153

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 121

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

13 de outubro de 2022

Total do Dia:	810,03	810,03
---------------	--------	--------

14 de outubro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF EMPRÉSTIMO CF RECIBO	981	00167	0,05	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41278, VCT 14/10/2022	4828	00164		849,60
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 234, 14/10/2022	8131	00166		600,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 235, 14/10/2022	8131	00166		600,00
(981) CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG [1.1.010.65.001]	VLR REF EMPRÉSTIMO CF RECIBO	61	00167		0,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41278, VCT 14/10/2022	86	00164	849,60	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 234, 14/10/2022	86	00166	600,00	
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REF SERVICO. FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA, NF Nº 235, 14/10/2022	86	00166	600,00	
Total do Dia:				2.049,65	2.049,65

15 de outubro de 2022

(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136 2020 [2.2.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8970	00163	2.338.098,54	
(8970) EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 [2.2.010.15.006]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8753	00163		2.338.098,54
Total do Dia:				2.338.098,54	2.338.098,54

16 de outubro de 2022

(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 2	4790	00157		2.854,47
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NF ° 2	6572	00157		2.165,11
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR DÉBITO ICMs S/VENDA REF NF ° 2	4707	00157	2.165,11	
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS 2	4707	00157	2.854,47	
Total do Dia:				5.019,58	5.019,58

18 de outubro de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41405, VCT 18/10/2022	4828	00164		70,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41406, VCT 18/10/2022	4828	00164		416,20
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO, NF Nº 41450, VCT 18/10/2022	4828	00164		199,90
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO A GASTOS DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA, VCT 03/10/2022	7708	00167		100.000,00
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO GASTOS DE ANTONIO CARLOS SOUZA, 11/10/2022	7708	00167		8.370,77
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 11/10/2022	7708	00167		5.000,00

000816

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 122 de 153

Diário de Outubro de 2022

8 Folha: 122

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

000817

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

Diário de Outubro de 2022

Proc. Nº 005124

8

Folha: 123

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

000818

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (15103)

VBX PETRO BRASIL SERVICOS

Página 124 de 153

Diário de Novembro de 2022

Proc. Nº 005124

8

Folha: 124

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

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 125

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

Diário de Novembro de 2022

8 Folha: 126

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

Diário de Novembro de 2022

Conta Histórico CPROC. Nº 05/24 N° Lote 8 Folha: 127 Débito Crédito

17 de novembro de 2022

(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF N° 42363, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	Ass. 00161	1.444,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF N° 10.226, ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, VCT 17/11/2022	86	00161	820,17	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42344, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	210,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42343, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 17/11/2022	86	00161	155,60	
Total do Dia:				3.653,87	3.653,87

18 de novembro de 2022

(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N° 22287	7044	00157		3.888,99
(7044) DESP C/PIVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N° 22287	4707	00157	3.888,99	
Total do Dia:				3.888,99	3.888,99

20 de novembro de 2022

(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4437	00167		1.198.632,57
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	865	00167	1.198.632,57	
Total do Dia:				1.198.632,57	1.198.632,57

22 de novembro de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42524, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	4828	00161		239,90
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42525, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	4828	00161		2.076,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42526, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	4828	00161		231,20
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO ANTECIPADO CARTAO 2023, VCT 11/11/2022.	7101	00163		2.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42524, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	86	00161	239,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42525, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	86	00161	2.076,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 42526, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 22/11/2022	86	00161	231,20	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF LOCAÇÃO DE ANDAIMES CF NF N° 22287	7052	00157		679,98
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF LOCAÇÃO DE ANDAIMES CF NF N° 22287	4707	00157	679,98	
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO ANTECIPADO CARTAO 2023, VCT 11/11/2022.	7561	00163	2.000,00	
Total do Dia:				5.227,08	5.227,08

23 de novembro de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF N° 223718, PODIUM VEICULOS LTDA, VCT 23/11/2022	4828	00161		3.844,17
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	670	00167		9.865,72

Diário de Novembro de 2022

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

23 de novembro de 2022

(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	305	00167	9.865,72	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA NF Nº 223718, PODIUM VEICULOS LTDA, VCT 23/11/2022	86	00161	3.844,17	
Total do Dia:				13.709,89	13.709,89

24 de novembro de 2022

(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR REF MATERIAL DE CONSUMO CF NF/C.FISCAL Nº 22287	7101	00157		2.693,38
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF MATERIAL DE CONSUMO CF NF/C.FISCAL Nº 22287	4707	00157	2.693,38	
Total do Dia:				2.693,38	2.693,38

25 de novembro de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8084	00157		4.532,81
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 03/12/2022.	7101	00163		99.999,99
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 03/12/2022.	7561	00163	99.999,99	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00157	4.532,81	
Total do Dia:				104.532,80	104.532,80

26 de novembro de 2022

(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8174	00157	168,54	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	3718	00163		500,00
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00163	500,00	
(8174) JUROS DE APLIC. FINANCEIRA [4.1.010.55.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00157		168,54
Total do Dia:				668,54	668,54

28 de novembro de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 41851, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	4828	00161		239,80
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 72964, TASCOCOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VCT 01/11/2022	4828	00161		226,39
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 41849, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	4828	00161		2.399,80
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF PGTO SICOOB, VCT 11/12/2022	7101	00163		1.999,49
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 127221, VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VCT 07/01/2023	4828	00161		481,01
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A VISTA/PRAZO CFE C.FISCAL	4707	00157		1.200.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 127221, VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VCT 07/01/2023	8095	00161	481,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 41851, MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, VCT 01/11/2022	86	00161	239,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A VISTA CF NF Nº 72964, TASCOCOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VCT 01/11/2022	86	00161	226,39	

Diário de Novembro de 2022

Proc. Nº 005/24

8

Folha: 129

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

Diário de Dezembro de 2022

000821

Proc. Nº 005124

8

Folha: 130

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

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2022					
			Total do Dia:	656.281,05	656.281,05
14 de dezembro de 2022					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ALUGUEL	39912	00163	399,88	
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VLR REF ALUGUEL	7561	00163		399,88
			Total do Dia:	399,88	399,88
15 de dezembro de 2022					
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	902	00167		277.466,86
(902) CAMINHÃO ATEGO 2/CABINA LINEAR 2430/54 [1.1.010.60.012]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	277.466,86	
			Total do Dia:	277.466,86	277.466,86
16 de dezembro de 2022					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	3981	00163	233,54	
(7582) BANCO BANESTES 3298178-9 [1.1.010.15.012]	VLR IPTU REF	481	00167		4.871,36
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8092	00157		34.697,82
(481) LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [1.1.010.35.011]	VLR IPTU REF	7582	00167	4.871,36	
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	86	00163		233,54
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4707	00157	32.568,14	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	4821	00157		32.568,14
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	862	00157	34.697,82	
			Total do Dia:	72.370,86	72.370,86
18 de dezembro de 2022					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	3973	00163	7.870,32	
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR REF CESAN CF FATURA	4437	00167		311,04
(3785) ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs MÊS RECIBO	4437	00167		20.000,00
(3973) ALUGUÉIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	61	00163	7.870,32	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF ICMs MÊS RECIBO	3785	00167	20.000,00	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF CESAN CF FATURA	7568	00167	311,04	
			Total do Dia:	28.181,36	28.181,36
19 de dezembro de 2022					
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF ALUGUEL	399	00167		196.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF ALUGUEL	862	00167	196.000,00	
			Total do Dia:	196.000,00	196.000,00

Diário de Dezembro de 2022

Conta Histórico NºLote Débito Crédito

20 de dezembro de 2022

(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4828	00157	1.000.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4437	00157	1.000.000,00	
Total do Dia:			1.000.000,00	1.000.000,00	

21 de dezembro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	7575	00167	12,27	
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR REF ALUGUEL	4437	00167	412.778,47	
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR REF ESCELSA CF FATURA	61	00167	12,27	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	895	00167	58.578,50	
(895) CARROCERIAS FURGÃO [1.1.010.60.011]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	399	00167	58.578,50	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF ALUGUEL	7561	00167	412.778,47	
Total do Dia:			471.369,24	471.369,24	

27 de dezembro de 2022

(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7627	00167	54.646,21	
(7627) MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS [3.9.020.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	4191	00167	54.646,21	
Total do Dia:			54.646,21	54.646,21	

28 de dezembro de 2022

(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00167	32.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF CESAN CF FATURA	7563	00167	2.670,83	
(7563) BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 [1.1.010.25.001]	VLR REF CESAN CF FATURA	862	00167	2.670,83	
(11814) PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI [2.2.010.10.609]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8753	00167	589,51	
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	11814	00167	589,51	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00167	32.000,00	
Total do Dia:			35.260,34	35.260,34	

30 de dezembro de 2022

(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS	3867	00163	5.000,00	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8115	00157	9.377,11	
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR PAGO REF COMPRA DE MERCADORIA CF BOLETO N/DATA	8107	00157	14.568,13	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS	3611	00163	256,48	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS	3687	00163	18.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR IRPJ REF	3701	00163	1.122,44	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR CSLL REF	3726	00163	956,45	
(399) CLIENTES DIVERSOS FATURA [1.1.010.35.002]	VLR REF ICMs ESTIMATIVA MÊS	3785	00163	7.000,00	
(3611) INSS A RECOLHER	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS	399	00163	256,48	

Diário de Dezembro de 2022

8 Folha: 133

000827

Fis

C/P

Proc. N° 005124

Ass. 300

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

Diário de Dezembro de 2022

8 Folha: 134

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

Diário de Dezembro de 2022

000829

8

Folha: 135

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

Total do Dia: 47.379.585,14 47.379.585,14

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 136

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

ATIVO (1)

CIRCULANTE (2)

DISPONÍVEL (3)

CAIXA GERAL (4)

CAIXA (61)

=CAIXA GERAL

BANCO CONTA MOVIMENTO (5)

BANCO BANESTES S/A (86)

SICOOB - CTA 136.202-0 (7561)

BANCO ITAU S/A (3411)

SICOOB 33.368-9 LITORANE0 (7568)

SICOOB 34.220-3 (7575)

BANCO BANESTES 3298178-9 (7582)

=BANCO CONTA MOVIMENTO

APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)

APLIC AUTO BANESTES (862)

=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO

APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)

BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)

OUTRAS APLICAÇÕES (305)

CONSORC ITAU (7570)

=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO

CLIENTES (10)

CLIENTES DIVERSOS FATURA (399)

LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (481)

ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM (845)

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES (852)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)

MUNICIPIO DE FRANCA (866)

MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)

MUNICIPIO DE ICONHA (901)

=CLIENTES

CREDITOS DIVERSOS (12)

CARTAO DE CREDITO (559)

=CREDITOS DIVERSOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)

VCS IMPLEMENTOS (650)

ECS ENG E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME (669)

MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)

=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A SÓCIOS (16)

000830

Fis

Proc. Nº

Ass

1.1.010.10.001

9.335,99D

15.560,51D

*****9.335,99D

*****15.560,51D

1.1.010.15.001

0,00D

0,00D

1.1.010.15.002

57.130,58D

0,00D

1.1.010.15.004

1,74D

0,00D

1.1.010.15.010

856,48D

25,23D

1.1.010.15.011

25,75D

0,68D

1.1.010.15.012

0,00D

0,00D

*****58.014,55D

*****25,91D

1.1.010.20.001

79.430,57D

1.455,04D

*****79.430,57D

*****1.455,04D

1.1.010.25.001

600,00D

3.270,83D

1.1.010.25.004

16.749,43D

6.883,39D

1.1.010.25.005

47.342,77D

51.902,99D

*****64.692,20D

*****62.057,21D

1.1.010.35.002

175.550,78D

137.222,75D

1.1.010.35.011

0,00D

0,00D

1.1.010.35.035

0,00D

920.134,28D

1.1.010.35.048

0,00D

628.000,00D

1.1.010.35.056

0,00D

0,00D

1.1.010.35.057

0,00D

0,00D

1.1.010.35.058

0,00D

291.333,34D

1.1.010.35.059

0,00D

304.587,00D

1.1.010.35.061

0,00D

135.571,24D

1.1.010.35.063

0,00D

415.000,00D

****175.550,78D

**2.831.848,61D

1.1.010.45.006

83.092,37D

0,00D

*****83.092,37D

*****0,00D

1.1.010.56.001

1.538.379,93D

124.168,03D

1.1.010.56.002

885.193,31D

0,00D

1.1.010.56.007

736.095,60D

513.526,13D

*****82.908,98D

****637.694,16D

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 137

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

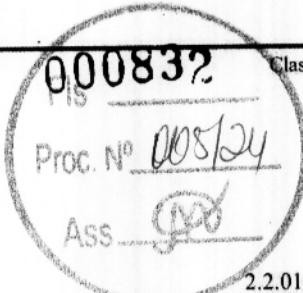
Folha: 138

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

PASSIVO (32)**CIRCULANTE (33)****CIRCULANTE (34)****FORNECEDORES (35)**


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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

000833

Diário: 8

Folha: 139

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

000834

Diário: 8

Folha: 140

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 141

Descrição

RESERVAS DE CAPITAL (4437)

=RESERVAS DE CAPITAL

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)

LUCROS ACUMULADOS (4535)

=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

=PATRIMÔNIO LÍQUIDO

=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

=Total - PASSIVO

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

2.5.010.15.001

890.000,00C

1.091.281,29C

***890.000,00C

**1.091.281,29C

2.5.010.30.001

2.352.510,96C

2.816.374,08C

**2.352.510,96C

**2.816.374,08C

**3.942.510,96C

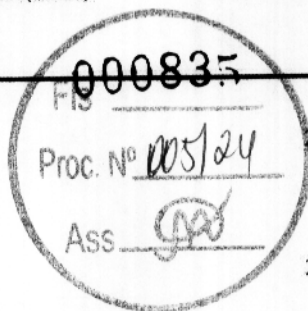
**4.607.655,37C

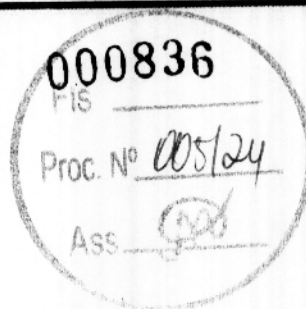
**3.942.510,96C

**4.607.655,37C

**7.761.975,34C

**9.930.415,57C





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

Cariacica, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

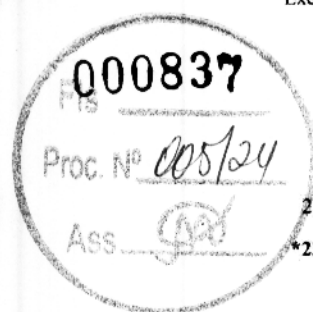
TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

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



Handwritten signature and large circular mark.

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

000838

Fls

Proc. N°

Ass

51.000,00D

3.096.572,69D

**3.147.572,69D

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

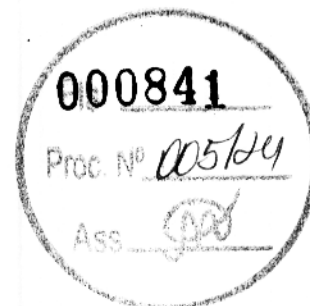
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	4.206,33D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.206,33D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	12.280,79D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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 23.421.674,14C

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

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



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

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador
CPF: 080.914.237-64

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

MKX C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

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

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 148

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

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

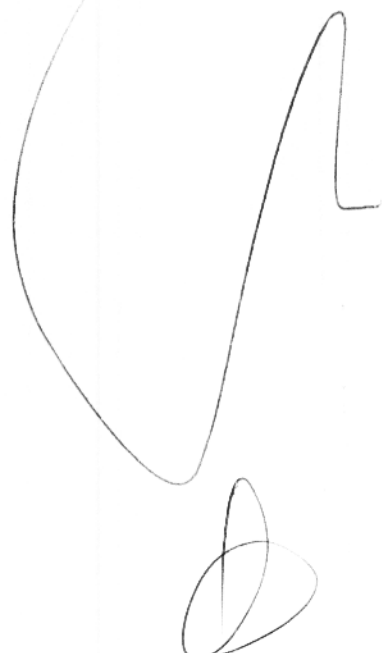
$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{9.930.415,37}{536.868,50} + \frac{0,00}{4.731.245,44} = \frac{9.930.415,37}{5.268.113,94} = 1,8850$$

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

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

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

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022



MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 149

SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

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

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

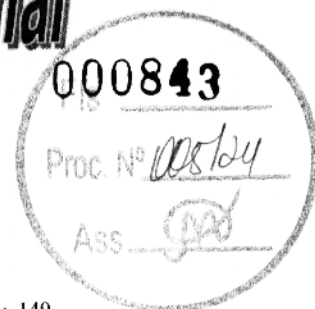
IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

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

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

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022



VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

NOTAS EXPLICATIVAS/BP 2022

Diário: 8

Folha: 150

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2022

000844

1 - Breve Histórico:

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

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

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

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

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

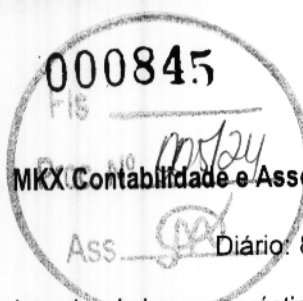
2.1.2 As NBC TG são as normas convergentes com as padrões sugeridos pelo IASB-Internacional Accounting Board.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8



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

Cariacica, 31/12/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a sharp upward stroke.



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

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



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/05/2023 09:23 SOB Nº
20230664482.
PROTOCOLO: 230664482 DE 20/04/2023. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

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

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 136

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 137

000850

Proc. Nº 008/24

Ass. JSD

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 138

Descrição

000851

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

PASSIVO (32)

CIRCULANTE (33)

CIRCULANTE (34)

FORNECEDORES (35)

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

000852

Página 139 de 153

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Proc. Nº 005124

Diário: 8

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ROTA1 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ME (10995)	2.2.010.10.490	7.855,00C	0,00C
BASCULAR P A HIDR PARA BASCULANTES LTDA (11044)	2.2.010.10.497	574,00C	0,00C
IRMAOS PACIFICO COM AT DE AR COND LTDA (11051)	2.2.010.10.498	671,54C	0,00C
ELETROARTE MAT ELETRICO LTDA ME (11065)	2.2.010.10.500	620,68C	0,00C
HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS (11072)	2.2.010.10.501	1.294,66C	0,00C
JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA (11079)	2.2.010.10.502	1.205,66C	0,00C
BWR - BOMBAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA M (11086)	2.2.010.10.503	882,80C	0,00C
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTA (11100)	2.2.010.10.505	0,40D	0,00C
D CAR ACESSORIOS LTDA (11149)	2.2.010.10.512	415,00C	0,00C
ATUAL SISTEMA (11163)	2.2.010.10.514	175,00C	0,00C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	56.973,15D	23.706,19C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	3.115,00C	5.830,00C
FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME (11212)	2.2.010.10.521	7.360,00C	0,00C
PAULO VIANA SOUZA ME (11205)	2.2.010.10.522	159,00D	0,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	0,00C	436,00C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	0,00C	1.720,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	0,00C	5.755,05C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	0,00C	102,50C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	0,00C	181,57C
EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ (11646)	2.2.010.10.584	0,00C	0,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	0,00C	6.640,00C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	0,00C	2.725,81C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	0,00C	600,00C
CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	0,00C	7.050,00C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	0,00C	175,00C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	0,00C	1.200,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	0,00C	2.400,00C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	0,00C	3.000,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	0,00C	3.464,85C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	0,00C
PODIUM VEICULOS LTDA - CARIACICA (12003)	2.2.010.10.636	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		**1.730.420,43C	****482.602,57C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	1.615,477,11D	589,51C
EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 (8970)	2.2.010.15.006	2.897.951,01C	0,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		**1.282.473,90C	*****589,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	800,48C	1.623,32C
FGTS A RECOLHER (3628)	2.2.010.20.002	120,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****920,48C	*****1.623,32C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	12.902,03C	2.887,98C

000853

Página 140 de 153

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Proc. Nº 005/24

Diário: 8

Folha: 140

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

000854

Página 141 de 153

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Balção Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 141

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

RESERVAS DE CAPITAL (4437)

2.5.010.15.001

890.000,00C

1.091.281,29C

=RESERVAS DE CAPITAL

****890.000,00C

**1.091.281,29C

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)

LUCROS ACUMULADOS (4535)

2.5.010.30.001

2.352.510,96C

2.816.374,08C

=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

**2.352.510,96C

**2.816.374,08C

=PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**3.942.510,96C

**4.607.655,37C

=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**3.942.510,96C

**4.607.655,37C

=Total - PASSIVO

**7.761.975,34C

**9.930.415,57C





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

Cariacica, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

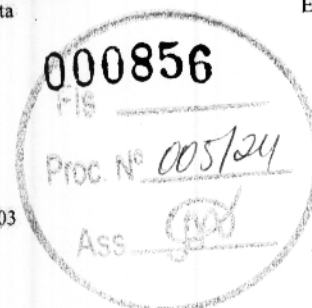
Expedição: 31/03/2004

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner of the page.

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

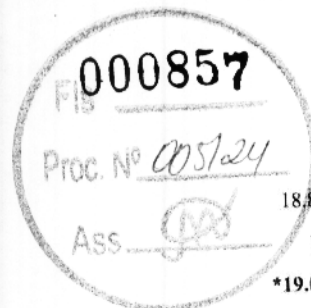
MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :8 Folha: 143

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



VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

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



5.906,00D
*****5.906,00D
*****5.906,00D
*****8.631,95D

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :8 Folha: 145

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

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(15103)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial
Diário :8 Folha: 146

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 23.421.674,14C
DESPESAS + CUSTO-----> 22.957.811,02D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****463.863,12

000860

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

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

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador
CPF: 080.914.237-64

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

[assinatura]

[assinatura]

MKX C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

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

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 148

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

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

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

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

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

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

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

MKX C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

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

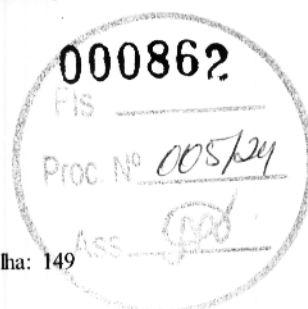
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 149



SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RPL = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

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

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

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

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

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

ENCERRADO EM 31/12/2022**1 - Breve Histórico:**

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

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

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

2.1-Sem qualquer reserva, a empresa declara que registra suas mutações patrimoniais elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela ITG 1000;a 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 2022, fornecemos informações sobre a mutações contábeis do Ativo Circulante, assim como, a evolução dos lucro apresentados nesse respectivo Exercícios, suas aplicações e seus devidos registros no Patrimônio Líquido, conforme podem ser verificados no BP e Demonstrações de Resultado de Exercício.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000864

Fis
Proc. N° 005/24

ASS



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8



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

Cariacica, 31/12/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/05/2023 09:23 SOB Nº
20230664482.
PROTOCOLO: 230664482 DE 20/04/2023. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA



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

**CRCES**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.

**CRCES**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.

000869

Proc. Nº 005/24

Ass. 

MKX Contabilidade	RELAÇÃO DE FATURAMENTO / ÚLTIMOS 12 MESES PESSOA JURÍDICA
-----------------------------	--

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

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

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

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

Forma de recebimento

a vista

100% a prazo

Local

Cariacica - ES

Data

23/05/2023

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

ANTONIO
CARLOS DE
SOUZA:0809142
3764

Assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS
DE SOUZA:08091423764
NO: G-BR/CP-Brasil, OU=0200015000186, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF A1,
OU=(SEM BRANCO), OU=Videoconferencia, CN
=ANTONIO CARLOS DE SOUZA:08091423764
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.23 11:15:01 -0300
Posti PDF Reader Versão: 12.1.1

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

MARCOS
ANTONIO
NUNES:0076
8587743

Assinado digitalmente por MARCOS
ANTONIO NUNES:00768587743
NO: G-BR/CP-Brasil, OU=AC
GERTIRICA MINAS vs, OU=37644565000186, OU=Videoconferencia
OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS
ANTONIO NUNES:00768587743
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.23 11:11:19 -0300
Posti PDF Reader Versão: 12.1.1

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 000870
VCS COMÉRCIO

APRESENTAÇÃO DOS CALCULOS DOS ÍNDICES ECONÔMICO

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

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

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

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

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

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

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

MARCOS
ANTONIO
NUNES:
00768587743
MARCOS ANTONIO NUNES:
00768587743
C=BR, O=ACP-Brazil, OU=AC CERTIFICA
MIRAS vls, OU=2764455000195,
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

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

ANTONIO CARLOS DE
SOUZA:08091423764
Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS DE
SOUZA:08091423764
Dados: 2023.07.03 16:02:14 -03'00'

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

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

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES	ES6910
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/05/2023 09:24 SOB Nº
20230664482.
PROTOCOLO: 230664482 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307703732. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



São Paulo, 15 de Fevereiro de 2021

Declaramos para os devidos fins que os seguintes leds são fornecidos à EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA., CNPJ 07.973.198/0001-39:

Código	Cor	Corrente de operação	Potência	Categoria	Fluxo típico (350mA, Tj 85C)	Fluxo típico (700mA, Tj 25C)	Comprimento de onda	Vida útil (manut. fluxo L70)
L1C1-RNG1000000000	Red-orange (Rubí)	350 a 1050 mA	1W a 3W	AlInGaP	60 lm	186 lm	614-624 nm	>60.000h @ Ts 105C max @ If 1.050mA max
L1C1-BLU1000000000	Blue (Azul)	350 a 1050 mA	1W a 3W	InGaN	43 lm	68 lm	465-485 nm	>60.000h @ Ts 105C max @ If 1.050mA max
L1C1-PCA1000000000	PC-Amber (Ambar)	350 a 1050 mA	1W a 3W	InGaN	94 lm	191 lm	Não aplicável	>60.000h @ Ts 120C max @ If 1.000mA max
L1C1-6570000000000	White (branco)	350 a 1225 mA	1W a 3,7W	InGaN	119 lm	222 lm	Não aplicável	>60.000h @ Ts 105C max @ If 1.050mA max

As especificações aqui listadas foram obtidas em 15/02/2021 a partir da documentação oficial disponível em:

<https://www.lumileds.com/products/color-leds/luxeon-c-colors>

Estas especificações estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem a obrigação legal da Lumileds emitir qualquer aviso ou notificação. Para obter informações atualizadas, sempre consultar a página oficial da empresa em:

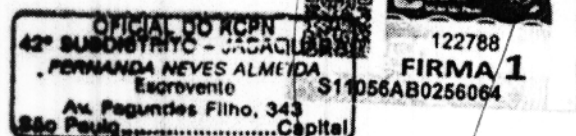
<http://www.lumileds.com/>



Atenciosamente,

Marcelo R. Patricio
Regional Sales Director – Latin America

42º Subdistrito - Jabaquara-Av. Fagundes Filho, 343 - Fone: 22750330
RECONHECO por SEMELHANÇA S/ VALOR DECLARADO 1 (firmais) de:
(408132) MARCELO RODRIGUES PATRICIO
São Paulo, 09 de abril de 2021.
Em test. da verdade. P: 110
Operador: FERNANDA Vlr: R\$ 6,75. C: 3390208
Selo(s): 1056AB-256064



SIRENE AUTOMOTIVA ES100

Validação para:

Eurosignal Sinalizadores Automotivos.Av. Ireno da Silva Venâncio
199-Centro, unidade 12B, Votorantin - SP, CEP 18111-100**1 INTRODUÇÃO**

Este relatório contém os resultados obtidos em amostras de sirenes automotivas modelo ES100, de modo a demonstrar cumprimento com os requerimentos das normas citadas.

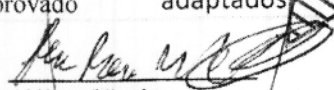
2 RESUMO

Segue abaixo o resumo dos resultados obtidos.

Item	Norma aplicável	Resultado	Obs.:
2.1 Testes mecânicos			
2.1.1 Vibração (vibration)	SAE J1849 ⁽¹⁾ · SAE J575 ⁽²⁾	Aprovado	Requerimentos adaptados
2.1.2 Umidade (moisture)	SAE J1849 ⁽¹⁾	Aprovado	Requerimentos adaptados
2.1.3 Poeira (dust)	SAE J1849 ⁽¹⁾ · SAE J575 ⁽²⁾	Aprovado	Requerimentos adaptados
2.1.4 Corrosão (corrosion)	SAE J1849 ⁽¹⁾ · SAE J575 ⁽²⁾	Aprovado	Requerimentos adaptados
2.2 Teste de Durabilidade (<i>durability test</i>)	SAE J1849 ⁽²⁾	Aprovado	Requerimentos adaptados

(1) Norma SAE J1849, versão de Outubro de 2012

(2) Norma SAE J575, versão de Agosto de 2015


Héber Oliveira
Eng. Responsável

Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereço abaixo:

www.e-techcenter.com/docs/dger423alfy6

3 VÁLIDO PARA MODELOS:

ES100-13T
ES100-13P
ES100-21T
ES100-21S
ES100-R-13T
ES100-R-13P
ES100-R-21T
ES100-R-21S

4 DATA DOS TESTES

Testes realizados entre 21/03 e 04/04

5 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

A sirene automotiva consiste de um módulo amplificador e um driver acústico a ser montado na parte exterior do veículo.

6 TESTES E MÉTODOS**6.1 Vibração (vibration)**

Normas aplicáveis: SAE J1849, SAE J575

A amostra foi fixada a mesa de vibração (Shaker eletrodinâmico) segundo parâmetros abaixo:

Frequência: Aleatória (de 10 a 250 hz)

Direção: Vertical, como montado no veículo

RMS: 1,81g

6.1.1 Requerimentos de aprovação:

Após o período de testes não poderá ser observado quebras de partes da amostra que afetem a sua montagem. Após o teste de vibração a amostra deverá ser submetida ao teste de corrosão.

6.1.2 Resultado:

Aprovado, não foi observado nenhuma rotação, folga, quebra, trinca, ruído de peças soltas ou ruptura de nenhuma parte do driver ou módulo amplificador.

6.1.3 Registro fotográfico:



6.2 Corrosão (corrosion)

A amostra foi inserida em câmara de atmosfera salina (salt spray) com as condições especificadas na norma ASTM B-117-73.

Duração do teste: 240 horas

Após 1 hora de remoção da câmara a amostra foi verificada para verificação de oxidação.

6.2.1 Requerimentos de aprovação:

A amostra deverá ser encaminhada para o teste de poeira, antes de ter o seu desempenho avaliado.

6.3 Poeira (dust)

A Amostra teve seu máximo valor fotométrico medido e foi submetida a câmara, com poeira segundo a ASTM C 150-84.

Período de agitação por ar comprimido: 15s a cada 15 min

Duração do teste: 5 horas

6.3.1 Requerimentos de aprovação:

A amostra deverá ser encaminhada para o teste de umidade, antes de ter o seu desempenho avaliado.

6.4 Umidade (moisture)

Normas aplicáveis: SAE J575; SAE J1849

A amostra foi submetida a jatos de água segundo parâmetros abaixo:

Ângulo dos jatos: 45 °

Rotação: 4 rpm

Duração: 12h

Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereço abaixo:

www.e-techcenter.com/docs/dger423alfy6

Período de escoamento: 1h

6.4.1 Requerimentos de aprovação (adaptados):

Após o período de testes e escoamento, a amostra deverá ser submetida a teste de pressão sonora e verificado suas características.

6.4.2 Resultado:

Aprovado, após realizados os testes de vibração, corrosão, poeira e Umidade a amostra não apresentou redução em seu desempenho quando comparado as medições de pressão sonora anteriores aos testes.

6.5 Durabilidade (durability)

A Amostra foi submetida a 100 ciclos de trabalho, sendo que cada ciclo é composto de 30 minutos ligada continuamente no tom Wail e 30 minutos desligada. A temperatura ambiente foi de 23°C +/- 2. Valim.= 13,6V

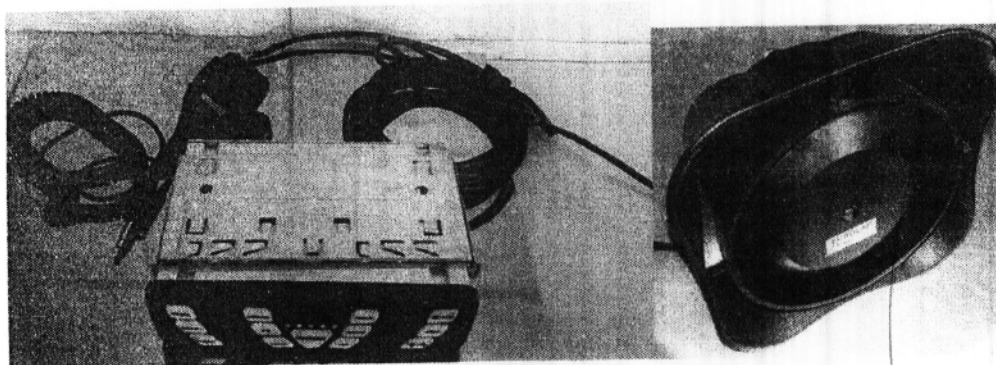
6.5.1 Requerimentos de aprovação (adaptado):

Após as 100 horas de teste a sirene não deverá apresentar perda significativa na sua performance.

6.5.2 Resultado:

Aprovado, a sirene apresentou perda sonora inferior a 1 dB, o que demonstra um alto grau de durabilidade.

6.5.3 Registro fotográfico:

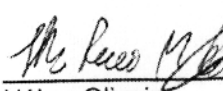


Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereço abaixo:

www.e-techcenter.com/docs/dger423alfy6

7 CONCLUSÃO

Pelos ensaios apresentados neste relatório técnico a sirene ES-100 apresenta conformidade com as normas e requerimentos informados.


Héber Oliveira
Eng. responsável

TNP TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTORANTIN
LEANDRO BELLOTTO CALICHOLI - Tabela | R. Antônio Fernandes, 97 - Centro - Votorantim/SP
CEP: 13.110-170 - Tel.: (15) 3243-2784 - E-mail: cartoriovotorantin@hotmail.com

RECONHECIMENTO/ SEMELHANÇA E FIRMA(S) SEM VALOR ECONÔMICO DE:
HEBER PAUL MARQUES DE OLIVEIRA
VOTORANTIM, 20/04/2017 Em test. 04.10.2017

Escrevente Autorizado(a) - Custas: R\$ 5,83
Carimbo: 58262
Selos(s): 175028-1233AA

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTORANTIM
Julia Cristine Leite Probst
Escrevente Autorizada
VOTORANTIM

FIRMA 1
13.110-170-0136028

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO SEM VALOR ECONÔMICO

Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereço abaixo:

www.e-techcenter.com/docs/dger423alfv5

Ass

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/O ASSINATURA



LENCO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18054513 LSV - Rev.02
PL1/6

Empresa Interessada: **FLASH IND. E COM. DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS**
Rua Professora Célia Cangro Marques Mendes, 1000 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/ SP

Pedido de Ensaio: 6976

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM SINALIZADOR ARES**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

FABRICANTE: Flash Engenharia

MATERIAL: Sinalizador Ares

QUANTIDADE DE AMOSTRAS: 04 Amostras

MODELO: Sinalizador

DATA/INSPEÇÃO: 04/05/2018 Entregue no Laboratório

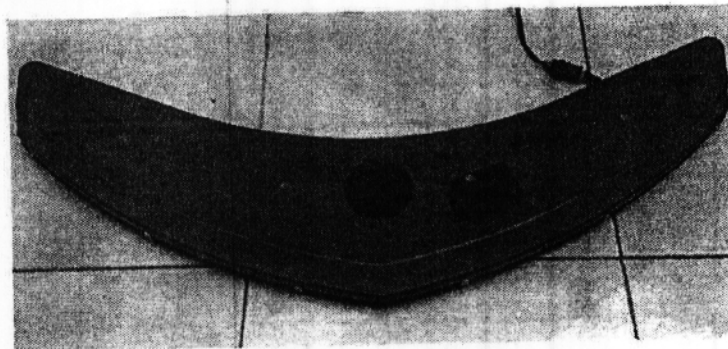
LOTE: Não Consta

METODOLOGIA APLICADA: Conforme Normas Técnicas - SAE J 845/2013



RESULTADOS ENCONTRADOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



II. CARACTERISTICAS E AVALIAÇÃO VISUAL

Parâmetros	Encontrado
Aspecto	Isento de manchas, defeitos
Comprimento do Cabo	85 mm, com soquete para ligação
Tensão	12 V

ENSAIO DE RESISTÊNCIA A DEFORMAÇÃO EM DISPOSITIVOS COM COMPONENTES PLÁSTICOS

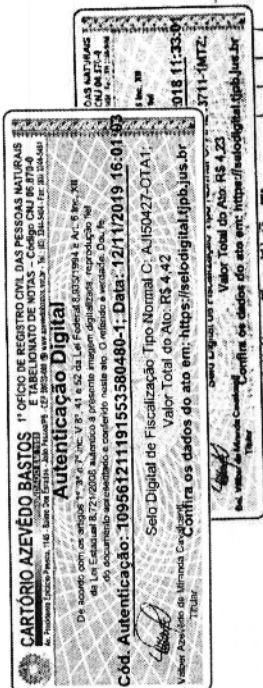
Procedimento: A amostra energizada em tensão nominal de trabalho foi submetida ao ensaio de deformação nos componentes plásticos, sendo fixada em uma base de teste, e acondicionada em uma estufa com circulação de ar, com temperatura controlada de 5 °C a 49 °C, por um período de 01 hora, conforme item 5.5 da norma técnica SAE J 845.

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e só aplicam-se ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduzindo-se o documento por meio eletrônico ou impresso, mediante autorização do laboratório emissor.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



LENCO

000880

Proc. Nº 008/24

Ass. RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18054513 LSV - Rev.02
FL2/6

IV. ENSAIO DE EXPOSIÇÃO À POEIRA

Procedimento: A amostra foi submetida à Intensidade luminosa e em seguida foi fixada no suporte interno da Câmara de Poeira, onde a circulação do pó é feita através de uma bomba de circulação em ambiente fechado. O ensaio foi realizado por um período de 05 horas. Após este período foi novamente medida a Intensidade Luminosa, conforme item 5.3 da norma técnica SAE J 845.

Parâmetros	Valores Medidos
Volume da Câmara, m ³	0,50
Quantidade de pó, kg	03
Tipo de Pó	Cimento em pó fino
Período de exposição, horas	05

Lentes	Intensidade Luminosa Antes do Ensaio (cd)	Intensidade Luminosa Após o Ensaio (cd)
Vermelha	271	270

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de pó no seu interior e apresentou funcionamento normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho.

V. RESISTÊNCIA A UMIDADE

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a umidade a uma temperatura de $35 \pm 1^\circ\text{C}$ e umidade relativa de 95 % sendo realizado o ensaio de intensidade luminosa antes e após o ensaio, conforme item 5.2 da norma técnica SAE J 845.

Lentes	Intensidade Luminosa Antes do Ensaio (cd)	Intensidade Luminosa Após o Ensaio (cd)
Vermelha	275	274

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de água no seu interior e apresentou funcionamento normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho.

VI. ENSAIO RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA (CORROSÃO)

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a corrosão em câmara de névoa salina com solução de 5% de sal com temperatura de ensaio de $35 \pm 1^\circ\text{C}$ por um período de 240 horas, sendo realizado o ensaio de intensidade luminosa antes e após o ensaio, conforme item 5.4 da norma técnica SAE J 845.

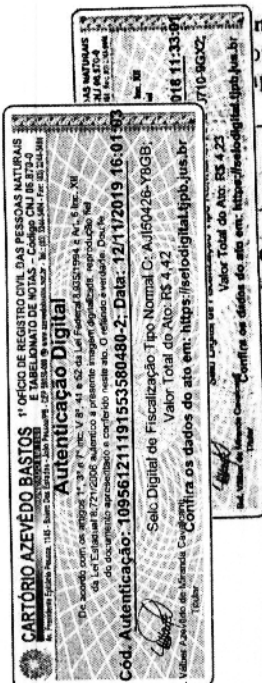
Lentes	Intensidade Luminosa Antes do Ensaio (cd)	Intensidade Luminosa Após o Ensaio (cd)
Vermelha	250	249

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou pontos de corrosão vermelha e apresentou funcionamento normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho.

As informações apresentadas no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduzindo o documento por meio eletrônico, a prévia autorização do laboratório emissor.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



LENCO

Fls 000881

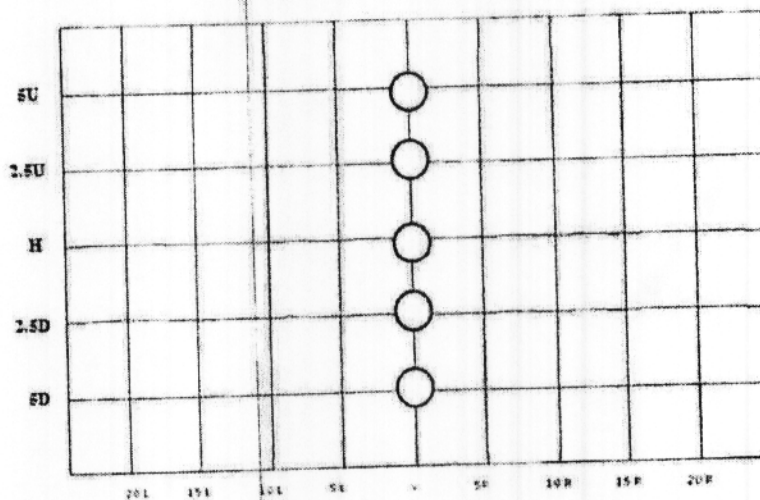
Proc. Nº 005124

Ass. RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18054513 LSV - Rev.02
FL3/6

VII. ENSAIO FOTOMÉTRICO - INTENSIDADE LUMINOSA

Procedimento: A distribuição da intensidade luminosa do conjunto óptico do módulo a Led foi determinada com o emprego de uma superfície calibrada com ângulos determinados, sendo que o eixo central do módulo a ser ensaiado é o ângulo de referência. Os ângulos foram medidos em temperatura ambiente de $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$ e Umidade Relativa do ar de $(55 \pm 10)\%$ e são os indicados nas Normas/ Especificação de referência para o ensaio. A amostra ficou energizada por um período de 05 minutos antes da execução do ensaio, conforme item 6.12 da norma técnica SAE J 845 e norma técnica SAE J 576.

DISTRIBUIÇÃO DAS MEDIÇÕES

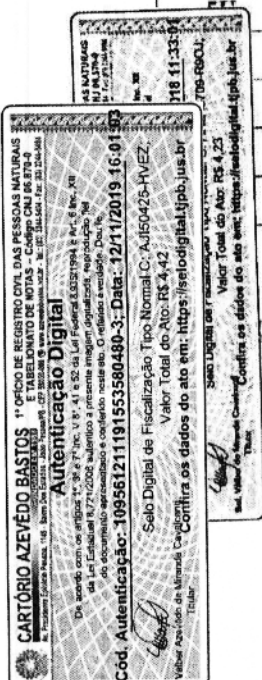


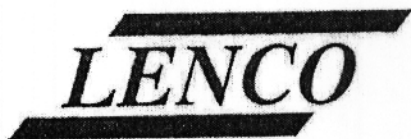
VALORES ENCONTRADOS LENTE COR VERMELHA (cd)

Posição	20L	15L	10L	5L	V	5R	10R	15R	20R
5U	--	--	--	--	30	--	--	--	--
2.5U	--	--	--	--	125	--	--	--	--
H	--	--	--	--	274	--	--	--	--
2.5D	--	--	--	--	135	--	--	--	--
5D	--	--	--	--	35	--	--	--	--

apresentados no presente documento têm significação restrita e só aplicam-se ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais não serão permitidas sem a prévia autorização do laboratório emissor.

01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18054513 LSV - Rev.02
FL4/6

VIII. ENSAIO DE VIBRAÇÃO

Procedimento: Resultado de ensaio conforme relatório de ensaio R2598/01-A emitido em 31/05/2018, enviado pelo interessado via email em 04/06/2018. Ensaio realizado conforme item 5.1 da norma técnica SAE J 845 e norma técnica SAE J 575 conforme item 4.2

Parâmetros de Ensaio: Vibração randômica, Frequência: 10 a 250 Hz, Duração: 6h, Eixo: apenas eixo Z (vertical) e Aceleração: 1,81 g (rms)

SAE

J575 Revised NOV2006

- 9 -

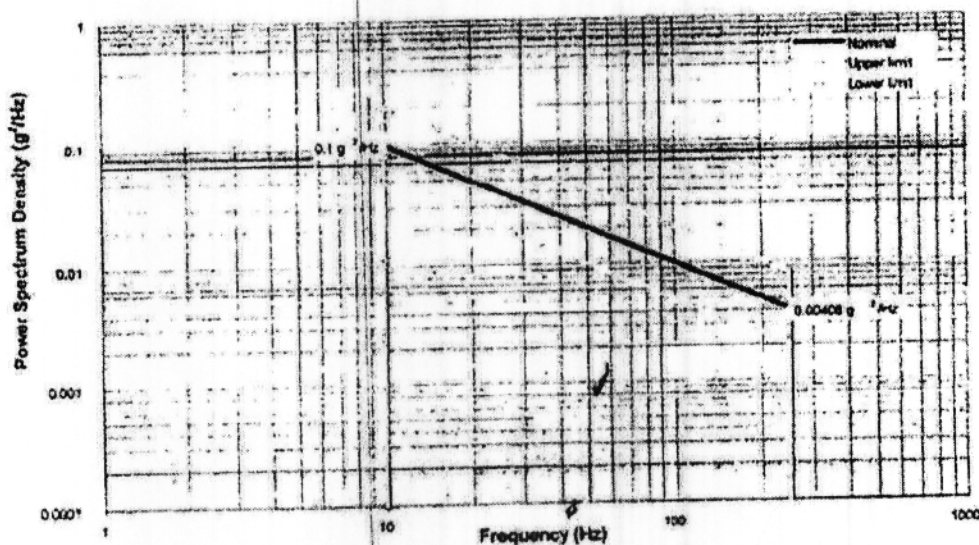
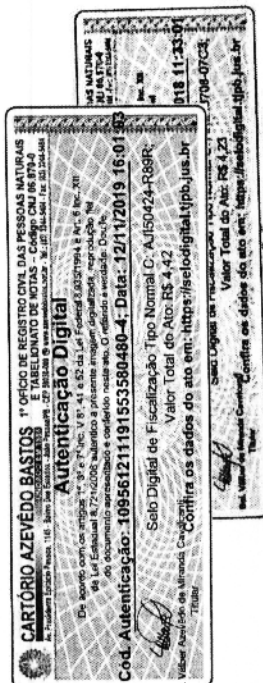


FIGURE 1 - G-LOAD PSD PROFILE FOR PASSENGER CARS AND LIGHT TRUCKS

apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reprodução parcial não será aceita sem a prévia autorização do laboratório emissor.

01



LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

LT

LENCO

000883

Proc. N° 005/20

Ass. [assinatura]

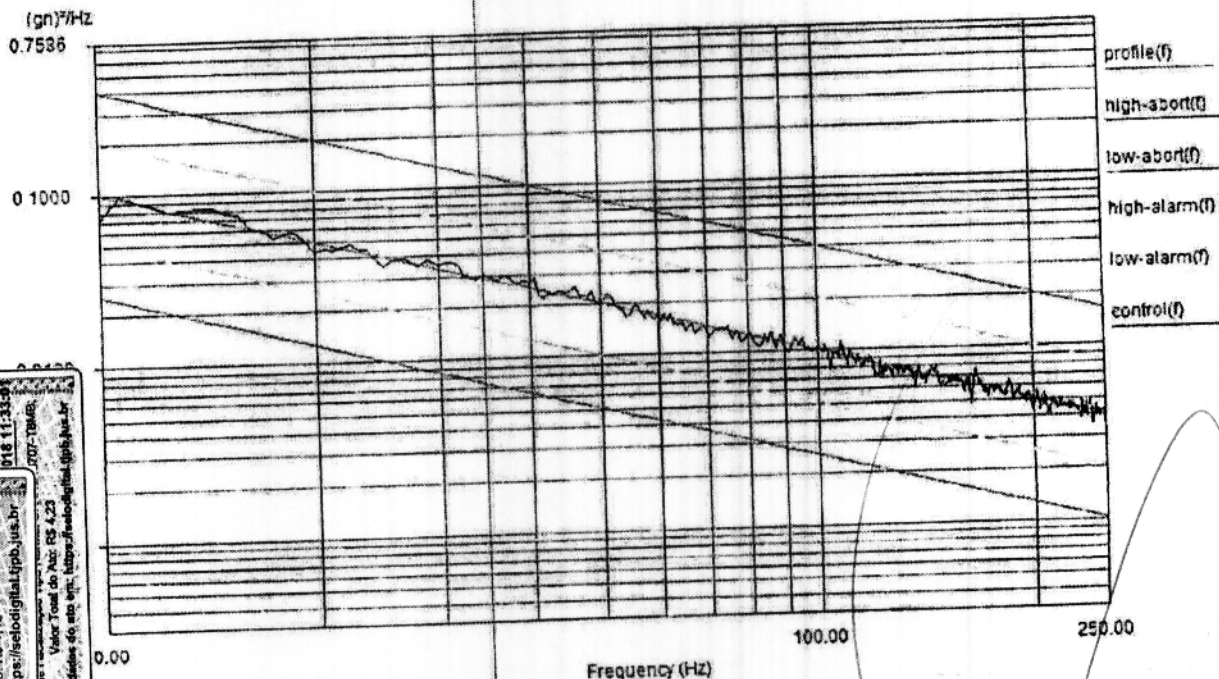
RELATÓRIO DE ENSAIO N° 18054513 LSV - Rev.02
FL 5/6

Resultados Encontrados: A amostra foi submetida a 6hs de vibração randômica, no sentido vertical, com frequência de 10 a 250 Hz, com aceleração global 1,81 g rms.

Após o teste de vibração a amostra foi acionada e os sinais luminosos se mantiveram operantes, atendendo assim ao critério especificado para aprovação.

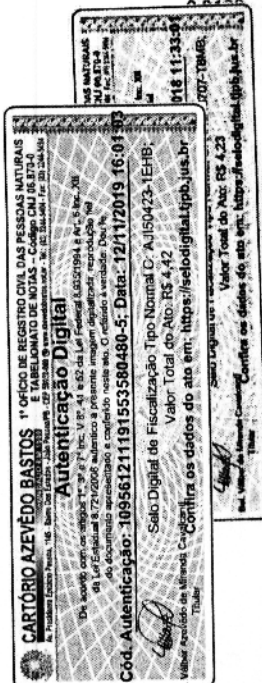
SEQUÊNCIA DE ENSAIO

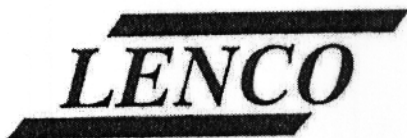
Evento	Data	Hora	Aceleração	Tempo Teste (hs)	Observação
Início	29/05/2018	15:10 hs	1,81 g	0	Início do teste;
Controle	29/05/2018	15:50 hs	1,81 g	40 min	A porca de um dos parafusos prisioneiros de fixação se soltou;
Controle	29/05/2018	16:00 hs	-	40 min	Reaperto dos parafusos de fixação;
Controle	30/05/2018	08:00 hs	1,81 g	40 min	Reinicialização do teste;
Fim	30/05/2018	13:20 hs	1,81 g	6 horas	Após fim do teste a amostra não apresentou danos estruturais aparentes, as porcas se mantiveram apertadas após o reaperto das mesmas.

GRÁFICOS DA VIBRAÇÃO

Os apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, se poderá ser feita integralmente, reprodução poderá ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 18054513 LSV - Rev.02
FL6/6

Equipamento utilizado e certificado de calibração: Conforme tabelas abaixo.

Equipamento	
Equipment	Air cooled Vibrator ("Shaker")
Manufacturer	LDS Test and Measurement
Model	V875-640 SPA 24K
Manufacturing date	Jun/ 2005

Manufacture / Model	Serial number / Sensitivity	Certificate / Company	Validity
PCB Piezotronics / 353B34	SN 108266 / 103,0 mV/g	9L5F0218/ Mec-Q	02/20

LAUDO
As amostras ensaiadas atendem a especificação da Norma Técnica SAE J 845/2013, quanto aos parâmetros ensaiados

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-124-Rev.00
- 2- Normas de referências ABNT NBR 8094, ABNT NBR 15889, ASTM B 117, SAE J 575, e SAE J 576
- 3- Observação: Ensaios climáticos onde houve a necessidade do uso de câmara de ensaio, e os mesmos não foram possíveis a realização em tamanho original foram realizados em protótipos ou segmentados.
- 4- Nota: Ensaio de vibração realizado por terceiro e de responsabilidade da empresa interessada (Flash Industria e Comercio de Produtos e Sistemas Eletroeletrônicos.)
- 5- Equipamentos Utilizados:
Luxímetro digital marca Instrutherm LDR-225 Light Meter Pro Identificação Lenco L-001 certificado de calibração RBC/Chrompack 077.383 validade 04/2019
Termo Higrometro Marca Incoterm identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-140038/16 validade 09/2018.
Fotômetro digital marca Konica Minolta Identificação Lenco L-217 certificado de calibração Allergisa CER-024/2018 validade 03/2023.
Câmara de névoa salina Marca Bass identificação Lenco L-393 certificado RBC/Escala LP196399, LP 196400, LP 196401 e LP 196402 validade 03/2020.
Luxímetro Marca Instrutherm LDR-225 Light Meter Pro Identificação Lenco L-001 certificado de Calibração RBC / Chrompack validade 05/2018.
de vibração identificação Lenco L-019, Certificado de Calibração Lenco 17077258 LCL rastreado aos certificados de 1511509A, RBC/Lenco 17057061 e RBC/R 1535/2016, validade 07/2019.

Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 04 a 31 de Maio de 2018,
Emissão do Relatório: São Paulo, 05 de Junho de 2018

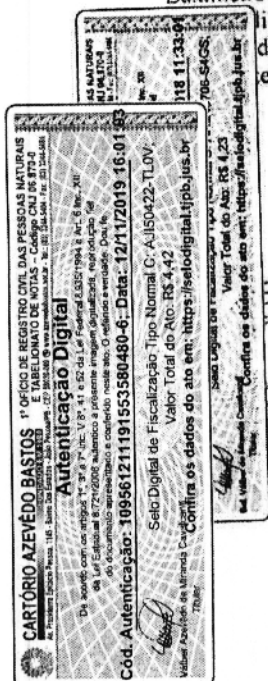
Leandro Trindade - CREA - 5069008113
Laboratório de Ensaio

Eng. Marco Antonio Martinez - CREA - 5060418234
Eng. Responsável pelo Laboratório Lenco

A representação no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, não poderá ser feita integralmente, reproduções poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Certificado de Conformidade 000885

Certificate of Compliance

Nº: TT EURO-002-20

Proc. Nº 008/24

Ass.

Data de Emissão: 23/Julho/2020
Date of Issue

Valido até: N/A
Valid Term

Fornecedor (Solicitante):
Supplier (Applicant)

EUROLAF VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
EUROSIGNAL IND. E COM. DE SINALIZADORES AUTOMOTIVOS
CNPJ: 07.973.198/0001-39 - Inscrição Estadual: 687.227.294.111
Endereço: Av. Jaqueline Poles, 3015 (SP 127 - KM 117), Jardim Wanderley,
Tatuí/SP - CEP: 18.277-670

Produto:
Product

Componentes Automotivos – Sinalizador de Emergência

Marca:
Brand

Eurosignal

Modelo:
Model

Euroarco

Normas/Portarias:
Standards/Ordinances

SAE International Surface Vehicle Recommended Practices J595
March 2014 Directional Flashing Optical Warning Devices for
Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles and SAE
International Surface Vehicle Recommended Practices J845 February 2019
Optical Warning Devices for Authorized Emergency,
Maintenance, and Service Vehicles

Laboratório de Ensaios:
Testing Laboratory

Intertek ETL/Semko Division - NY

Relatório de Ensaios nº:
Report N°

103488498CRT-002 Rev. 5

Data de Emissão:
Date of Issue

22/05/2020

Data de Revisão:
Review date

14/08/2020

Justificativa de Revisão:
Review reason

Alteração de dados do Fornecedor (Solicitante) e inclusão da revisão do relatório.

Nota:
Note

Nas páginas de 2 a 3 estão as informações referentes aos resultados dos ensaios realizados no produto em referência.

Renata Lucio
Gerente de Unidade de Negócios

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: TT EURO-002-20

000886

FIS
Proc. Nº 005/24

Ass.

Data de Emissão: 23/Julho/2020
Date of Issue

Valido até: N/A
Valid Term

Tipo	Descrição do Ensaio/Verificação	Referência normativa	Conclusão	Detalhamento (relatório/página)
Análise Documental	Data de emissão do relatório inferior a 2 anos	N/A	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 1
	Relatório contém assinaturas dos executores e responsáveis pelos ensaios	N/A	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 2
	Evidência fotográfica do modelo testado	N/A	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 6
Ensaios Fotométricos	Fotometria (Eurolight) - Branco - Classe 1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 11
	Fonte de Luz: 4 - LED - 12,80 V/0,44 A			
	Fotometria (Eurolight) - Amarelo - Classe 1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 17
	Fonte de Luz: 4 - LED - 12,80 V/0,58 A			
	Fotometria (Eurolight) - Vermelho - Classe 1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 23
	Fonte de Luz: 4 - LED - 12,80 V/0,58 A			
	Fotometria (Eurolight) - Azul - Classe 1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 29
	Fonte de Luz: 4 - LED - 12,80 V/0,58 A			
	Fotometria (Eurolight Eco) - Vermelho - Classe 1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 35
	Fonte de Luz: 4 - LED - 12,80 V/0,13 A			
	Fotometria (Euromax Plus) - Amarelo - Classe1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 41
	Fonte de Luz: 6 - LED - 12,80 V/0,46 A			
	Fotometria (Euromax Plus) - Vermelho - Classe1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 47
	Fonte de Luz: 6 - LED - 12,80 V/0,33 A			
	Fotometria (Euromax Plus) - Azul - Classe1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 53
	Fonte de Luz: 6 - LED - 12,80 V/0,43 A			
	Fotometria (Euromax) - Vermelho - Classe1	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 59
	Fonte de Luz: 3 - LED - 12,80 V/0,28 A			
	Fotometria (Euromax) - Azul - Classe2	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 65
	Fonte de Luz: 3 - LED - 12,80 V/0,24 A			
	Fotometria (Euromax Plus) - Vermelho - Classe1A	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 71
	Fonte de Luz: 54 - LED - 12,80 V/1,77 A			
	Fotometria (Euromax Plus) - Azul - Classe1A	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 85
	Fonte de Luz: 54 - LED - 12,80 V/2,43 A			
	Fotometria (Eurolight) - Vermelho - Classe1A	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 99
	Fonte de Luz: 40 - LED - 12,80 V/2,01 A			

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance

Nº: TT EURO-002-20

Data de Emissão: 23/Julho/2020
Date of Issue

Valido até: N/A
Valid Term



Tipo	Descrição do Ensaio/Verificação	Referência normativa	Conclusão	Detalhamento (relatório/página)
	Fotometria (Eurolight) - Azul - Classe1A	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 113
	Fonte de Luz: 40 - LED - 12,80 V/2,77 A			
Ensaio de Cor	Cor - Branco, Amarelo, Vermelho, Azul	SAE J595 MAR2014 S6.8; SAE J845 FEB2019 S6.8; SAE J578 FEB2019	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 127
Ensaio Químicos	Resistência Química	SAE J575 AUG2018 S4.15	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 129
Fotometria - Pós Ensaio Químicos	Fotometria (Eurolight) - Amarelo - Classe1	SAE J575 AUG2018 S4.15	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 132
	Fonte de Luz: 40 - LED - 12,81 V/0,54 A		Conforme	
	Fotometria (Euromax Plus) - Branco - Classe2	SAE J575 AUG2018 S4.15	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 137
	Fonte de Luz: 54 - LED - 12,81 V/0,45 A		Conforme	
	Fotometria (Eurolight) - Vermelho - Classe1	SAE J575 AUG2018 S4.15	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 142
	Fonte de Luz: 40 - LED - 12,81 V/0,58 A		Conforme	
	Fotometria (Eurolight) - Vermelho - Classe1	SAE J575 AUG2018 S4.15	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 147
	Fonte de Luz: 40 - LED - 12,81 V/0,58 A		Conforme	
Ensaio Mecânicos	Corrosão	SAE J845 FEB2019 S6.4; SAE J575 AUG2018 S4.13	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 165
	Vibração	SAE J845 FEB2019 S5.1; J575 AUG2018 S4.2	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 162
	Umidade	SAE J845 FEB2019 S6.2; SAE J575 AUG2018 S4.10	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 154
	Poeira	SAE J845 FEB2019 S6.3; J575 AUG2018 S4.12	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 164
	Empenamento	SAE J845 FEB2019 S5.5; J575 AUG2018 S4.5	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 160
	Abrasão (Desgaste)	SAE J575 AUG2018 S4.4	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 152
	Alta Temperatura - Baixa Temperatura	SAE J845 FEB2019 S6.9 e S6.10	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 155
	Durabilidade	SAE J845 FEB2019 S6.11	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 159
	Impacto	SAE J575 AUG2018 S4.3	Conforme	103488498CRT-002 Rev. 5 / 161



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

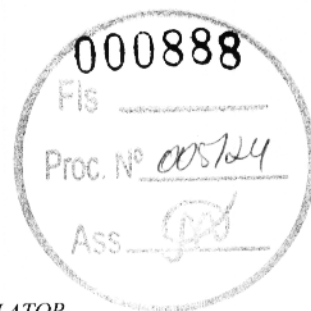
Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP: 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 001



CERTIFICO e dou fé, para os fins de direito, que o texto abaixo é tradução fiel de um Documento, em língua inglesa, que me foi apresentado por parte interessada, como segue:

[Logotipo de Intertek]

Eurolaf Veiculos Especiais LTDA e Eurosignal-Sinalizadores Automotivos

RELATÓRIO DE TESTE

ESCOPO DE TRABALHO

Teste SAE J595 MAR14 e SAE J845 FEB19 da lâmpada de alerta EuroArco

NÚMERO DO RELATÓRIO

103488498CRT-002

DATA DE EMISSÃO ORIGINAL

30-abr-2018

DATA DA REVISÃO I

18-jun-2018

DATA DA REVISÃO II

19-jun-2018

DATA DA REVISÃO III

28-jun-2018

DATA DA REVISÃO IV

1-maio-2020

DATA DA REVISÃO V

22-maio-2020

PÁGINAS

167

[Consta figura]

©2018 INTERTEK

[Logotipo de Intertek]

EUROLAF VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
EUROSIGNAL IND. E COM. DE SINALIZADORES
AUTOMOTIVOS LTDA.
Relatório nº: 103488498CRT-002

Este laboratório é credenciado pela A2LA.
Os certificados de teste podem ser encontrados em
<http://www.a2la.org>.

3933 US Route 11
Cortland, NY 13045

Data de revisão V: 22 de maio de 2020
Data de Revisão IV: 1 de maio de 2020
Data da Revisão III: 28 de junho de 2018
Data da Revisão II: 19 de junho de 2018
Data da Revisão I: 18 de junho de 2018
Data de Emissão Original: 30 de abril de 2018
Cotação Nº Qu-00868858

Telefone: (607) 753-6711
Fax: (607) 758-6637
www.intertek.com
Projeto Nº G103488498



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA**

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP : 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 002



Relatório de teste para

Eurolaf Veiculos Especiais LTDA e Eurosignal-Sinalizadores Automotivos

Norma(s)

Práticas recomendadas para veículos de superfície da SAE International J595 março de 2014
Dispositivos de alerta óptico direcional que piscam para veículos autorizados de emergência,
manutenção e serviço e Práticas recomendadas para veículos de superfície da SAE International J845
fevereiro de 2019 Dispositivos de alerta óptico para veículos autorizados de emergência, manutenção
e serviço

Produto(s)

Lâmpada de Alerta EuroArco

Emissão original, Revisão I, Revisão II, Revisão III:

Assinado: [assinatura ilegível]

Weiqing Song

Engenheiro

Assinatura em arquivo

Jeremy N. Downs, P.E.

Engenheiro da Equipe

Revisão IV, Revisão V:

Assinado: [assinatura ilegível]

Weiqing Song

Engenheiro

Assinado: [assinatura ilegível]

Brittnie Polhamus

Engenheira de Projeto

Este relatório é de uso exclusivo do Cliente da Intertek e é fornecido de acordo com o acordo entre a Intertek e seu Cliente. A responsabilidade da Intertek é limitada aos termos e condições do acordo. A Intertek não assume qualquer responsabilidade para com qualquer parte, exceto para com o Cliente de acordo com o acordo, por qualquer perda, despesa ou dano ocasionado pelo uso deste relatório. Apenas o Cliente está autorizado a permitir a cópia ou distribuição deste relatório e apenas na sua totalidade. Qualquer uso do nome Intertek ou de uma de suas marcas para a venda ou propaganda do material, produto ou serviço testado deve primeiro ser aprovado por escrito pela Intertek. As observações e os resultados dos testes neste relatório são relevantes apenas para a amostra testada. Este relatório por si só não implica que o material, produto ou serviço esteja ou tenha estado sob um programa de certificação da Intertek.

SEÇÃO 1

RESUMO

Atenção:	Héber Oliveira email: heber.oliveira@eurosignal.com.br EUROLAF VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 07.973.198/0007-24 - Inscrição Estadual: 687.215.436.112 Endereço: AV. Jaqueline Poles, 3015 (SP 127 - KM 117) Jd. Wanderley - Tatuí/SP - CEP: 18.277-670 Telefone: +55 (41) 99198 5784 EUROSIGNAL IND. E COM. DE SINALIZADORES AUTOMOTIVOS LTDA. ENDEREÇO: ROD ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL, 3015 KM.ROD SP 127 - Galpão 02 BAIRRO: JARDIM WANDERLEY
-----------------	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP : 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 003



	CIDADE: Tatuí ESTADO: SP CEP: 18277-670 CNPJ: 27.287.453/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 687.216.353.111 TELEFONE: +55 (15) 3243-1418	
Norma de teste:	Práticas recomendadas para veículos de superfície da SAE International J595 março de 2014 Dispositivos de alerta óptico direcional que piscam para veículos autorizados de emergência, manutenção e serviço e Práticas recomendadas para veículos de superfície da SAE International J845 fevereiro de 2019 Dispositivos de alerta óptico para veículos autorizados de emergência, manutenção e serviço	
Datas testadas:	26 de abril de 2018 a 19 de junho de 2018	
Autorização:	O teste foi autorizado pela cotação assinada número Qu-00868858.	
Revisão I Motivo:	Acréscimo dos resultados dos testes de fotometria, corrosão e durabilidade.	
Revisão II Motivo:	Correção das fotografias de montagem da lâmpada Euromax EWD e do material da lente, remoção do resultado da fotometria branca Euromax Plus.	
Revisão III Motivo:	Adição dos resultados dos testes de resistência química, poeira, vibração e abrasão.	
Revisão IV Motivo:	Atualizar SAE J845 JUN13 para SAE J845 FEV2019, SAE J578 JUL12 para SAE J578 FEV2019, SAE J575 ABR12 para SAE J575 AUG18, SAE J1889 JUN11 para SAE J1889 JUL19 e informações do cliente por solicitação do cliente. Removida a opção a para os critérios de aceitação de resistência química, nota de teste 7 adicionada à seção 9, atualizada a nota de teste abaixo da tabela de resumo.	
Revisão V Motivo:	A opção a para os critérios de aceitação de resistência química não foi removida na última revisão, isso foi corrigido.	
DESCRIÇÃO DE TESTE	SEÇÃO PADRÃO DE TESTE	CONCLUSÃO
Fotometria (Eurolight) - Branco	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpr os requisitos da classe 1
Fotometria (Eurolight) - Amarelo	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpr os requisitos da classe 1
Fotometria (Eurolight) - Vermelho	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpr os requisitos da classe 1
Fotometria (Eurolight) - Azul	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpr os requisitos da classe 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP: 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 004

000891

Proc. Nº 005/24

Ass. JAB

Fotometria (Eurolight Eco) - Vermelho	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da classe 1
Fotometria (Euromax Plus) - Vermelho	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da classe 1
Fotometria (Euromax Plus) - Azul	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da classe 1
Fotometria (Euromax Plus) - Amarelo	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da classe 1
Fotometria (Euromax) - Vermelho	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da classe 1
Fotometria (Euromax) - Azul	SAE J595 MAR2014 S6.6 - S6.7	Cumpre com os requisitos de classe 2
Fotometria (Euromax Plus) - Vermelho	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da Classe 1A
Fotometria (Euromax Plus) - Azul	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da Classe 1A
Fotometria (Eurolight) - Vermelho	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da Classe 1A
Fotometria (Eurolight) - Azul	SAE J845 FEB2019 S6.6 - S6.7	Cumpre os requisitos da Classe 1A
Cor - Branco, Amarelo, Vermelho, Azul	SAE J595 MAR2014 S6.8; SAE J845 FEB2019 S6.8; SAE J578 FEB2019	Cumpre
Resistência química	SAE J575 AUG2018 S4.15	Cumpre
Vibração	SAE J845 FEB2019 S5.1; J575 AUG2018 S4.2	Cumpre
Humidade	SAE J845 FEB2019 S5.2; J575 AUG2018 S4.10	Cumpre
Poeira	SAE J845 FEB2019 S5.3; J575 AUG2018 S4.12	Cumpre
Corrosão	SAE J845 FEB2019 S5.4; J575 AUG2018 S4.13	Cumpre
Distorção da Lente	SAE J845 FEB2019 S5.5; J575 AUG2018 S4.5	Cumpre



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP : 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 005

000892

FIS

Proc. Nº 005/24

Ass.

Abrasão	SAE J575 AUG2018 S4.4	Cumpre
Alta temperatura - Baixa temperatura	SAE J845 FEB2019 S6.9 and S6.10	Cumpre
Durabilidade	SAE J845 FEB2019 S6.11	Cumpre
Impacto	SAE J575 AUG2018 S4.3	Cumpre

Notas de teste: A prática da SAE J1889 JUL2019 5.1.5 e 6.1.5 foi aplicada a todos os testes fotométricos de fontes de luz LED, os valores fotométricos mínimos foram determinados energizando o dispositivo por 30 minutos.

SEÇÃO 2

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Produtos: Lâmpada de Alerta EuroArco

Tipo de Veículo: Veículos autorizados de emergência, manutenção e/ou serviço

Número de amostras enviadas: 4

Datas de recebimento: 23 de abril de 2018 e 15 de maio de 2018

NÚMERO DE AMOSTRA	MONTAGEM DA LÂMPADA EWD	TESTE REALIZADO
CRT1804231347-001-1	Barra de luz	Alta temperatura, baixa temperatura, empenamento, durabilidade, resistência química
CRT1804231347-001-2	Barra de luz	Fotometria, poeira, vibração, abrasão
CRT1804231347-001-3	Barra de luz	Umidade, corrosão, impacto
CRT1805151000-006	Barra de luz	Fotometria, Cor, Resistência Química
CRT1805151000-005-3a	Placa mãe para fotometria	N/A
CRT1805151000-006-7	Placa mãe para fotometria	Fotometria, Cor

Observação: O cliente também enviou refletores adicionais. Essas amostras foram utilizadas durante os testes de fotometria. Durante o teste de fotometria, o compartimento da amostra permaneceu no goniômetro e os refletores foram trocados para diferentes testes fotométricos.

Nº DO CONJUNTO DE LÂMPADA EWD	MODELO	TESTE REALIZADO	DESCRIÇÃO
CRT1805151000-006-1	Euromax (vermelho)	Fotometria	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-2	Euromax (azul)	Fotometria	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-3	Euromax Plus (vermelho)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-4	Euromax Plus (azul)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-5	Euromax Plus (branco)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-6	Euromax Plus (amarelo)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-7	Eurolight (vermelho)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP: 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 006

000893

Proc. Nº 005/24

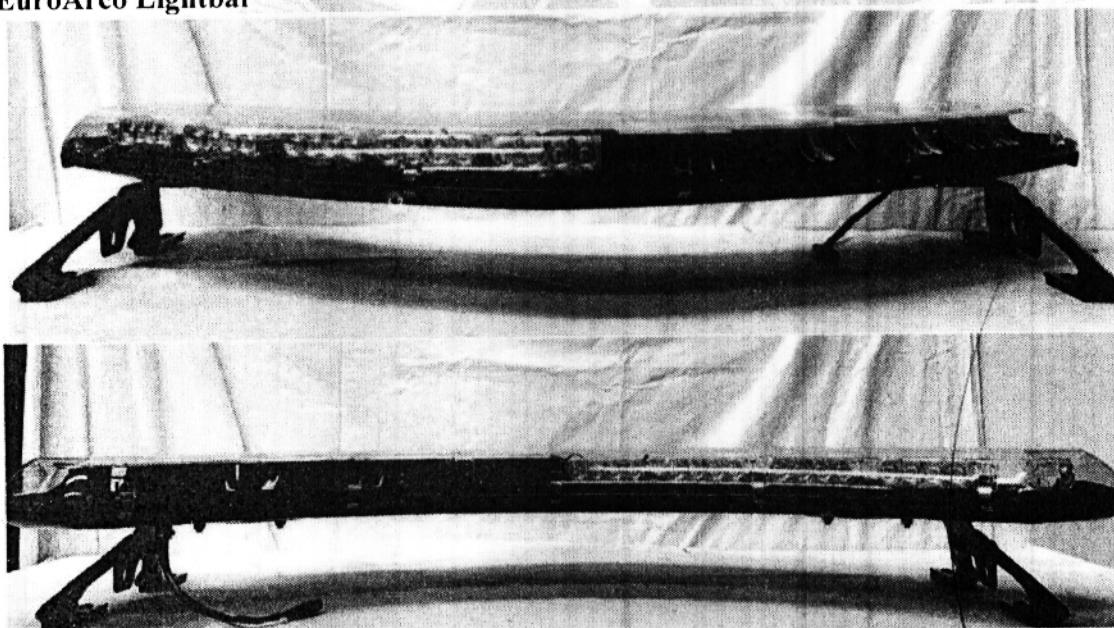
Ass. [assinatura]

CRT1805151000-006-8	Eurolight (azul)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-9	Eurolight (branco)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-10	Eurolight (amarelo)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-11	Eurolight Eco (vermelho)	Fotometria, Cor	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-L1 to CRT1805151000-006-L11	Euromax Plus (vermelho)	Fotometria	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-L12 to CRT1805151000-006-L22	Euromax Plus (azul)	Fotometria	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-L23 to CRT1805151000-006-L33	Eurolight (vermelho)	Fotometria	Conjunto de lâmpada EWD
CRT1805151000-006-L34 to CRT1805151000-006-L44	Eurolight (azul)	Fotometria	Conjunto de lâmpada EWD

SEÇÃO 3

FOTOGRAFIAS

EuroArco Lightbar



Conjunto de lâmpada Euromax EWD



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA**

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

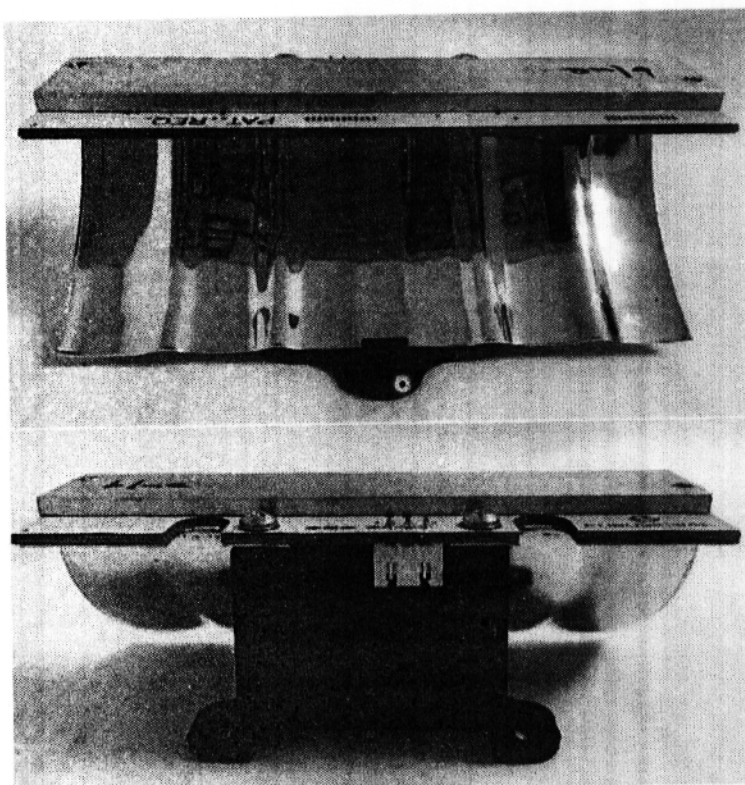
Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP : 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

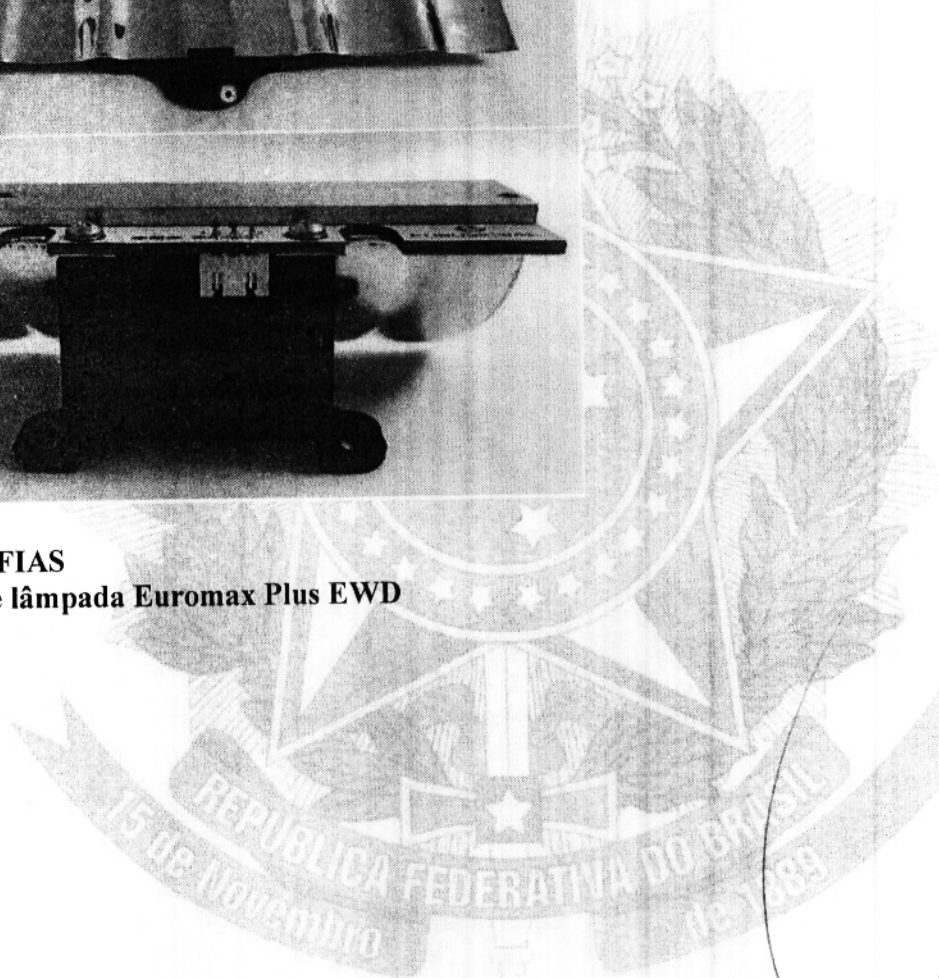
LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 007



**SEÇÃO 3
FOTOGRAFIAS**

Conjunto de lâmpada Euromax Plus EWD



[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP: 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

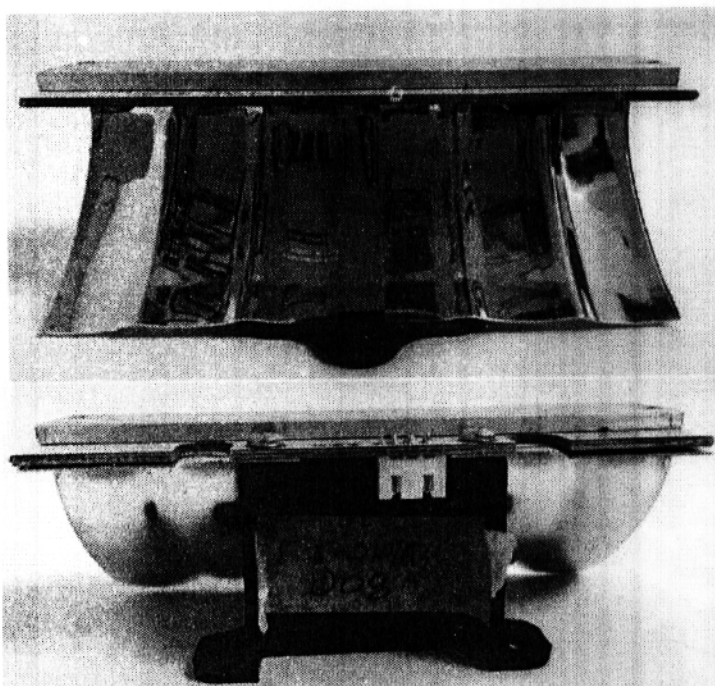
LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 008

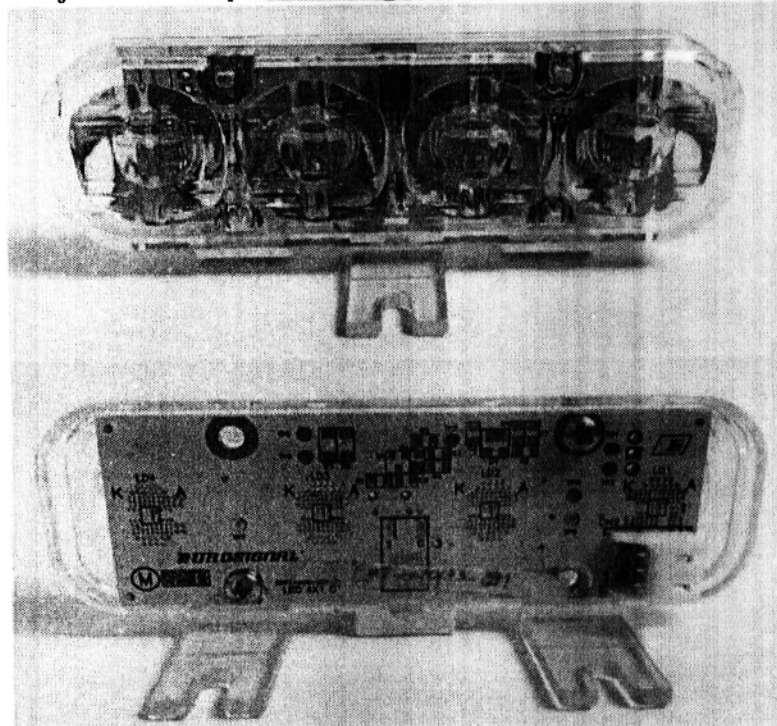
000895

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]



Conjunto de lâmpada Eurolight EWD



Observação: O conjunto de lâmpada Eurolight Eco EWD é igual ao conjunto de lâmpada Eurolight EWD,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP : 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 009

000896

Proc. Nº 005/24

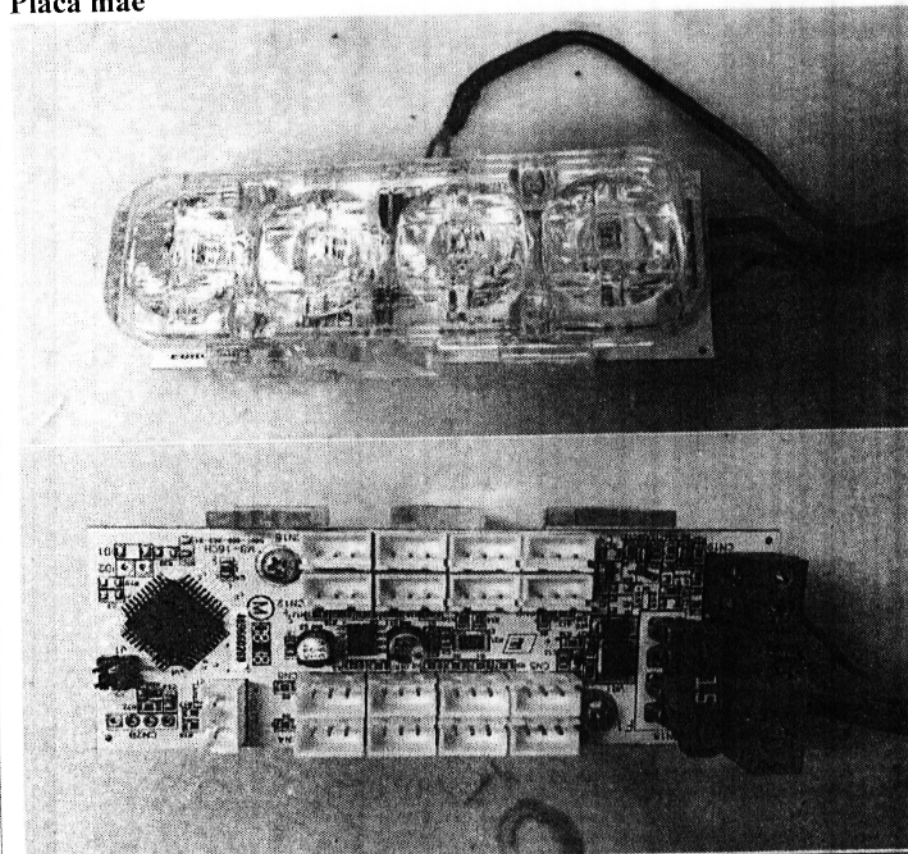
Ass. [assinatura]

exceto pelo fato de ter uma intensidade inferior.

SEÇÃO 3

FOTOGRAFIAS

Placa mãe



NOTA: As características do flash mostradas nas páginas de dados de fotometria foram capturadas com uma placa mãe diferente da placa mãe usada durante as medições de potência óptica e intensidade de pico. A placa mãe usada durante as medições de potência óptica e intensidade de pico criou flashes com vários tempos de desligamento muito curtos dentro do flash. Uma medição de comparação foi feita para verificar se isso não teve um efeito significativo nos resultados de potência e intensidade óptica. Veja os dados abaixo.

Nº DA PLACA MÃE	TEMPO DE AQUECIMENTO min	TEMPO s	RESULTADOS Cd*s	NOTA
CRT1805151000-005-3a	30	20,25	20.500	Flash com tempos de desligamento curtos
CRT1805151000-006-7	30	20,16	20400	Flash de onda quadrada sólida



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP: 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 0010

000897

Fls

Proc. Nº 005/24

Ass

SEÇÃO 4

CONFORMIDADE E MARCAÇÃO DE MATERIAIS

N/A

SEÇÃO 5

MONTAGEM

O dispositivo não foi enviado em uma bancada de teste.

SEÇÃO 6

MATERIAL DE LENTE DE PLÁSTICO

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CLIENTE

FUNÇÃO DE LENTE	MARCA	FORMULAÇÃO NO.	COR	TIPO DE MATERIAL
Lente externa	Eurosignal	N/A	Transparente	Polycarbonato

SEÇÃO 7

INFORMAÇÕES DA FONTE DE LUZ

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CLIENTE

FUNÇÃO	CONTAGEM	Nº COMERCIAL	MONTAGEM DA LÂMPADA EWD	DESIGN VOLTS
Lâmpada de Alerta Euroalpha	3	LED	Euromax	12,8 V
Lâmpada de Alerta Euroalpha	6	LED	Euromax Plus	12,8 V
Lâmpada de Alerta Euroalpha	4	LED	Eurolight	12,8 V
Lâmpada de Alerta Euroalpha	4	LED	Eurolight Eco	12,8 V

SEÇÃO 8

INFORMAÇÕES MEDIDAS DA BARRA DE LUZ

Nº DO CONJUNTO DE LÂMPADA EWD	CONTAGEM	Nº COMERCIAL	MONTAGEM DA LÂMPADA EWD	COR	DESIGN VOLTS
CRT1805151000-006-L1 to CRT1805151000-006-L11	108	LED	Euromax Plus	Vermelho	12,8 V
CRT1805151000-006-L12 to CRT1805151000-006-L22	108	LED	Euromax Plus	Azul	12,8 V
CRT1805151000-006-L23 to CRT1805151000-006-L33	80	LED	Eurolight	Vermelho	12,8 V
CRT1805151000-006-L34 to CRT1805151000-006-L44	80	LED	Eurolight	Azul	12,8 V

SEÇÃO 8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP: 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 0011

000898

Proc. Nº 005/24

Ass. [assinatura]

MÉTODOS DE TESTE DE MEDIÇÃO FOTOMÉTRICA

Os dados de teste obtidos a partir de testes fotométricos do dispositivo enviado são apresentados nas páginas inteiras subsequentes. As seguintes informações se aplicam:

1. As posições angulares (H e V) estão em unidades de graus.
2. MIN significa o valor mínimo especificado.
3. MAX significa o valor máximo especificado.
4. PAUSE significa o tempo decorrido com a amostra energizada em tensão projetada.
5. As fontes de luz LED não foram calibradas antes do teste.
6. As medições de fotometria são feitas com a lâmpada de amostra montada em sua posição normal de operação.
7. Os valores fotométricos mínimos foram determinados energizando o dispositivo por 30 minutos conforme SAE J1889 JUL2019.

SEÇÃO 9

RESULTADO DOS TESTES

PRODUTOS	Dispositivo de alerta óptico piscante direcional	ENGENHEIRO	Weiying Song
MODELO	EuroArco	TESTADO POR	Matt Benninger
NORMA	SAE J595	REVISOR	Jeremy N. Downs, P.E. Assinado: [assinatura ilegível]
AMOSTRA	CRT1805151000-006-9	DATA DO TESTE	17 de maio

Nome de teste:

Fotometria de dispositivo de alerta óptico piscante direcional - branco - Conjunto de lâmpada EWD

Resumo do teste:

O dispositivo foi avaliado de acordo com os requisitos de SAE J595 MAR14 Seção 6.6 - 6.7.

Parâmetros de teste:

A distância de medição foi de 25 metros.

Consulte a seção 8 Métodos de teste de medição fotométrica.

Resultado dos testes:

Dados elétricos:

FONTE DE LUZ			MEDIDO	
-	-	-	VOLTAGEM	CORRENTE
CONTAGEM	TIPO	MODELO	VOLTS	AMPS
4	LED	Eurolight	12,80	0,44

Características do Flash:

PARÂMETRO	EXIGÊNCIA	VALOR MEDIDO	UNIDADE	RESULTADO
On Time (um pulso)	N/A	N/A	s	N/A
Tempo desligado (entre pulsos)	Máximo 0,10 s	N/A	s	N/A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA

TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL - CERTIFIED PUBLIC TRANSLATOR

Idioma/Language: Inglês - Português/English - Portuguese

Matrícula Jucepe nº 406 • CPF 756.770.758-68

Rua Princesa Isabel nº 206 - Aloisio Pinto - Garanhuns (PE) CEP: 55.292-210

Telefone/Phone/Whatsapp +55 11 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dari.zhbanova@gmail.com (skype: antonio.dari)

TRADUÇÃO Nº H-1927

LIVRO Nº 031

FOLHA Nº 0012

000899

Hs

Proc. Nº 005/24

Ass.

Tempo desligado (entre flashes)	Pelo menos 0,16 s	0,3042	s	P
Número de pulsos (em um flash)	N/A	1	#	N/A
Tempo total de flash ligado	N/A	0,1968	s	N/A
Período	0,25 s - 1 s	0,5010	s	P
Taxa de flash	1,0 Hz - 4,0 Hz	2,0	Hz	P

IMAGENS DE OSCILOSCÓPIO



[Legenda figura:

Tek Stop

Filtro de ruído desligado

Pk-Pk

Pk-Pk

Tek PreVu

Filtro de ruído desligado

Pk-Pk

Pk-Pk]

As características do flash mostradas acima foram capturadas com uma placa mãe diferente da placa mãe