



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
WhatsApp (54) 99100-7012
99740-000 e-mail: dilon.net@uol.com.br
Inscr. Est.: 170/0002276

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024.

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor unit.	Valor total
55	Carrinho auxiliar para transporte de pratos - carro auxiliar para transporte de pratos, bistola 18, em aço inox, com 04 rodízios de 4" (02 fixos e 02 giratórios), com freio e trava, cap. de até 160 pratos, com diâmetro máximo de 270mm. Marca/Modelo: MOPAL /INOX 160 PRATOS.	6	Unid.	R\$ 2.977,02	R\$ 17.862,12

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Local de entrega: Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, CEP: 64049-550, Teresina-PI.

Garantia dos produtos: 12 meses.

Dados bancários:

Banco do Brasil (001) Agência: 0132-5 Conta: 4596-9.

Praça de pagamento: Erechim/RS.

Ou

PIX: 92.823.764/0001-03.

- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto cotado, exceto a instalação e/ou montagem.

Barão de Cotegipe/RS, 28 de Agosto de 2024.



Dirceu Longo
Gerente
RG: 8029171421



Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
WhatsApp (54) 99100-7012
99740-000 e-mail: dilon.net@uol.com.br
Inscr. Est.: 170/0002276

ITEM 55

CARRINHO MOPA/INOX 160 PRATOS



(Pratos não inclusos)

Carrinho auxiliar para transporte de pratos - carro auxiliar para transporte de pratos, bistola 18, em aço inox, com 04 rodízios de 4" (02 fixos e 02 giratórios), com freio e trava, cap. de até 160 pratos, com diâmetro máximo de 270mm. Marca/Modelo: MOPAL /INOX 160 PRATOS.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PARECER Nº 16/2024

Teresina, 10 de setembro de 2024.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, viemos apresentar o Parecer relativo ao **item 55** do **Pregão Eletrônico nº 90008/2024**, cujo objeto é a aquisição de equipamentos eletrodomésticos, projetores, telas de projeção e contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de equipamentos e utensílios de cozinha industrial, com o objetivo de atender demandas dos Restaurantes Universitários e Residências Universitárias dos quatro campi da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 55 – CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE PRATOS - EM AÇO INOX,

A proposta apresentada pela empresa **DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.** para este item, sob **marca MOPAL (MODELO/VERSÃO: INOX 160 PRATOS)**, conforme análise do catálogo encaminhado pela empresa, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

Sueli Maria Teixeira Lima
NUTRICIONISTA/UFPI
COORDENADORA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFPI
SIAPE: 2099392



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de insolvência civil em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DIRCEU LONGO E CIA LTDA, CNPJ 92823764000103, Endereço - AVENIDA 21 DE ABRIL, 51, CENTRO, BARAO DE COTEGIPE/RS, CEP: 99740-000.

2 de maio de 2024, às 15:19:32

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **2715d301008452b1e32a2d6b300c51d0**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DIRCEU LONGO E CIA LTDA**

CNPJ base: **92.823.764/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **23 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/10/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **30169581**

Autenticação: **40479871**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **DIRCEU LONGO & CIA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **92.823.764/0001-03**
Insc. Municipal...: **313**
Endereço.....: **Av. 21 de Abril, S/N, 51-Pred.51/65**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
4713-0/01 Lojas de Departamentos
Com.Atac.Varejista de Utilidades Domesticas

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 23/11/2024

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 292823764000103
Emitida às 10:52:10 do dia 27/05/2024.
Código de Autenticidade 3202.1C1C

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/06/1989				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Quantidade de páginas:	203
Data	24/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	Contador	RS-057834/O-1
407.300.340-20	Dirceu Longo	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.218,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 62047/1 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5.218,56	
		T O T A L D O D I A (0 2 / 0 1 / 2 0 2 2)	====>	5.218,56	5.218,56
10101010001	CAIXA	03/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.142,46	
10101010001	CAIXA	03/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		293,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.760,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		988,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		221,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		483,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		165,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.718,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		477,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.320,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.642,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		446,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		418,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.198,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.142,46
10101020003	BRADESCO S/A	03/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	99,35	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.198,53
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10299/2	1.124,00	
10102010235	COMANDO DE FRENTEIRA ACRE/ 4 BIS	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10298/2	1.124,00	
10102010774	FASE-FUNDAÇÃO DE ATEND.SOCIO-EDUCATIVO DO RS/POA	03/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10277		12.760,34
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10297/2	5.743,00	
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10300/2	1.096,50	
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10301/2	2.480,08	
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10302/2	1.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.718,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002667901	477,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002665134	239,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002665118	239,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº382493/1	9.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.320,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ELECTROLUX DO BRASIL - DOC.Nº0280362001	3.642,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº118579	446,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.207,76
20302010004	LUCROS ACUMULADOS - 2016	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO	34.738,38	
		T R A N S P O R T E:		64.069,00	54.780,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				64.069,00	54.780,11
			EXERCICIO ANTERIOR		
20302010005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	118.057,87	
20302010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	122.654,61	
20302010015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	03/01/2022	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO		233.319,69
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		275.450,86
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	03/01/2022	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO	233.319,69	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10300/2		1.096,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10299/2		1.124,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10301/2		2.480,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10302/2		1.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10297/2		5.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10298/2		1.124,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 354576/3 - ELETROZEMA S/A	1.207,76	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº04322000092101	51,78	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/VELOZ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA - DOC.Nº0755274-2	988,00	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A - DOC.Nº0385555-4	221,09	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1356392-21	483,27	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº582367	165,91	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	03/01/2022	PGO MATERIAIS DIVERSOS 01/2022 - INTERVAREJO COMERCIAL LTDA - NF.74.181	142,46	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	03/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	418,42	
T O T A L D O D I A (03 / 01 / 2022) ==>>>				571.299,68	571.299,68
10101010001	CAIXA	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.324,97
10101010001	CAIXA	04/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.789,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		665,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		150,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		147,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		446,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		482,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		38,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.688,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.242,29	
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		109,90
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
T R A N S P O R T E:				585.550,36	586.325,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				585.550,36	586.325,40
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		880,94
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		704,13
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.324,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.242,29
10102013015	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	04/01/2022	NOTA FISCAL No.10303/2	2.408,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER BRASIL LTDA - DOC.Nº1021711/03	147,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº118718	446,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº78927	2.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MULTILASER INDUSTRIAL S.A - DOC.Nº2003634508	880,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/02	704,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		508,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.071,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.232,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10303/2		2.408,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 85465/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	508,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 313113/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	1.071,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 42901/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.232,84	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº10229497	665,00	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº582729	150,03	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº193922	109,90	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0779951021	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	38,69	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,77	
T O T A L D O D I A (0 4 / 0 1 / 2 0 2 2)				24.355,56	24.355,56
10101010001	CAIXA	05/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.560,68	
10101010001	CAIXA	05/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.724,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	44.745,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.949,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.695,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
T R A N S P O R T E:				683.243,66	608.598,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				683.243,66	608.598,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.039,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		596,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		717,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		812,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		78.046,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	78.046,17	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10261		1.359,76
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10262		1.359,76
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10263		12.695,66
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10264		6.700,00
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10265		3.000,00
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10270		1.359,76
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10271		2.039,64
10102012374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10251		44.745,00
10102012374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10252		8.949,00
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	05/01/2022	NOTA FISCAL No.10304/2	769,00	
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	05/01/2022	NOTA FISCAL No.10304/2	2.532,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		285,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/01/2022	PAGO FGTS REF. MES 12/2021	596,73	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2021	6.695,23	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2021	979,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10304/2		769,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10304/2		2.532,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2875666/2 - LOJAS COLOMBO S.A	285,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	05/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE VANESSA ISABELA CAREZIA - DRº ANTONIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (0 5 / 0 1 / 2 0 2 2)				175.727,39	175.727,39
10101010001	CAIXA	06/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.152,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.710,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		694,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.702,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.702,00
10102010469	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - BAGÉ	06/01/2022	NOTA FISCAL No.10306/2	1.225,00	
10102012661	FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	06/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10117		1.152,00
10102012822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	06/01/2022	NOTA FISCAL No.10305/2	1.402,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10.710,00	
T R A N S P O R T E:				804.742,39	804.309,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				804.742,39	804.309,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	694,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.611,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.250,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,16
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.101,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		865,64
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/01/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10305/2		1.402,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10306/2		1.225,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 641558/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	1.611,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79050/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	5.250,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 354203/1 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA.	499,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 382837/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.101,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 389959/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	865,64	
T O T A L D O D I A (06 / 01 / 2022) =====>				39.663,54	39.663,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		44.382,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		322,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	44.704,11	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		44.704,11
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	07/01/2022	NOTA FISCAL No.10308/2	2.248,00	
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	07/01/2022	NOTA FISCAL No.10309/2	26.005,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL DOM - DOC.Nº4002671622	44.382,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAGAZINE LUIZA S/A - DOC.Nº9988902022678	322,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.833,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.174,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		752,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		416,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10308/2		2.248,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10309/2		26.005,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28285/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	8.833,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28285/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	6.174,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 249819/1 - MATV SUL PORTO ALEGRE	752,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 592/3 - DLS MULTIMARCAS LTDA ME	416,08	
T R A N S P O R T E:				950.102,50	950.102,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				950.102,50	950.102,50
T O T A L D O D I A (07/ 01/ 2022) ===>				133.837,77	133.837,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		322,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 365527/15 - MAGAZINE LUIZA S/A	322,05	
T O T A L D O D I A (09/ 01/ 2022) ===>				322,05	322,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		615,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.525,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		259,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.940,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		895,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		667,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.915,15	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.915,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL DOM - DOC.Nº074186561	615,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHILPOOL S/A	2.525,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002675067	259,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002674061	229,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	5.940,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	895,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237723	345,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237718	667,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (10/ 01/ 2022) ===>				37.830,30	37.830,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.265,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,62
T R A N S P O R T E:				990.896,35	991.551,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				990.896,35	991.551,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.345,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.000,78
10102011697	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FJF/ MG	11/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10229		2.641,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SALES IND COM DE MAQ LTDA	2.030,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA - DOC.Nº119079	1.345,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4985/2 - SANTOS E PIMENTA ELETRONICOS LTDA	130,00	
40201030026	FRETES	11/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº585545	1.265,68	
T O T A L D O D I A (11 / 01 / 2022) ==>				9.414,56	9.414,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.743,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		340,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.650,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.665,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.665,78
10102010850	INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL - CENTRAL	12/01/2022	NOTA FISCAL No.10312/2	52.548,00	
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	12/01/2022	NOTA FISCAL No.10313/2	765,94	
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	12/01/2022	NOTA FISCAL No.10314/2	382,97	
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	12/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10297		5.743,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GAST.LTDA	8.240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALÚRGICA S.A - DOC.Nº820810001	1.650,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN IND COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº23387534	178,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		532,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.642,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.943,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10312/2		52.548,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10313/2		765,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10314/2		382,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 405485/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	532,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 158012/1 - Fricke Soldas Ltda	36.642,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2420/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.943,92	
40201030026	FRETES	12/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780113921	340,00	
T R A N S P O R T E:				1.117.302,23	1.117.302,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 117. 302, 23	1. 117. 302, 23
T O T A L D O D I A (12 / 01 / 2022) ==>				119. 632, 82	119. 632, 82
10101010001	CAIXA	13/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.696,13	
10101010001	CAIXA	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		364,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		175,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.715,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.696,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.952,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.952,09
10102012839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10318/2	4.582,26	
10102012840	MUNICIPIO DE IVATE	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10317/2	6.813,33	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10316/2	2.379,00	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10315/2	2.100,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	3.715,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		615,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.990,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.064,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.128,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10316/2		2.379,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10315/2		2.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10318/2		4.582,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10317/2		6.813,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2893178/2 - LOJAS COLOMBO S.A	615,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58141/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.990,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25552/1 - BELGRADO COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	1.064,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43011/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	4.128,18	
40201030026	FRETES	13/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº01792301	364,73	
40201030026	FRETES	13/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº586586	175,30	
T O T A L D O D I A (13 / 01 / 2022) ==>				54. 576, 73	54. 576, 73
10101010001	CAIXA	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.880,00
10101010001	CAIXA	14/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.455,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.135,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		235,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		346,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.123,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.094,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		649,00
T R A N S P O R T E:				1. 177. 469, 24	1. 200. 208, 47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 177. 469, 24	1. 200. 208, 47
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		621,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	621,49	
10102011302	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP/BRASILIA	14/01/2022	NOTA FISCAL No.10321/2	3.713,98	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	14/01/2022	NOTA FISCAL No.10322/2	3.713,98	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	14/01/2022	NOTA FISCAL No.10323/2	2.321,22	
10102012984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	14/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10183		1.135,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GAST.LTDA	14.123,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº78895-2/2	1.094,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº074199372	649,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		179,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		77,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.343,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.358,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.281,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10321/2		3.713,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10322/2		3.713,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10323/2		2.321,22
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10320/2	11.880,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2427/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	14.420,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 91410/2 - MONBEXPRESS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	36,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 55259/2 - COOP.REG.DE DESENV.TEUTONIA - CERTEL	179,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6666/1 - TL SILVA COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA	77,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 842432/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.343,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 246757/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	4.358,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 7657/1 - M L ALBUQUERQUE BARROS	2.281,90	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	14/01/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 246746/2		4.392,28
40201030026	FRETES	14/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194001	235,43	
40201030026	FRETES	14/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº586850	346,27	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
T O T A L D O D I A (14 / 01 / 2022) ==>>				68. 988, 49	68. 988, 49
T R A N S P O R T E:				1. 240. 867, 45	1. 240. 867, 45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 240. 867, 45	1. 240. 867, 45
10101010001	CAIXA	15/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.706,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		649,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10325/2	3.045,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10324/2	661,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2896863/2 - LOJAS COLOMBO S.A	649,00	
T O T A L D O D I A (15 / 01 / 2022) ==>				4. 355, 00	4. 355, 00
10101010001	CAIXA	17/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101010001	CAIXA	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.166,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		391,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.820,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.101,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		422,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	422,72	
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	17/01/2022	NOTA FISCAL No.10329/2	2.902,00	
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	17/01/2022	NOTA FISCAL No.10326/2	2.373,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.820,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.101,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.262,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10326/2		2.373,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10329/2		2.902,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3793738/1 - WHIRLPOOL SA	2.262,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525231/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525229/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525227/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525240/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40201020008	TELEFONE	17/01/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 01/2022	166,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/01/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº166076	14,10	
40201030026	FRETES	17/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/VELOZ	300,00	
T R A N S P O R T E:				1. 264. 513, 77	1. 265. 205, 35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.264.513,77	1.265.205,35
40201030026	FRETES	17/01/2022	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA - DOC.Nº0758010-0 VLR REF FRETE 01/2022 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1404222-22	391,58	
T O T A L D O D I A (17/ 01/ 2022) ===>				19.982,90	19.982,90
10101010001	CAIXA	18/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.000,00
10101010001	CAIXA	18/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	65.872,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	21.340,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.683,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		192,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		147,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		837,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		64.551,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.000,00	
10102011387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	18/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10213		21.340,00
10102012921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP./ EBSERH/STA M	18/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10244		1.683,00
10102013018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MURICI-AL	18/01/2022	NOTA FISCAL No.10331/2	820,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	40.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER BRASIL LTDA - DOC.Nº1021711/04	147,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002680575	837,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10330/2		170,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10331/2		820,00
40201030026	FRETES	18/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº10295241	1.143,17	
40201030026	FRETES	18/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº01792986	192,34	
T O T A L D O D I A (18/ 01/ 2022) ===>				148.036,99	148.036,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.438,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.232,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		668,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	32.198,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		32.198,14
10102010331	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10338/2	2.344,38	
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10333/2	4.400,00	
T R A N S P O R T E:				1.463.223,46	1.493.077,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.463.223,46	1.493.077,22
	BAHIA/ SALVADOR				
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10334/2	2.300,00	
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10337/2	2.910,00	
10102013007	MUNICIPIO DE IMBE	19/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10266		15.438,60
10102013019	INST. FED. DE EDUC.CIENC.TEC.DO PARANA/CAMPUS UMUA	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10332/2	4.400,00	
10102013020	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10335/2	10.566,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	40.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº79050	5.250,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND APAR ELETROD LTDA	1.232,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TEC.ENCADERNAÇÕES - DOC.Nº53097	668,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.815,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.960,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		799,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.199,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.003,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10334/2		2.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10337/2		2.910,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10335/2		10.566,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10332/2		4.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10333/2		4.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10338/2		2.344,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32543/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.815,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32545/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.960,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28255/1 - Relu Magazine Eireli	799,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28256/1 - Relu Magazine Eireli	3.199,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1260692/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.003,63	
40201030026	FRETES	19/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780229222	80,00	
T O T A L D O D I A (19 / 01 / 2022) ==>>				135.971,49	135.971,49
10101010001	CAIXA	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.002,20
10101010001	CAIXA	20/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	156,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.056,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.999,98	
T R A N S P O R T E:				1.556.426,16	1.557.216,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.556.426,16	1.557.216,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		99,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22.411,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		540,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		567,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		865,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.352,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		704,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.455,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.002,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		157,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.384,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.384,04
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	20/01/2022	NOTA FISCAL No.10339/2	1.676,59	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	20/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10220		1.056,25
10102012992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	20/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10223		5.999,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BALMAK IND COM LTDA	567,58	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA TRAPP LTDA	865,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62047	1.352,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/03	704,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VENTISOL INDUSTRIA E COMMERIO SA - DOC.Nº20072601	1.455,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.290,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		120,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.124,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.715,93
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2021	22.411,22	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2022	AJUSTE DE SALDO		156,10
20103010005	INSS A RECOLHER	20/01/2022	PAGO INSS REF.MÊS 12/2021	540,95	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/01/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2021	93,58	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/01/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10339/2		1.676,59
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	20/01/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2021	99,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 406162/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	1.290,98	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 383166/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	120,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32553/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.124,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30425/1 - KARINA	3.715,93	
T R A N S P O R T E:				1.621.115,74	1.625.182,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.621.115,74	1.625.182,77
IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP					
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	18,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	73,54	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	157,16	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	102,03	
T O T A L D O D I A (20/ 01/ 2022) ==>				75.968,94	75.968,94
10101010001	CAIXA	21/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.413,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.223,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.096,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		670,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.070,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	420,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		420,61
10102012896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	21/01/2022	NOTA FISCAL No.10341/2	802,98	
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	21/01/2022	NOTA FISCAL No.10342/2	5.737,80	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	21/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10275		2.413,89
10102013009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TOLEDO	21/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10272		3.223,79
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	21/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10300		1.096,50
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	21/01/2022	NOTA FISCAL No.10340/2	1.926,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS -BENMAX IND COM LTDA	4.070,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		567,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.097,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.097,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.070,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10340/2		1.926,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10342/2		5.737,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10341/2		802,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73860/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	567,58	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 104360/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.097,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 104359/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.097,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 762/1 - BENMAX - FILIAL	4.070,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/01/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL. - DOC.Nº1078094	670,90	
T O T A L D O D I A (21/ 01/ 2022) ==>				31.194,05	31.194,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.068,64
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3797790/1 - WHIRLPOOL SA	4.068,64	
T O T A L D O D I A (22/ 01/ 2022) ==>				4.068,64	4.068,64
T R A N S P O R T E:				1.660.445,46	1.660.445,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.660.445,46	1.660.445,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28335/1 - ReLu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28330/1 - ReLu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28331/1 - ReLu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28334/1 - ReLu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28332/1 - ReLu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28336/1 - ReLu Magazine Eireli	1.319,70	
T O T A L D O D I A (23/ 01/ 2022) ==>>				7.918,20	7.918,20
10101010001	CAIXA	24/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.139,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		126,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.557,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.557,32
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	24/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10243		7.139,70
10102012978	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/CURITIBA	24/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10171		382,97
10102013022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10343/2	6.199,00	
10102013022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10343/2	1.078,00	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10344/2	959,99	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10344/2	8.254,29	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.455,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10343/2		6.199,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10343/2		1.078,00
T R A N S P O R T E:				1.706.284,66	1.699.256,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.706.284,66	1.699.256,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10344/2		959,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10344/2		8.254,29
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 698482/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.455,49	
40201010014	MENSALIDADES	24/01/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº122021	33,50	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	24/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº16006/1	270,30	
40201030026	FRETES	24/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA - DOC.Nº0757908-0	126,46	
40201030026	FRETES	24/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº590247	300,00	
T O T A L D O D I A (24/ 01/ 2022) ==>>				40.106,75	40.106,75
10101010001	CAIXA	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.373,96
10101010001	CAIXA	25/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.489,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.457,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.457,14	
10102012763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10347/2	1.842,00	
10102012763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10347/2	3.536,00	
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10348/2	8.600,00	
10102013008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOÃO	25/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10268		6.489,60
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10346/2	2.373,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.865,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.199,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10348/2		8.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10347/2		1.842,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10347/2		3.536,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10346/2		2.373,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10345/2	2.373,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3800155/1 - WHIRLPOOL SA	2.865,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72420/1 - LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.199,70	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25/ 01/ 2022) ==>>				38.770,72	38.770,72
10101010001	CAIXA	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.285,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.080,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	627,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
T R A N S P O R T E:				1.764.748,62	1.748.540,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.764.748,62	1.748.540,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		154,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.517,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		532,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.096,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.191,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.191,77	
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10353/2	2.911,00	
10102010723	INST. FED DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10249		627,49
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10351/2	2.674,90	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10287		600,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10288		600,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10289		600,00
10102012993	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA/PORTO VEL	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10227		15.080,00
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10352/2	2.631,00	
10102013024	MUNICIPIO DE ARAPONGA	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10349/2	3.123,92	
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10350/2	5.499,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº345355/3/3	154,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.517,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	532,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.647,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.531,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		290,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10351/2		2.674,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10350/2		5.499,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10349/2		3.123,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10353/2		2.911,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10352/2		2.631,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3800702/1 - WHIRLPOOL SA	4.647,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 85376/2 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA.	1.531,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 406823/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	290,03	
40201010014	MENSALIDADES	26/01/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 01/2022 - SIND COM VAREJ ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº221910	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/01/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº174570	14,79	
40201030026	FRETES	26/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780361722	160,00	
40201030026	FRETES	26/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA - DACTE Nº3729337	188,50	
T R A N S P O R T E:				1.807.946,84	1.807.946,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.807.946,84	1.807.946,84
T O T A L D O D I A (26/01/2022) ==>				60.705,71	60.705,71
10101010001	CAIXA	27/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	122.757,21	
10101010001	CAIXA	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		87.413,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.948,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.989,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.468,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	61.463,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	49.997,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		499,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.096,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.413,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		122.757,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	85.000,00	
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10358/2	1.124,00	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10359/2	750,00	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10239		5.948,73
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/ RS	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10356/2	1.934,00	
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10357/2	5.465,42	
10102011895	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/AMAMBAI	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10267		3.989,55
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10269		2.468,07
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10354		61.463,96
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10355		49.997,97
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10354/2	61.463,96	
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10355/2	49.997,97	
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10360/2	2.128,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BALMAK IND COM LTDA	499,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.223,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/01/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10354/2		61.463,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10360/2		2.128,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10359/2		750,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10358/2		1.124,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10357/2		5.465,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10356/2		1.934,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10355/2		49.997,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20757/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	1.223,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32602/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
T R A N S P O R T E:				2.270.462,92	2.271.988,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				2.270.462,92	2.271.988,13
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	27/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - PREF MUNC I.PTA	1.096,50	
40201030026	FRETES	27/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº0759969-2	133,36	
40201030026	FRETES	27/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0706052-1	295,35	
T O T A L D O D I A (27 / 01 / 2022) ==>				464.041,29	464.041,29
10101010001	CAIXA	28/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	270,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.902,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		516,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.128,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.742,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.742,48
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	28/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10245		2.902,00
10102010805	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10361/2	919,95	
10102011963	2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES)	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10364/2	2.866,00	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10362/2	4.362,23	
10102013028	MUNICIPIO DE CALDAS	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10366/2	15.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND DE APAR.ELETROD.LTDA	4.128,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.819,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.315,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.341,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.700,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10363/2		270,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10362/2		4.362,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10364/2		2.866,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10366/2		15.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10361/2		919,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3802409/1 - WHIRLPOOL SA	2.819,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 407113/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	10.315,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32620/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.341,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32614/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.170,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 336111/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	8.700,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73986/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	499,75	
40201030026	FRETES	28/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194133	516,30	
T R A N S P O R T E:				2.335.540,88	2.335.540,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				2.335.540,88	2.335.540,88
T O T A L D O D I A (28/ 01/ 2022) ===>				63.552,75	63.552,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.084,28
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 824562/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.084,28	
T O T A L D O D I A (29/ 01/ 2022) ===>				2.084,28	2.084,28
10101010001	CAIXA	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101010001	CAIXA	31/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.260,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	45.921,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.582,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		197,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		341,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		175,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		172,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		476,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		119,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45.402,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	45.402,84	
10102011387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	31/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10242		45.921,28
10102011698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10370/2	3.107,76	
10102012839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	31/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10318		4.582,26
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10369/2	780,00	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10369/2	972,40	
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10371/2	16.860,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	120,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.960,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.192,07
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2022		33.699,38
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 01/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		520,92
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022		485,32
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2021		63,59
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022		5.583,12
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2022		1.078,68
T R A N S P O R T E:				2.460.688,29	2.490.046,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				2.460.688,29	2.490.046,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10370/2		3.107,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10371/2		16.860,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10369/2		780,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10369/2		972,40
30102010004	SIMPLES	31/01/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2022	33.699,38	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 829274/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	5.960,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 829272/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.192,07	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/01/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10368/2		5.260,12
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/01/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2564	990,00	
40201020004	FERIAS	31/01/2022	VALOR REF. FÉRIAS 01/2022	3.033,28	
40201020005	FGTS	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022	485,32	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022	3.134,35	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/01/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº34470	197,80	
40201030026	FRETES	31/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA - DOC.Nº0760503-0	341,00	
40201030026	FRETES	31/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/VELOZ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA - DOC.Nº0762778-5	40,00	
40201030026	FRETES	31/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TXS TRANSPORTES - DOC.Nº 0102266-1	2.700,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	175,54	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	229,92	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	135,97	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	172,68	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	476,04	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	119,01	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
T O T A L D O D I A (31 / 01 / 2022) ==>				179.401,68	179.401,68
T O T A L D O M E S de Janeiro de 2022				2.517.026,84	2.517.026,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		147,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.071,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		453,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		37,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		256,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		157,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	40.410,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		40.410,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	35.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1021711/05	147,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - O V D IMP.DIST.LTDA	1.071,70	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DPC.Nº1440243-22	453,63	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/TR LOG TRANSPORTES LTDA - DOC.Nº0758979-4	37,75	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/BRUTTO CARGO LTDA - DOC.Nº0759000-8	45,00	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194218	256,60	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº592520	157,83	
			T O T A L D O D I A (0 1 / 0 2 / 2 0 2 2)	80.820,78	80.820,78
10101010001	CAIXA	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.772,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	525,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		525,48
10102013030	FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB	02/02/2022	NOTA FISCAL No.10372/2	11.112,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1053927/02	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.300,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	02/02/2022	PAGO RESCISÃO CAMILA FATIMA LISOSKI	2.722,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10372/2		11.112,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32651/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	21.300,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	02/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE CAMILA F.LISOSKI - DRº ANTÔNIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
40201030026	FRETES	02/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780539122	120,45	
			T R A N S P O R T E:	117.055,74	117.055,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				117.055,74	117.055,74
T O T A L D O D I A (02/ 02/ 2022) ===>				36.234,96	36.234,96
10101010001	CAIXA	03/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.362,23
10101010001	CAIXA	03/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.066,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.248,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.160,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.379,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		249,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		704,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.290,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		115,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.447,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.240,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.240,08
10102012624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	03/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10169		2.248,00
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	03/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10316		2.379,00
10102012981	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/CAICO-RN	03/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10178		1.160,61
10102013031	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	03/02/2022	NOTA FISCAL No.10376/2	2.895,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº354203/1/2	249,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/04	704,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.290,98	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/02/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10376/2		2.895,99
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10375/2	4.362,23	
40201030026	FRETES	03/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/MENGUE TRANSPORTES - DOC.Nº0762197-3	97,12	
40201030026	FRETES	03/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194241	115,10	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (03/ 02/ 2022) ===>				21.313,60	21.313,60
10101010001	CAIXA	04/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.927,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.737,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		72,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.110,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		935,69
T R A N S P O R T E:				154.774,83	142.898,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				154.774,83	142.898,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.722,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.226,85
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.226,85	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10383/2	3.514,20	
10102012049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	04/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10291		3.740,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10378/2	5.589,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10377/2	14.904,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10382/2	11.178,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10379/2	7.452,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10381/2	5.589,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10380/2	1.863,00	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10384/2	28.352,43	
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	04/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10342		5.737,80
10102013032	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10386/2	1.240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº249819/1/3	250,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.895,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		189,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.427,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.687,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		954,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10378/2		5.589,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10377/2		14.904,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10384/2		28.352,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10383/2		3.514,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10382/2		11.178,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10379/2		7.452,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10381/2		5.589,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10380/2		1.863,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10386/2		1.240,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1577/1 - FELIPE AUGUSTO ZANATA ALVES 43100068840	2.895,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3725/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3724/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	12.800,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74170/3 - Magazine Luiza S.A.	189,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 685917/1 - Madson Eletrometalurgica Ltda	1.427,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 144292/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	1.687,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 825805/2 - BRINOX METALURGICA SA	954,20	
40201030026	FRETES	04/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - DOC.Nº10353368	72,48	
T O T A L D O D I A (0 4 / 0 2 / 2 0 2 2)				119.980,24	119.980,24
T R A N S P O R T E:				258.349,58	258.349,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				258.349,58	258.349,58
10101010001	CAIXA	05/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.127,66
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2022	7.048,98	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2022	1.078,68	
T O T A L D O D I A (05 / 02 / 2022) ==>				8.127,66	8.127,66
10101010001	CAIXA	07/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		771,15
10101010001	CAIXA	07/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.937,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		281,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		607,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.007,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.812,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.812,04
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10387/2	12.380,00	
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10390/2	6.126,82	
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10389/2	3.063,41	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10391/2	664,63	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10393/2	934,95	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10392/2	5.158,68	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10394/2	923,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/02/2022	PAGO FGTS REF. MES 01/2022	607,62	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	07/02/2022	PAGO RESCISÃO VANESSA ISABELA CAREZIA	771,15	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10393/2		934,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10392/2		5.158,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10391/2		664,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10390/2		6.126,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10389/2		3.063,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10394/2		923,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10387/2		12.380,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32680/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº207413	65,95	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - FAT.Nº 207819	17,77	
40201030026	FRETES	07/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº0764703-4	281,06	
40201030026	FRETES	07/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/VELOZ	140,00	
T R A N S P O R T E:				323.413,08	323.684,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				323.413,08	323.684,15
			TRANSPORTES ROD.DE CARGA - DOC.Nº0763195-2		
40201030026	FRETES	07/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO	121,11	
			CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194275		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	07/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,96	
T O T A L D O D I A (07/ 02/ 2022) ===>				57.206,91	57.206,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.301,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.402,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.214,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.128,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		667,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		54,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		474,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.544,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.544,65
10102010323	BASE AEREA DE SANTA MARIA	08/02/2022	NOTA FISCAL No.10395/2	549,00	
10102012822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10305		1.402,20
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10304		3.301,00
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10344		9.214,28
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10360		2.128,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	11.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	380,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237724	345,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237719	667,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10395/2		549,00
40201030026	FRETES	08/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO	54,78	
			CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194317		
40201030026	FRETES	08/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0708039-5	474,72	
T O T A L D O D I A (08/ 02/ 2022) ===>				39.729,26	39.729,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.175,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.676,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29.420,40
T R A N S P O R T E:				379.505,48	392.833,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				379.505,48	392.833,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.527,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.531,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		290,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		210,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		164,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	28.211,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		28.211,32
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	09/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10339		1.676,59
10102012999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	09/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10241		13.175,48
10102013032	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	09/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10386		1.240,00
10102013034	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	09/02/2022	NOTA FISCAL No.10421/2	4.424,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	29.420,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A - DOC.Nº20073111	3.527,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - DOC.Nº85376/1	1.531,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	290,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.656,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10421/2		4.424,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3821730/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.656,39	
40201030026	FRETES	09/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - I9 TRANSPORTES LTDA - DOC.Nº10478-7	210,00	
40201030026	FRETES	09/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	164,09	
T O T A L D O D I A (09 / 02 / 2022) ==>				97.687,17	97.687,17
10101010001	CAIXA	10/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.861,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		179,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.045,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.816,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.711,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.711,47
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	10/02/2022	NOTA FISCAL No.10422/2	2.024,91	
10102013035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	10/02/2022	NOTA FISCAL No.10423/2	4.227,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI	1.200,00	
T R A N S P O R T E:				487.225,88	482.523,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	487.225,88	482.523,52
TECNOLOGIA WEB LTDA					
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10422/2		2.024,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10423/2		4.227,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 383750/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.170,00	
40201030026	FRETES	10/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194341	179,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (10 / 02 / 2022) ===>				28.845,75	28.845,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.670,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.566,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.315,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.157,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.157,77
10102012966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	11/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10119		1.670,00
10102013020	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ	11/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10335		10.566,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10.315,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN INDUSTRIA E COM.MOV.ELETROD.LTDA - DOC.Nº23387535	178,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.527,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20.305,19
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 708122/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.527,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 218328/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	20.305,19	
T O T A L D O D I A (11 / 02 / 2022) ===>				50.619,75	50.619,75
10101010001	CAIXA	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.752,40
10101010001	CAIXA	14/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	46,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.713,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.192,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.960,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		340,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.084,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		319,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		959,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.074,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.369,26	
T R A N S P O R T E:				568.695,52	570.401,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				568.695,52	570.401,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		24.369,26
10102011302	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP/BRASILIA	14/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10321		3.713,98
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	14/02/2022	NOTA FISCAL No.10425/2	5.142,23	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	14/02/2022	NOTA FISCAL No.10425/2	972,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	2.740,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA MULTI S/ - DOC.Nº829272-0	1.192,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA MULTI S/A - DOC.Nº829274-0	5.960,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº140001.6386872	340,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	2.084,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.492,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10426/2		46,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10425/2		5.142,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10425/2		972,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10424/2	1.752,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43234/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.492,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58456/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	11.900,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	14/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - OUROCARD	14.074,53	
40201030026	FRETES	14/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194381	319,63	
40201030026	FRETES	14/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº8187	413,01	
40201030026	FRETES	14/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº595866	959,34	
T O T A L D O D I A (1 4 / 0 2 / 2 0 2 2)				77.472,68	77.472,68
10101010001	CAIXA	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,47
10101010001	CAIXA	15/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.217,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30.329,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.320,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		720,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		139,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		158,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
T R A N S P O R T E:				620.206,31	651.462,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				620.206,31	651.462,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33.185,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		33.185,69
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10427/2	15.300,00	
10102011396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10429/2	6.500,00	
10102012348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	15/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10292		1.217,55
10102013036	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10430/2	39.000,00	
10102013037	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO-C	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10431/2	1.948,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	30.329,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	720,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.030,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.739,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.197,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.320,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.460,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10427/2		15.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10429/2		6.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10430/2		39.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10431/2		1.948,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58054/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.030,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 833570/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.739,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32753/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	18.197,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 383856/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.320,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15156/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	3.460,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77616/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,26	
40201020008	TELEFONE	15/02/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 02/2022	166,47	
40201030026	FRETES	15/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/TANSPORTES ADRE LTDA - DOC.Nº0765851-6	139,58	
40201030026	FRETES	15/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0709342-0	158,92	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
T R A N S P O R T E:				780.828,67	780.828,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				780.828,67	780.828,67
T O T A L D O D I A (15 / 02 / 2022) ==>				162.789,91	162.789,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	914,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.790,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.262,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		724,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		482,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.916,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.916,79	
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	16/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10284		914,40
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	16/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10285		6.790,60
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10435/2	589,30	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10434/2	589,30	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10433/2	589,30	
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10436/2	630,00	
10102013038	MUNICIPIO DE MANHUACU	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10432/2	2.289,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1053927/03	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.262,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.557,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.361,09
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.637,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.083,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10436/2		630,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10435/2		589,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10434/2		589,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10433/2		589,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10432/2		2.289,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 218566/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	9.557,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3819952/1 - WHIRLPOOL SA	1.361,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3819953/1 - WHIRLPOOL SA	4.637,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3819954/1 - WHIRLPOOL SA	4.083,26	
40201030026	FRETES	16/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1485457-22	724,63	
40201030026	FRETES	16/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194465	482,09	
T O T A L D O D I A (16 / 02 / 2022) ==>				38.822,07	38.822,07
10101010001	CAIXA	17/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.312,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.359,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		704,15
T R A N S P O R T E:				820.962,74	822.878,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				820.962,74	822.878,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.077,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.077,65
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10440/2	1.948,99	
10102011925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO/RS	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10437/2	2.323,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10439/2	584,01	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10438/2	1.557,36	
10102013010	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	17/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10281		1.312,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.359,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº140001.6386869	1.114,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/05	704,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62047-02	966,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.359,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10439/2		584,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10438/2		1.557,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10437/2		2.323,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10440/2		1.948,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 254040/1 - L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI	499,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77674/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.359,26	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº166076	14,10	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - FAT.Nº 209894	35,68	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	17/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE DANIELA DOS S.PEGORARO - DRº ANTÔNIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
40201030026	FRETES	17/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº0767117-2	30,00	
40201030026	FRETES	17/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - DOC.Nº10425239	79,92	
T O T A L D O D I A (17 / 02 / 2022) ==>				16.016,22	16.016,22
10101010001	CAIXA	18/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	495,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.302,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	26.005,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.687,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
T R A N S P O R T E:				864.468,96	875.254,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				864.468,96	875.254,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		193,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		705,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		495,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.685,02	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.685,02
10102011778	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM - DF	18/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10274		2.302,00
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	18/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10309		26.005,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	35.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO	1.687,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENÂNCIO LTDA	2.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN INDUSTRIA E COM.MOV.ELETROD.LTDA - DOC.Nº10001.24214196	193,73	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/02/2022	PAGO INSS REF.MÊS 01/2022	705,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
T O T A L D O D I A (18 / 02 / 2022) ===>				81.984,04	81.984,04
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19/02/2022	NOTA FISCAL No.10442/2	4.623,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.359,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10442/2		4.623,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3823062/1 - WHIRLPOOL SA	1.359,35	
T O T A L D O D I A (19 / 02 / 2022) ===>				5.982,35	5.982,35
10101010001	CAIXA	21/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.330,30	
10101010001	CAIXA	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.465,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.458,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	679,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		954,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.097,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.097,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.068,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		252,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		132,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33.699,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		387,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	32.852,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		32.852,65
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	21/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10282		13.500,00
10102010719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA	21/02/2022	NOTA FISCAL No.10443/2	12.396,99	
T R A N S P O R T E:				975.453,30	1.025.941,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				975.453,30	1.025.941,07
	MOTORIZADA / PELOT				
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	21/02/2022	NOTA FISCAL No.10445/2	5.465,42	
10102012615	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFRGS/POA	21/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10279		679,00
10102013002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	21/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10254		3.458,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	954,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.	3.097,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.170,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.	3.097,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHILPOOL S/A	4.068,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		539,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		539,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.975,84
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/02/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2022	33.699,38	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10445/2		5.465,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10443/2		12.396,99
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10444/2	5.465,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74823/3 - Magazine Luiza S.A.	539,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74822/3 - Magazine Luiza S.A.	539,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3823432/1 - WHIRLPOOL SA	2.975,84	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21/02/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10446/2		1.330,30
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/02/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG. - DOC.Nº1089643	132,11	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21/02/2022	PAGO DESPESAS - LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS - DOC.Nº 92823764000103	387,80	
40201030026	FRETES	21/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº598852	252,27	
T O T A L D O D I A (2 1 / 0 2 / 2 0 2 2)				129.691,27	129.691,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.162,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.926,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.978,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.867,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		219,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.023,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.023,52	
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10450/2	2.135,13	
T R A N S P O R T E:				1.067.571,80	1.061.413,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.067.571,80	1.061.413,15
10102012210	CENOP - AG. TRAVESSA TEN.BARBOSA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10449/2	1.013,00	
10102012254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	22/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10099		6.162,53
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	22/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10340		1.926,00
10102013040	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10447/2	2.050,00	
10102013041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10448/2	6.353,00	
10102013041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10448/2	20.703,90	
10102013042	FUNDAÇÃO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10451/2	4.000,00	
10102013042	FUNDAÇÃO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10451/2	3.350,00	
10102013043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO/	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10452/2	15.560,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LEONFER COM.LOG.LTDA - DOC.Nº72420-1	1.978,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		932,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.360,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10449/2		1.013,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10450/2		2.135,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10448/2		6.353,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10448/2		20.703,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10447/2		2.050,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10451/2		4.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10451/2		3.350,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10452/2		15.560,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384078/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	932,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384086/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.360,00	
40201030026	FRETES	22/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194558	1.867,51	
40201030026	FRETES	22/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0710811-7	219,14	
T O T A L D O D I A (2 2 / 0 2 / 2 0 2 2)				84.635,57	84.635,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.373,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.114,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.993,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		644,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		644,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.405,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.405,38
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	23/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10346		2.373,96
10102013019	INST. FED. DE EDUC.CIENC.TEC.DO	23/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10332		4.400,00
T R A N S P O R T E:				1.157.254,16	1.166.033,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.157.254,16	1.166.033,50
10102013023	PARANA/CAMPUS UMUA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	23/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10425		6.114,63
10102013044	MUNICIPIO DE SARAPUI	23/02/2022	NOTA FISCAL No.10453/2	2.355,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	11.993,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TEC.EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAGAZINE LUIZA S/A - DOC.Nº9988902517694	644,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAGAZINE LUIZA S/A - DOC.Nº9988902517730	644,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.264,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.467,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10453/2		2.355,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/02/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2021	199,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1315/1 - Cofi LTDA	3.264,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 667322/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	1.467,71	
40201010014	MENSALIDADES	23/02/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº012022	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
T O T A L D O D I A (23 / 02 / 2022) ==>>				45.674,93	45.674,93
10101010001	CAIXA	24/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.815,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.713,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.321,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.934,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.223,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		376,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		310,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		346,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		84,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		411,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.865,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.889,32
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.889,32	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10455/2	8.899,00	
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/RS	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10356		1.934,00
10102011588	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SETE LAGOAS/ MG	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10459/2	1.948,99	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10322		3.713,98
T R A N S P O R T E:				1.216.757,53	1.205.852,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.216.757,53	1.205.852,30
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10323		2.321,22
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10348		8.600,00
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10456/2	77.400,00	
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10457/2	1.906,00	
10102013046	MUNICIPIO DE ITAGUAI	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10458/2	1.459,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	6.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.340,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA - NF.2075701	1.223,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		28.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,26
20103010010	IRRF A RECOLHER	24/02/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2021	346,69	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10458/2		1.459,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10457/2		1.906,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10455/2		8.899,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10456/2		77.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10459/2		1.948,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32831/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	28.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77872/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.340,26	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC. DIVERSOS	411,68	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	24/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº16624/1	270,30	
40201030026	FRETES	24/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194586	376,25	
40201030026	FRETES	24/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0711577-6	310,45	
40201050002	JUROS PASSIVOS	24/02/2022	VALOR REF. MULTA/JUROS	84,75	
T O T A L D O D I A (2 4 / 0 2 / 2 0 2 2)				154.292,55	154.292,55
10101010001	CAIXA	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101010001	CAIXA	25/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	765,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.179,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.647,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.320,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		179,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.246,22	
T R A N S P O R T E:				1.352.348,76	1.362.322,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito		Crédito	
				1.352.348,76	1.362.322,80		
T R A N S P O R T E:							
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/02/2022	VL.R.REF.RESGATE DE FUNDOS			3.246,22	
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	25/02/2022	NOTA FISCAL No.10460/2	26.249,85			
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	25/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10313			765,94	
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	25/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10314			382,97	
10102013047	FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IB	25/02/2022	NOTA FISCAL No.10461/2	6.419,00			
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.900,00			
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S.A	2.179,23			
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHILPOOL S/A	4.647,07			
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	4.320,00			
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA			937,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA			3.839,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10461/2			6.419,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10460/2			26.249,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 80271/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	937,02			
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3829136/1 - WHIRLPOOL SA	3.839,48			
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº212233	102,20			
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - FAT.Nº 211243	35,05			
40201030026	FRETES	25/02/2022	VL.R.REF.FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº600069	179,12			
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50			
T O T A L D O D I A (25 / 02 / 2022) ==>				66.235,61		66.235,61	
10101010001	CAIXA	28/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA			990,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	28/02/2022	NOTA FISCAL No.10463/2	400,00			
10102012987	MUNICIPIO DE MARIALVA	28/02/2022	NOTA FISCAL No.10462/2	856,30			
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA			4.370,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2022			13.897,49	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022			119,41	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 02/2022	56,47			
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022			133,32	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022			234,15	
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022			122,32	
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022			245,64	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022			1.465,86	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022			5.438,26	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2022			1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10462/2			856,30	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10463/2			400,00	
30102010004	SIMPLES	28/02/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2022	13.897,49			
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384291/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.370,00			
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	28/02/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2642	990,00			
T R A N S P O R T E:				1.424.733,54		1.433.514,71	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.609,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 669293/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	3.609,71	
			T O T A L D O D I A (01 / 03 / 2022) ==>	3.609,71	3.609,71
10101010001	CAIXA	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.743,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	769,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.631,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	919,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.739,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.819,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		187,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		586,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.686,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	392,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		392,22
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	02/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10189		769,02
10102010805	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	02/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10361		919,95
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	02/03/2022	NOTA FISCAL No.10464/2	4.639,00	
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	02/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10352		2.631,00
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	02/03/2022	NOTA FISCAL No.10465/2	14.498,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº 1053927/04	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº2224-01	239,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA MULTI S/A - DOC.Nº833570-0	1.739,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.819,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND.APAR.ELETROD.LTDA	1.492,97	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10465/2		14.498,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10464/2		4.639,00
40201010014	MENSALIDADES	02/03/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND.COM.VAREJ.ALTO URUGUAI GAUCHO	34,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	02/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº44322014328852	57,34	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	187,42	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA	586,20	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - I9	2.650,00	
			T R A N S P O R T E:	40.706,53	43.600,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	40.706,53	43.600,43
40201030026	FRETES	02/03/2022	TRANSPORTES LTDA - DOC.Nº10549-0 VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194636	178,90	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	65,00	
T O T A L D O D I A (02 / 03 / 2022) ===>				39.990,72	39.990,72
10101010001	CAIXA	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	262,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.529,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.454,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		879,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.180,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.180,14
10102012930	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	03/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9783		4.529,70
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	03/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10315		2.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		644,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		644,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº354203/2/2	250,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10466/2		262,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 577031/15 - MAGAZINE LUIZA S/A	644,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 577032/15 - MAGAZINE LUIZA S/A	644,10	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1536408-22	4.454,99	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0713024-4	879,61	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194735	95,90	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - COOPEX/MENGUE TRANSPORTES - DOC.Nº0772021-1	29,34	
T O T A L D O D I A (03 / 03 / 2022) ===>				15.070,78	15.070,78
10101010001	CAIXA	04/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.268,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		932,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		251,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.360,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.986,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.439,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		691,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	268,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,79
			T R A N S P O R T E:	75.939,40	93.626,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				75.939,40	93.626,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.675,73
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.675,73	
10102012272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	04/03/2022	NOTA FISCAL No.10467/2	5.031,88	
10102012272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	04/03/2022	NOTA FISCAL No.10467/2	5.776,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº384078/1	932,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº249819/2/3	251,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	12.360,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10467/2		5.031,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10467/2		5.776,63
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº602831	1.986,73	
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194753	1.439,95	
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS - DOC.Nº0399439-2	691,11	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	25,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (04 / 03 / 2022) ==>				47.444,89	47.444,89
10101010001	CAIXA	05/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.489,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.228,04
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022	3.410,97	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 621423/1 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.228,04	
T O T A L D O D I A (05 / 03 / 2022) ==>				5.717,69	5.717,69
10101010001	CAIXA	07/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.864,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.936,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.158,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.424,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.024,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		545,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		273,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		367,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
T R A N S P O R T E:				136.241,67	121.644,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				136.241,67	121.644,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.732,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.732,97	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10422		2.024,91
10102012377	ESCOLA DE FORMACAO COMP. DO EXERCITO SALVADOR BA	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10193		4.936,14
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	07/03/2022	NOTA FISCAL No.10468/2	661,00	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10392		5.158,68
10102013034	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10421		4.424,00
10102013049	MUNICIPIO DE MARUMBI	07/03/2022	NOTA FISCAL No.10469/2	1.873,99	
10102013050	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	07/03/2022	NOTA FISCAL No.10470/2	1.700,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.159,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	750,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/03/2022	PAGO FGTS REF. MES 02/2022	367,96	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10469/2		1.873,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10470/2		1.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10468/2		661,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9260/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	1.159,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15217/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	750,00	
40201030026	FRETES	07/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - COOPEX/LOCAL EXPRESS TRANSP.LOG.LTDA - DOC.Nº0771660-5	545,00	
40201030026	FRETES	07/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194785	273,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	07/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (07 / 03 / 2022) ==>>				39.231,45	39.231,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	934,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	923,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.120,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		535,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.479,57	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.479,57
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	08/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10440		1.948,99
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	08/03/2022	NOTA FISCAL No.10471/2	4.799,88	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	08/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10393		934,95
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	08/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10394		923,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONÔMICOS LTDA	4.120,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT	535,25	
T R A N S P O R T E:				171.903,27	167.638,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				171.903,27	167.638,64
ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº120812					
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10471/2		4.799,88
T O T A L D O D I A (08/ 03/ 2022) ==>>				21.373,28	21.373,28
10101010001	CAIXA	09/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		70.000,00
10101010001	CAIXA	09/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.321,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		23.138,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	70.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		278,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		168,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		279,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.821,02
10102010235	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4 BIS	09/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10298		1.124,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	23.138,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.190,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	73,55	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	73,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	220,94	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	278,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	168,16	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	279,33	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	220,06	
T O T A L D O D I A (09/ 03/ 2022) ==>>				142.248,00	142.248,00
10101010001	CAIXA	10/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	425,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.378,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.370,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		667,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		326,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		595,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.597,07	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.597,07
T R A N S P O R T E:				323.387,18	325.258,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				323.387,18	325.258,66
10102011247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10474/2	2.998,00	
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10473/2	2.743,00	
10102011404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10472/2	3.100,00	
10102011581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/ PR	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10479/2	2.641,50	
10102011696	25 BATALHAO DE CACADORES/ PI	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10478/2	3.443,00	
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10475/2	5.732,00	
10102012763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	10/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10347		5.378,00
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10477/2	3.749,99	
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10476/2	3.749,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.365,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.790,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.049,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		322,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237725	345,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	4.370,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237720	667,00	
20103010010	IRRF A RECOLHER	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		346,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10480/2		78,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10472/2		3.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10475/2		5.732,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10478/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10477/2		3.749,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10473/2		2.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10476/2		3.749,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10479/2		2.641,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10474/2		2.998,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32915/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.365,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32917/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.790,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32919/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32913/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 31484/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAVICOS LTDA	1.049,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 152441/7 - Sbardellini e Cia. Ltda.	322,98	
40201030026	FRETES	10/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - PLATINUM LOG.ARMAZENS GERAIS LTDA - FAT.Nº35989	326,40	
40201030026	FRETES	10/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194874	595,52	
T R A N S P O R T E:				368.823,71	368.994,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				368.823,71	368.994,71
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (10 / 03 / 2022) ==>				54.308,19	54.308,19
10101010001	CAIXA	11/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.049,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.380,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.905,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		937,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.623,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		68,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.995,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.995,30	
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	11/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10387		12.380,00
10102011482	Secretaria da Educacao,Juventude e Esportes/Palmas	11/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10283		8.049,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.405,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		51.887,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.905,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA IND.COM.DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº80271	937,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32930/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32928/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32925/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.405,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 924026/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	51.887,84	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 219133	68,99	
40201030026	FRETES	11/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOG.LTDA - DOC.Nº7055-6	2.623,38	
T O T A L D O D I A (11 / 03 / 2022) ==>				99.932,60	99.932,60
10101010001	CAIXA	14/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.187,69
10101010001	CAIXA	14/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.272,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		184,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.187,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.272,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.192,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.192,71
T R A N S P O R T E:				491.880,56	489.988,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				491.880,56	489.988,11
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	14/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10334		2.300,00
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	14/03/2022	NOTA FISCAL No.10481/2	819,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TEC MAR	184,51	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN IND.COM.MOV.ELETROD.LTDA - DOC.Nº23387536	178,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10481/2		819,98
40201030026	FRETES	14/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - GARBERG TRANSPORTES E LOGISTICA	41,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,82	
T O T A L D O D I A (1 4 / 0 3 / 2 0 2 2)				24.180,78	24.180,78
10101010001	CAIXA	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
10101010001	CAIXA	15/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.769,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.860,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	28.352,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.227,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.021,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.484,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		225,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		393,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		38.286,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	38.286,16	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	15/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10384		28.352,43
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	15/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10371		16.860,00
10102013035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	15/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10423		4.227,90
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	15/03/2022	NOTA FISCAL No.10482/2	72.113,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.382,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	4.021,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SALES IND.COM.DE MAQ.LTDA	2.030,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10482/2		72.113,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32947/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32941/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 832122/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.382,70	
40201020008	TELEFONE	15/03/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 03/2022	166,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E	225,00	
T R A N S P O R T E:				668.097,67	670.430,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				668.097,67	670.430,93
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/03/2022	LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 212275 PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E	229,93	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/03/2022	LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 214070 PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E	393,86	
40201030026	FRETES	15/03/2022	LEILÕES DO BRASIL - DOC. DIVERSOS VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0715323-6	1.484,47	
T O T A L D O D I A (15/ 03/ 2022) ==>				177.322,84	177.322,84
10101010001	CAIXA	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.514,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	589,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	589,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	589,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.557,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		856,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		150,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.687,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.687,77
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10383		3.514,20
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 40433		589,30
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10434		589,30
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10435		589,30
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10484/2	1.734,00	
10102013052	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10483/2	690,00	
10102013053	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10485/2	3.000,00	
10102013054	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10486/2	3.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		35,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.120,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.010,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.010,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1053927/05	405,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	9.557,07	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10485/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10486/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10484/2		1.734,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10483/2		690,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9209/2 - VALMIR A. OLEKSINSKI	35,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2614/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	4.120,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 64984/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	2.010,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 64983/1 -	2.010,53	
T R A N S P O R T E:				705.952,65	709.005,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				705.952,65	709.005,93
40201030026	FRETES	16/03/2022	CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA VLR REF FRETE 03/2022 - RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1901156-22	856,97	
40201030026	FRETES	16/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº607537	150,78	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	16/03/2022	PGO MATERIAIS DIVERSOS 03/2022 - VALMIR A.OLEKSINSKI - NF.9209	35,00	
T O T A L D O D I A (16/ 03/ 2022) ==>				38.575,00	38.575,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.910,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		726,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10102010331	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG	17/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10338		2.344,38
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	17/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10337		2.910,00
10102013055	SUPERINT.ESTADUAL DE M.G.DO SUL-INCRA/SR-16/CAMPO	17/03/2022	NOTA FISCAL No.10487/2	1.628,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.355,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.273,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62047-03	966,40	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/03/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10487/2		1.628,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 109947/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	5.355,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 832508/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.273,08	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - PLATINUM LOG.ARMAZENS GERAIS LTDA - FAT.Nº36097	726,76	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS - DOC.Nº0402819-8	135,00	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - ALFA TRANSPORTES - DOC.Nº4732145	220,00	
T O T A L D O D I A (17/ 03/ 2022) ==>				17.059,52	17.059,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.813,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	856,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.361,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.083,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.637,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.086,90	
T R A N S P O R T E:				750.821,98	752.528,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				750.821,98	752.528,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.086,90
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/03/2022	NOTA FISCAL No.10488/2	2.837,56	
10102011539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/RS	18/03/2022	NOTA FISCAL No.10489/2	1.531,80	
10102012840	MUNICIPIO DE IVATE	18/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10317		6.813,33
10102012987	MUNICIPIO DE MARIALVA	18/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10462		856,30
10102013056	MUNICIPIO DE IBARAMA	18/03/2022	NOTA FISCAL No.10490/2	240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - INTERCOFFEE COM.IND.LTDA	15.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	1.361,09	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	4.083,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER	4.637,99	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/03/2022	PAGO INSS REF.MÊS 02/2022	430,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10490/2		240,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10489/2		1.531,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10488/2		2.837,56
T O T A L D O D I A (18 / 03 / 2022) ==>>				55.828,64	55.828,64
10101010001	CAIXA	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.623,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	661,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		157,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.359,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.897,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.868,15	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.868,15
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	21/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10468		661,00
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21/03/2022	NOTA FISCAL No.10492/2	4.613,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.950,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº 140001.6386870	1.114,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER	1.359,35	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/03/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2022	13.897,49	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10492/2		4.613,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10491/2	4.623,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 87755/5 - INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15.950,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58847/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.500,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/03/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMP.BRAS.CORREIOS TELEG. - DOC.Nº1097051	157,78	
T O T A L D O D I A (21 / 03 / 2022) ==>>				64.744,30	64.744,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.129,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.906,00	
T R A N S P O R T E:				851.673,53	846.638,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				851.673,53	846.638,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.685,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.685,24	
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	22/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10231		3.129,14
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	22/03/2022	NOTA FISCAL No.10493/2	9.650,90	
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	22/03/2022	NOTA FISCAL No.10494/2	1.910,00	
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	22/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10457		1.906,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.412,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LEONFER COMERCIO E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 72420-2	1.399,90	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/03/2022	VL.R. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	950,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10493/2		9.650,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10494/2		1.910,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 396975/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	8.412,36	
T O T A L D O D I A (22 / 03 / 2022) =====>				30.043,54	30.043,54
10101010001	CAIXA	23/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	425,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.902,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		525,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.490,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.962,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		425,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.684,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/03/2022	VL.R.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.684,32
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON. - GUARATINGUETA	23/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10329		2.902,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10497/2	2.344,66	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10496/2	2.344,66	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10495/2	2.344,66	
10102012909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10500/2	899,00	
10102013057	INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTA0	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10499/2	627,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.196,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		525,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.249,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		683,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BALMAK IND.COM.LTDA	525,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND.COM.	5.490,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10499/2		627,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10497/2		2.344,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10496/2		2.344,66
T R A N S P O R T E:				900.269,06	904.825,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				900.269,06	904.825,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10495/2		2.344,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10500/2		899,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/03/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2022	1.962,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 110035/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	3.196,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74838/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	525,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 171309/3 - ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	1.249,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20937/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	683,24	
40201010014	MENSALIDADES	23/03/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº022022	33,50	
40201030026	FRETES	23/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº195102	145,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,20	
T O T A L D O D I A (23/ 03/ 2022) ==>				31.387,19	31.387,19
10101010001	CAIXA	24/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.375,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.289,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	77.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.490,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		809,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		425,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76.277,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	76.277,64	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10503/2	2.650,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10502/2	10.600,00	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10504/2	631,54	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10238		2.300,00
10102012775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10501/2	5.788,90	
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10456		77.400,00
10102013038	MUNICIPIO DE MANHUACU	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10432		2.289,16
10102013040	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10447		2.050,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		425,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.990,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND.COM.	5.490,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN INDUSTRIA E COM.E MOV.E ELETROD.LTDA - DOC.Nº10001.24214195	809,90	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10504/2		631,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10503/2		2.650,00
T R A N S P O R T E:				1.095.731,26	1.094.824,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.095.731,26	1.094.824,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10502/2		10.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10501/2		5.788,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15262/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	425,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58884/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58885/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 146117/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.990,86	
40201030026	FRETES	24/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE	81,42	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,20	
T O T A L D O D I A (24 / 03 / 2022) ==>				203.144,62	203.144,62
10101010001	CAIXA	25/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	138,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	584,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.895,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		71,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		112,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	25.192,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		25.192,44
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	25/03/2022	NOTA FISCAL No.10505/2	6.769,49	
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	25/03/2022	NOTA FISCAL No.10506/2	6.769,49	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	25/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10439		584,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10.540,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND.COM.	5.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	1.895,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.700,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10505/2		6.769,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10506/2		6.769,49
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3788/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	3.000,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570 8/12 E 221090	71,79	
T R A N S P O R T E:				1.178.674,92	1.179.305,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.178.674,92	1.179.305,62
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	25/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA	270,30	
			SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº17245/1		
40201030026	FRETES	25/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO	295,90	
			- FAT.Nº195140		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	58,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25 / 03 / 2022) ==>				68.091,88	68.091,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.179,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.839,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.315,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.315,61
10102012411	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL RS	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10511/2	1.445,00	
10102013028	MUNICIPIO DE CALDAS	28/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10366		15.000,00
10102013058	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/GARANHUNS-PE	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10508/2	4.786,00	
10102013059	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/SERRA TALHADA	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10509/2	4.786,00	
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10510/2	9.572,00	
10102013061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10512/2	8.415,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.440,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.895,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.284,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.332,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº 2224-02	239,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S.A	2.179,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER/WHIRLPOOL - DOC.Nº23022	3.839,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10508/2		4.786,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10509/2		4.786,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10510/2		9.572,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10512/2		8.415,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10511/2		1.445,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33036/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.440,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 31345/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.895,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 833764/2 - BRINOX METALURGICA SA	6.284,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 833774/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.332,25	
T R A N S P O R T E:				1.247.836,75	1.247.893,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.247.836,75	1.247.893,86
40201010014	MENSALIDADES	28/03/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 03/2022 - SIND COM VAREJ ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº222239	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,11	
T O T A L D O D I A (28/ 03/ 2022) ==>>				68.588,24	68.588,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.355,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	819,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		151,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.812,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.812,64	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	29/03/2022	NOTA FISCAL No.10513/2	2.159,00	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10481		819,98
10102013037	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO-C	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10431		1.948,99
10102013044	MUNICIPIO DE SARAPUI	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10453		2.355,00
10102013056	MUNICIPIO DE IBARAMA	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10490		240,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		441,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.697,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.068,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10513/2		2.159,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2591/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	441,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384970/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.697,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33046/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.068,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	29/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - REANTO PHILIPPSEN	1.400,00	
40201030026	FRETES	29/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0718117-5	151,33	
T O T A L D O D I A (29/ 03/ 2022) ==>>				16.093,25	16.093,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.382,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.382,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.382,70
10102013062	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	30/03/2022	NOTA FISCAL No.10514/2	2.337,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.451,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.382,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10514/2		2.337,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35063/1 - IBET -	1.451,00	
T R A N S P O R T E:				1.269.089,51	1.270.540,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.269.089,51	1.270.540,51
INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME					
T O T A L D O D I A (30/ 03/ 2022) ==>				6.553,40	6.553,40
10101010001	CAIXA	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101010001	CAIXA	31/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.807,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	52.548,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.895,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.419,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.531,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.357,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		865,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		174,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.877,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51.735,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	51.735,03	
10102010221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10516/2	2.641,50	
10102010850	INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL - CENTRAL	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10312		52.548,00
10102011539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/ RS	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10489		1.531,80
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10517/2	549,99	
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10515/2	5.732,00	
10102013031	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10376		2.895,99
10102013047	FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10461		6.419,00
10102013063	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCACAO/P	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10518/2	2.249,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.780,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		430,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IMG B INDUSTRIA MAQUINA PARA GASTRONOMIA LTDA	5.357,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2022		31.006,68
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 03/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10517/2		549,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10518/2		2.249,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10516/2		2.641,50
T R A N S P O R T E:				1.406.064,77	1.444.073,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.406.064,77	1.444.073,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10515/2		5.732,00
30102010004	SIMPLES	31/03/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2022	31.006,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3795/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.780,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385035/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	430,97	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/03/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2718	990,00	
40201020005	FGTS	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022	2.940,00	
40201030026	FRETES	31/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº195266	865,35	
40201030026	FRETES	31/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0718831-5	174,01	
40201030026	FRETES	31/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOG.LTDA - DOC.Nº7321-1	1.451,16	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,26	
T O T A L D O D I A (31/ 03/ 2022) ==>>				179.264,99	179.264,99
T O T A L D O M E S de Março de 2022				1.449.805,50	1.449.805,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		64.551,74
10101010001	CAIXA	01/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.500,00	
10101010001	CAIXA	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	54.017,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.044,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.557,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.303,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.273,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		251,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		227,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		197,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.937,11	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		21.937,11
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	64.551,74	
10102012231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	01/04/2022	NOTA FISCAL No.10519/2	3.045,00	
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10195		54.017,00
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10438		1.557,36
10102012971	BASE AEREA DE SANTA CRUZ-RIO DE JANEIRO	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10141		1.044,00
10102013042	FUNDACAO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10451		7.350,00
10102013064	INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS COLOMBO	01/04/2022	NOTA FISCAL No.10520/2	4.929,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA GARIBALDI S.A - DOC.Nº924026-1	3.303,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.273,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRÔNICOS LTDA - DOC.Nº249819/3/3	251,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.268,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24.444,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10519/2		3.045,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10520/2		4.929,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 331272/1 - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.268,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90431/1 - HAYONIH - IND. E COM. DE PRODS. ELETRONICOS LTDA.	24.444,39	
40201030026	FRETES	01/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2175768-22	227,77	
40201030026	FRETES	01/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - REUNIDAS TRANSP.ROD.DE CARGAS S/A - DOC.Nº0406840-8	197,00	
40201030026	FRETES	01/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195285	135,90	
			T R A N S P O R T E:	216.032,07	216.032,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				216.032,07	216.032,07
T O T A L D O D I A (01/04/2022) ==>				216.032,07	216.032,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		649,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		649,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3678268/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	649,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3678272/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	649,99	
T O T A L D O D I A (02/04/2022) ==>				1.299,98	1.299,98
10101010001	CAIXA	04/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.974,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.499,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	630,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		106,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	941,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		941,28
10102011404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	04/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10472		3.100,00
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	04/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10350		5.499,96
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	04/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10436		630,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	10.980,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - DAKOTAPARTS	106,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF	49,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.392,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3003981/2 - LOJAS COLOMBO S.A	2.392,00	
40201030026	FRETES	04/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº10633710	413,60	
40201030026	FRETES	04/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195308	145,89	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,04	
T O T A L D O D I A (04/04/2022) ==>				26.234,48	26.234,48
10101010001	CAIXA	05/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.421,32	
10101010001	CAIXA	05/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.256,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	627,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.412,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.392,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,68
T R A N S P O R T E:				250.564,33	259.961,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				250.564,33	259.961,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.726,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.998,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.998,88
10102011588	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SETE LAGOAS/ MG	05/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10459		1.948,99
10102013057	INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	05/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10499		627,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº074325773	255,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA TRAPP LTDA - DOC.Nº4396975	8.412,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO	2.392,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022	4.177,62	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3805/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40201030026	FRETES	05/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº614241	79,68	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (05 / 04 / 2022) ==>				37.797,02	37.797,02
10101010001	CAIXA	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48,90
10101010001	CAIXA	06/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	27.056,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.613,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.400,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	20.400,40	
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10523/2	6.769,49	
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10524/2	6.769,49	
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	06/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10492		4.613,00
10102013041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	06/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10448		27.056,90
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10522/2	38.779,65	
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10521/2	982,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA - DOC.Nº9260-01	1.159,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		599,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10523/2		6.769,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10521/2		982,90
T R A N S P O R T E:				398.004,88	364.084,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				398.004,88	364.084,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10522/2		38.779,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10524/2		6.769,49
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385180/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	599,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59023/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59024/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	06/04/2022	PGO MATERIAIS DIVERSOS 04/2022 - COSTA & CAMARGO COM.PEÇAS ACES.PARA ELETRODO - NF.010512	48,90	
T O T A L D O D I A (06 / 04 / 2022) ==>				128.270,20	128.270,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.674,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.396,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.013,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		743,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.990,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.975,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		357,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.517,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.517,29	
10102010719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA / PELOT	07/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10443		12.396,99
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	07/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10351		2.674,90
10102012210	CENOP - AG. TRAVESSA TEN.BARBOSA	07/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10449		1.013,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA - NF.160851	743,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO	3.990,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.975,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.241,21
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.068,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.724,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		255,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.607,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/04/2022	PAGO FGTS REF. MES 03/2022	357,50	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	07/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A0(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90488/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.241,21	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33112/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.068,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33110/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.724,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3008746/2 - LOJAS COLOMBO S.A	255,00	
T R A N S P O R T E:				448.091,74	451.699,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				448.091,74	451.699,04
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 413848/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	3.607,30	
T O T A L D O D I A (07/ 04/ 2022) ===>				42.065,29	42.065,29
10101010001	CAIXA	08/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	28.000,00	
10101010001	CAIXA	08/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.480,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.866,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	549,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	26.249,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.998,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.732,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	72.113,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.734,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.045,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	982,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.609,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.697,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77.942,91
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	77.942,91	
10102010323	BASE AEREA DE SANTA MARIA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10395		549,00
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10460		26.249,85
10102011247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10474		2.998,00
10102011963	2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES)	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10364		2.866,00
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10475		5.732,00
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10484		1.734,00
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10519		3.045,00
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10301		2.480,08
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10302		1.400,00
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	08/04/2022	NOTA FISCAL No.10525/2	2.768,00	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10482		72.113,00
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10521		982,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.700,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002711951	3.609,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº384970/1	1.697,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		195,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10525/2		2.768,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385226/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	195,62	
40201030026	FRETES	08/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO	199,90	
T R A N S P O R T E:				694.762,42	694.962,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				694.762,42	694.962,32
- DOC.Nº195426					
T O T A L D O D I A (08/04/2022)				243.263,28	243.263,28
10101010001	CAIXA	11/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.538,98
10101010001	CAIXA	11/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	664,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.899,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.639,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.194,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.803,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.803,57
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10455		8.899,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10530/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10534/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10533/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10532/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10531/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10535/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10529/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10528/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10527/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10536/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10537/2	400,00	
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10526/2	8.000,00	
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/RS	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10538/2	2.901,00	
10102011581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/PR	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10479		2.641,50
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10464		4.639,00
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10391		664,63
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.233,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROM.LTDA - DOC.Nº031484	1.049,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA	16.194,70	
T R A N S P O R T E:				772.693,02	788.796,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				772.693,02	788.796,70
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	11/04/2022	GARIBALDI SA - DOC.Nº924026-2 VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10530/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10534/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10533/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10532/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10531/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10535/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10529/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10528/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10526/2		8.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10527/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10536/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10537/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10538/2		2.901,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10540/2	6.769,49	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10539/2	6.769,49	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (11 / 04 / 2022) =====				109.135,38	109.135,38
10101010001	CAIXA	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.271,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	358,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	549,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.284,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.332,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		245,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.183,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.183,81
10102010144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10293		1.271,34
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10463		358,00
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10517		549,99
10102013053	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10485		3.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	6.284,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.332,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.582,45
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	12/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43994/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1.582,45	
T R A N S P O R T E:				826.078,08	827.906,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				826.078,08	827.906,43
LTDA.					
40201030026	FRETES	12/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195497	245,90	
T O T A L D O D I A (12/ 04/ 2022) ==>>				23.808,73	23.808,73
10101010001	CAIXA	13/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.995,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.063,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.126,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	39.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.799,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	690,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		429,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		477,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.015,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		42.757,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	42.757,64	
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10389		3.063,41
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10390		6.126,82
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10471		4.799,88
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	13/04/2022	NOTA FISCAL No.10545/2	9.335,80	
10102013036	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10430		39.000,00
10102013052	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10483		690,00
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	13/04/2022	NOTA FISCAL No.10543/2	657,98	
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	13/04/2022	NOTA FISCAL No.10544/2	426,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		179,86
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10543/2		657,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10544/2		426,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10545/2		9.335,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35/1 - ONWAY Magazine Comercio e Servicos LTDA	179,86	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13/04/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10541/2		5.490,00
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13/04/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10542/2		5.490,00
40201030026	FRETES	13/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº616800	429,34	
40201030026	FRETES	13/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195524	477,70	
T O T A L D O D I A (13/ 04/ 2022) ==>>				128.939,86	128.939,86
10101010001	CAIXA	14/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.278,00	
T R A N S P O R T E:				961.564,29	956.846,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				961.564,29	956.846,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.323,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.628,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		599,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		172,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24.302,54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.302,54	
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10427		15.300,00
10102011696	25 BATALHAO DE CACADORES/ PI	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10478		3.443,00
10102011925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO/RS	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10437		2.323,00
10102012208	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10246		1.278,00
10102012997	MUNICIPIO DE TABAPORA/MT	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10235		3.200,00
10102013050	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10470		1.700,00
10102013055	SUPERINT. ESTADUAL DE M.G.DO SUL - INCRA/SR-16/CAMPO	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10487		1.628,90
10102013067	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	14/04/2022	NOTA FISCAL No.10546/2	3.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº385180/1	599,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62047-04	966,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		606,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.001,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10546/2		3.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90974/9 - CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A	606,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3870725/1 - WHIRLPOOL SA	9.001,72	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/04/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº166076 10/12	14,10	
40201030026	FRETES	14/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195608	98,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	77,81	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	77,81	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	172,37	
T O T A L D O D I A (14 / 04 / 2022) =====>				68.630,95	68.630,95
10101010001	CAIXA	18/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101010001	CAIXA	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.097,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.248,00	
T R A N S P O R T E:				1.028.675,24	1.030.575,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.028.675,24	1.030.575,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.808,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		276,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		971,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		461,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.931,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.623,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.623,36
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10308		2.248,00
10102010940	GILMAR DIDOMENICO	18/04/2022	NOTA FISCAL No.10547/2	3.443,00	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10495		2.344,66
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10496		2.344,66
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10497		2.344,66
10102012272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10467		10.808,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº140001.6386871	1.114,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº385226/1	195,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		221,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.175,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.523,23
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	35.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10547/2		3.443,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13978888/1 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	221,29	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3871392/1 - WHIRLPOOL SA	5.175,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3870969/1 - WHIRLPOOL SA	4.523,23	
40201020008	TELEFONE	18/04/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 04/2022	166,48	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - DOC.Nº10708712	276,00	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2242923-22	971,04	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - REUNIDAS TRANSP.ROD.DE CARGAS S/A - DOC.Nº0410529-0	461,00	
T O T A L D O D I A (18 / 04 / 2022) ==>>				89.143,28	89.143,28
T R A N S P O R T E:				1.114.620,52	1.114.620,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.114.620,52	1.114.620,52
10101010001	CAIXA	19/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.769,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.769,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.194,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.055,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.055,62
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	19/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10505		6.769,49
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	19/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10506		6.769,49
10102011773	MUNICIPIO DE GUAPORE/ RS	19/04/2022	NOTA FISCAL No.10548/2	1.628,00	
10102013054	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	19/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10486		3.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LEONFER COMERCIO E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº72420-3	1.399,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA GARIBALDI S.A - DOC.Nº924026-3	16.194,71	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10548/2		1.628,00
T O T A L D O D I A (19 / 04 / 2022) ==>>				40.817,22	40.817,22
10101010001	CAIXA	20/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	211,61	
10101010001	CAIXA	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48.542,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		683,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.198,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		424,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		31.006,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	48.331,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		211,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		26.056,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	26.056,98	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	20/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10502		10.600,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	20/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10503		2.650,00
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	20/04/2022	NOTA FISCAL No.10550/2	2.900,00	
10102013068	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	20/04/2022	NOTA FISCAL No.10549/2	1.720,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD.VISUAIS LTDA - DOC.Nº2093701	683,24	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IMG B INDUSTRIA MAQUINAS PARA GAST.LTDA	3.198,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 03/2022	31.006,68	
T R A N S P O R T E:				1.282.795,43	1.278.811,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.282.795,43	1.278.811,37
20103010005	INSS A RECOLHER	20/04/2022	PAGO INSS REF.MÊS 03/2022	424,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10550/2		2.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10549/2		1.720,17
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/04/2022	PAGO TAXA DE FUNCIONAMENTO - PREF MUNC BARÃO DE COTEGIPE - DAM Nº255609/000	211,61	
T O T A L D O D I A (20/ 04/ 2022) ==>				127.993,80	127.993,80
10101010001	CAIXA	22/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.225,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.135,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	631,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.786,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.159,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.607,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		997,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		495,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.192,12
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.192,12	
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10204		426,00
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10513		2.159,00
10102010469	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - BAGÉ	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10306		1.225,00
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10333		4.400,00
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10450		2.135,13
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10504		631,54
10102013058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC/GARANHUNS-PE	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10508		4.786,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.607,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3822/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.800,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/04/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG. - DOC.Nº1107929	997,05	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	22/04/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 17871/1	270,30	
40201030026	FRETES	22/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195709	495,90	
T O T A L D O D I A (22/ 04/ 2022) ==>				34.325,34	34.325,34
T R A N S P O R T E:				1.317.756,88	1.317.756,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.317.756,88	1.317.756,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.822,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3875964/1 - WHIRLPOOL SA	1.822,16	
T O T A L D O D I A (23 / 04 / 2022) ==>				1.822,16	1.822,16
10101010001	CAIXA	25/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		29,15
10101010001	CAIXA	25/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	975,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		979,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		448,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	39.908,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		39.908,77
10102013069	MUNICIPIO DE FLOREAL	25/04/2022	NOTA FISCAL No.10551/2	8.243,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	2.310,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.800,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	35.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10551/2		8.243,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59196/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.800,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	25/04/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 94322028357461	29,15	
40201030026	FRETES	25/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	979,77	
40201030026	FRETES	25/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195735	80,35	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	448,10	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	97,09	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (25 / 04 / 2022) ==>				93.889,69	93.889,69
10101010001	CAIXA	26/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	26/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		441,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
T R A N S P O R T E:				1.419.318,73	1.414.198,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.419.318,73	1.414.198,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.967,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.967,40	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	26/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10359		750,00
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	26/04/2022	NOTA FISCAL No.10554/2	657,98	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	26/04/2022	NOTA FISCAL No.10553/2	194,67	
10102013067	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	26/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10546		3.600,00
10102013070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACENA	26/04/2022	NOTA FISCAL No.10552/2	3.052,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WEBERMOVE IND.COM.PROD.	441,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº2224-03	239,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.310,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10553/2		194,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10552/2		3.052,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10554/2		657,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15366/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	2.310,00	
40201010014	MENSALIDADES	26/04/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 04/2022 - SIND.COM.VAREJ.ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº222374	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/04/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº174570 9/12	14,79	
40201030026	FRETES	26/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0724453-3	153,01	
T O T A L D O D I A (26 / 04 / 2022)				14.915,23	14.915,23
10101010001	CAIXA	27/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.038,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.582,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.955,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.599,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.599,45
10102013071	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO-MG	27/04/2022	NOTA FISCAL No.10555/2	2.101,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.550,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10555/2		2.101,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (27 / 04 / 2022)				43.299,90	43.299,90
10101010001	CAIXA	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.929,61
T R A N S P O R T E:				1.471.683,86	1.473.613,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.471.683,86	1.473.613,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.560,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.241,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		128,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.190,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.190,63	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10563/2	2.641,50	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10557/2	3.762,72	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10558/2	3.762,72	
10102011431	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10562/2	2.135,13	
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10560/2	4.270,26	
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10561/2	2.300,00	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10556/2	7.196,55	
10102013043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO/	28/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10452		15.560,60
10102013072	MUNICIPIO DE RECREIO-MG	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10559/2	2.525,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CHTECH DIST.MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº90488-1	2.241,21	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/04/2022	PAGO FERIAS A JULIANA VALERIUS LONGO	1.929,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10557/2		3.762,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10558/2		3.762,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10559/2		2.525,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10560/2		4.270,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10561/2		2.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10562/2		2.135,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10556/2		7.196,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10563/2		2.641,50
40201030026	FRETES	28/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº620691	128,77	
T O T A L D O D I A (28 / 04 / 2022) =====>				61.644,70	61.644,70
10101010001	CAIXA	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.749,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.749,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.572,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.628,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.624,78
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	16.624,78	
10102011773	MUNICIPIO DE GUAPORE/ RS	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10548		1.628,00
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10476		3.749,99
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10477		3.749,99
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10510		9.572,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		226,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		723,05
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S)	2.000,00	
T R A N S P O R T E:				1.568.653,32	1.572.668,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.568.653,32	1.572.668,53
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2022	SOCIO(S) DIRCEU LONGO COMPRA CFE.N.F.No. 385680/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	226,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 936117/3 - TRAMONTINA SUL S.A	723,05	
40201010014	MENSALIDADES	29/04/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 032022	33,50	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/04/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2794	990,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	41,70	
T O T A L D O D I A (29 / 04 / 2022) ===>				39.339,97	39.339,97
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2022		41.934,63
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 04/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	30/04/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2022	41.934,63	
40201020005	FGTS	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022	122,30	
40201020005	FGTS	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022	2.940,00	
T O T A L D O D I A (30 / 04 / 2022) ===>				48.029,40	48.029,40
T O T A L D O M E S de Abril de 2022				1.620.697,93	1.620.697,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.841,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.060,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.767,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.827,13	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.827,13
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	02/05/2022	NOTA FISCAL No.10564/2	8.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.905,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10565/2		74,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10564/2		8.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33251/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.905,00	
40201030026	FRETES	02/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - RORONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DACTE Nº DIVERSOS - DOC.Nº 2293543-22	1.060,13	
T O T A L D O D I A (02 / 05 / 2022) ==>>				22.134,16	22.134,16
10101010001	CAIXA	03/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	170,99	
10101010001	CAIXA	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.770,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.582,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.582,77
10102011273	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	03/05/2022	NOTA FISCAL No.10567/2	940,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		730,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	4.770,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10566/2		170,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10567/2		940,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15613/100 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	730,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33266/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 34322030607138	57,34	
40201030026	FRETES	03/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0726090-3	153,01	
40201030026	FRETES	03/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 195928	159,78	
T O T A L D O D I A (03 / 05 / 2022) ==>>				18.921,91	18.921,91
10101010001	CAIXA	04/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.724,00	
10101010001	CAIXA	04/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.732,01
T R A N S P O R T E:				43.780,07	46.788,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				43.780,07	46.788,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.788,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		129,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		945,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.451,31	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.451,31
10102012775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	04/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10501		5.788,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10568/2	5.732,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33291/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.420,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	04/05/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10569/2		2.724,00
40201030026	FRETES	04/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - DOC.Nº 10785640	129,07	
40201030026	FRETES	04/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº 01831540	945,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (04/ 05/ 2022) ==>				31.356,44	31.356,44
10101010001	CAIXA	05/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.051,20	
10101010001	CAIXA	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.326,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.445,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.929,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.194,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.006,89	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.006,89
10102012411	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL RS	05/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10511		1.445,00
10102013064	INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS COLOMBO	05/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10520		4.929,00
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	05/05/2022	NOTA FISCAL No.10571/2	354,00	
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	05/05/2022	NOTA FISCAL No.10570/2	354,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		223,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA - DOC.Nº 924026-4	16.194,71	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022	2.248,02	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10571/2		354,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10570/2		354,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385835/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	223,02	
T R A N S P O R T E:				117.297,05	117.432,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				117.297,05	117.432,05
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/05/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 43158	135,00	
T O T A L D O D I A (05/ 05/ 2022) ==>>				45.019,54	45.019,54
10101010001	CAIXA	06/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101010001	CAIXA	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		720,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		357,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		105,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		230,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.710,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.353,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.353,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.755,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LUEN INST.MUSICAIS IMP.	6.710,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/05/2022	PAGO FGTS REF. MES 04/2022	357,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 330748/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.755,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3839/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	5.600,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/05/2022	PAGO DESPESAS COMPRAS BR PORTA LDE LICITAÇÕES - NF.23230	720,00	
40201030026	FRETES	06/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 195996	105,42	
40201030026	FRETES	06/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DOC.Nº 2204116235	230,82	
T O T A L D O D I A (06/ 05/ 2022) ==>>				30.782,79	30.782,79
10101010001	CAIXA	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.693,86
10101010001	CAIXA	09/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.277,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.392,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		226,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.320,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		23.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	22.693,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.967,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.967,52
10102012291	5 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - RJ	09/05/2022	NOTA FISCAL No.10572/2	3.443,00	
10102013022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	09/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10343		7.277,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.392,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		795,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002724530	2.392,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	1.822,16	
T R A N S P O R T E:				192.810,38	218.002,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				192.810,38	218.002,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP.PARA ESC.LTDA - DOC.Nº 385680/1	226,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR IND.COM.LTDA	1.320,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	23.900,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10572/2		3.443,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3887483/1 - WHIRLPOOL SA	2.392,51	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44333/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	795,40	
T O T A L D O D I A (09 / 05 / 2022) ==>				73.230,67	73.230,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.262,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.873,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.910,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.415,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.249,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.860,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.860,95	
10102010464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10575/2	1.948,99	
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10574/2	3.900,00	
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10573/2	3.900,00	
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10494		1.910,00
10102012624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10278		1.262,00
10102012913	MUNICIPIO DE INDAIAL	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10576/2	9.853,00	
10102013049	MUNICIPIO DE MARUMBI	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10469		1.873,99
10102013061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10512		8.415,00
10102013063	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DA EDUCACAO/P	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10518		2.249,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.317,47
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.680,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10575/2		1.948,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10576/2		9.853,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10574/2		3.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10573/2		3.900,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1365621/2 - IRMAOS	10.317,47	
T R A N S P O R T E:				272.118,94	286.786,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	272. 118, 94	286. 786, 21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	FISCHER S.A. IND. COM. COMPRA CFE.N.F.No. 81937/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.680,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79325/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,26	
40201030026	FRETES	10/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº 9233	178,54	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			T O T A L D O D I A (10 / 05 / 2022) ==>	65. 340, 70	65. 340, 70
10101010001	CAIXA	11/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.970,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.112,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.970,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.111,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.111,45	
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	11/05/2022	NOTA FISCAL No.10577/2	382,97	
10102013030	FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB	11/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10372		11.112,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		296,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10577/2		382,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3056388/2 - LOJAS COLOMBO S.A	296,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
			T O T A L D O D I A (11 / 05 / 2022) ==>	22. 902, 97	22. 902, 97
10101010001	CAIXA	12/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.837,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.460,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		747,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.282,79
			T R A N S P O R T E:	322. 410, 72	321. 191, 51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				322. 410, 72	321. 191, 51
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		644,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		243,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.108,38
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.108,38	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10527		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10528		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10529		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10530		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10531		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10532		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10533		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10534		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10535		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10536		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10537		400,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10488		2.837,56
10102012248	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RECIFE	12/05/2022	NOTA FISCAL No.10579/2	938,00	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	12/05/2022	NOTA FISCAL No.10578/2	900,00	
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10543		657,98
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10544		426,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº 62047-05	966,40	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	12/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10579/2		938,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10578/2		900,00
40201030026	FRETES	12/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196077	145,78	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.460,07	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	747,29	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.282,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	644,58	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	243,25	
T O T A L D O D I A (12/ 05/ 2022) =====				26. 658, 08	26. 658, 08
10101010001	CAIXA	13/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	347,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.650,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.196,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		723,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.313,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		107,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.104,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.104,30	
10102010221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	13/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10516		2.641,50
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	13/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10493		9.650,90
T R A N S P O R T E:				365. 288, 20	368. 128, 61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				365.288,20	368.128,61
10102012260	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10583/2	3.450,00	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	13/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10556		7.196,55
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10586/2	6.673,50	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10585/2	935,35	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10582/2	1.840,90	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10581/2	6.673,50	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10587/2	1.840,90	
10102013074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10580/2	15.401,94	
10102013075	DELEGACIA SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10584/2	15.576,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.584,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA SUL S/A - DOC.Nº 936117-0	723,05	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10586/2		6.673,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10585/2		935,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10584/2		15.576,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10583/2		3.450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10582/2		1.840,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10581/2		6.673,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10580/2		15.401,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10587/2		1.840,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386048/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	11.584,74	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	13/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - OUROCARD	9.313,91	
T O T A L D O D I A (13 / 05 / 2022) ===>				102.954,73	102.954,73
10101010001	CAIXA	14/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
40201020008	TELEFONE	14/05/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 05/2022	166,48	
T O T A L D O D I A (14 / 05 / 2022) ===>				166,48	166,48
10101010001	CAIXA	16/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.243,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		223,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.842,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		841,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.001,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		273,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.904,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.904,21
10102012689	COMANDO DA AERONAUTICA - SANTA MARIA	16/05/2022	NOTA FISCAL No.10589/2	3.259,99	
10102013069	MUNICIPIO DE FLOREAL	16/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10551		8.243,00
10102013076	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	16/05/2022	NOTA FISCAL No.10588/2	3.443,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	223,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK IND.E	8.842,91	
T R A N S P O R T E:				467.491,69	480.172,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				467.491,69	480.172,89
			COM.DE PROD.		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 45482	9.001,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10588/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10589/2		3.259,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5672/2 - LUIZ DA PAZ DE SOUZA	410,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/05/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 166076	14,10	
40201030026	FRETES	16/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA - DACTE DIVERSOS - DOC.Nº 2340485-22	841,86	
40201030026	FRETES	16/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196130	273,60	
T O T A L D O D I A (16 / 05 / 2022) ==>				47.407,41	47.407,41
10101010001	CAIXA	17/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		518,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	562,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		562,99
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	17/05/2022	NOTA FISCAL No.10590/2	3.762,72	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	17/05/2022	NOTA FISCAL No.10591/2	3.443,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 074379403	518,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10591/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10590/2		3.762,72
40201030026	FRETES	17/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - REUNIDAS - DACTE Nº 498430 - DOC.Nº 0418307-0	45,00	
T O T A L D O D I A (17 / 05 / 2022) ==>				8.331,72	8.331,72
10101010001	CAIXA	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	18/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.232,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.270,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.175,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.507,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.831,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		182,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		338,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.945,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.945,25
10102011889	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - QUARAI/ RS	18/05/2022	NOTA FISCAL No.10592/2	9.732,48	
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	18/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10560		4.270,26
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	18/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10561		2.300,00
T R A N S P O R T E:				516.687,60	516.238,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				516.687,60	516.238,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 48471	5.175,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 48379	1.507,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BEGEL IND.COM.REFRIG.	1.831,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10592/2		9.732,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33414/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.410,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33412/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.420,00	
40201030026	FRETES	18/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - EFFEXLOG TRANSP.E LOG.LTDA - DOC.Nº 8059-4	430,45	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	338,44	
T O T A L D O D I A (18 / 05 / 2022) ===>				34.593,52	34.593,52
10101010001	CAIXA	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.050,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.050,99
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREIA/CAXIAS DO SUL/RS	19/05/2022	NOTA FISCAL No.10593/2	2.468,07	
10102013077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SÃO PA	19/05/2022	NOTA FISCAL No.10594/2	2.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.329,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		894,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.831,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP. IND. LTDA	8.540,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	4.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10594/2		2.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10593/2		2.468,07
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33436/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.329,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33439/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.507,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386183/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	894,81	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93032/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.831,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (19 / 05 / 2022) ===>				37.631,88	37.631,88
T R A N S P O R T E:				567.433,00	567.433,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				567.433,00	567.433,00
10101010001	CAIXA	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 8383		2.336,57
10101010001	CAIXA	20/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.336,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.337,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	38.779,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.450,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		424,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41.934,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		783,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.432,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.878,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		268,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.818,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.818,36
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	20/05/2022	NOTA FISCAL No.10596/2	1.262,00	
10102012260	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10583		3.450,00
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10522		38.779,65
10102013062	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10514		2.337,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		518,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G P IND.EQUIP.PARA ALIM.LTDA	3.878,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TEC MAR	268,67	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2022	41.934,63	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/05/2022	PAGO INSS REF.MÊS 04/2022	424,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10596/2		1.262,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3070000/2 - LOJAS COLOMBO S.A	518,00	
40201030026	FRETES	20/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSP.ROD.LTDA - DOC.Nº 0221958-1	783,40	
40201030026	FRETES	20/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - DOC.Nº 11788891	1.432,08	
T O T A L D O D I A (20 / 05 / 2022) ===>				99.223,18	99.223,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10102012024	CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	21/05/2022	NOTA FISCAL No.10598/2	2.557,00	
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	21/05/2022	NOTA FISCAL No.10597/2	2.410,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10597/2		2.410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10598/2		2.557,00
T O T A L D O D I A (21 / 05 / 2022) ===>				6.467,00	6.467,00
10101010001	CAIXA	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	23/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.951,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.233,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.584,74
T R A N S P O R T E:				675.274,22	686.941,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				675.274,22	686.941,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		100,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.904,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.526,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.904,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.526,38
10102012998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	23/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10240		1.951,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.539,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.340,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		795,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.710,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP.PARA ESC.	11.584,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ADEMAQ IND.COM.MAQ.LTDA	730,00	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/05/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2022	2.233,15	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 417830/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	1.539,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33449/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	14.340,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6346/1 - FRIMATA COMERCIAL LTDA	795,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36073/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.710,00	
40201010014	MENSALIDADES	23/05/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 042022	33,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	23/05/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - DOC.Nº 1119498	100,98	
T O T A L D O D I A (23/ 05/ 2022) ==>				54.648,86	54.648,86
10101010001	CAIXA	24/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.392,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		795,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.662,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.490,91	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.490,91
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	24/05/2022	NOTA FISCAL No.10600/2	4.936,14	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	24/05/2022	NOTA FISCAL No.10599/2	8.064,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.891,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.880,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.662,00
T R A N S P O R T E:				752.214,03	756.187,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				752.214,03	756.187,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.392,51	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND.DE APAR.ELET.LTDA	795,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA IND.COM.DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº 81937	2.680,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BEGEL IND.COM.REFRIGERAÇÃO	3.662,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10600/2		4.936,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10599/2		8.064,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3897778/1 - WHIRLPOOL SA	1.891,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33468/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.880,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93071/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.662,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (24/05/2022) ==>				41.416,46	41.416,46
10101010001	CAIXA	25/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.363,61
10101010001	CAIXA	25/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.901,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.101,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.363,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.048,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.048,06	
10102011144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL/RS	25/05/2022	NOTA FISCAL No.10601/2	1.069,00	
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/RS	25/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10538		2.901,00
10102013071	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO-MG	25/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10555		2.101,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.880,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 18495/1	270,30	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10601/2		1.069,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33479/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.880,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/05/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570	14,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25/05/2022) ==>				19.680,22	19.680,22
10101010001	CAIXA	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.048,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	703,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.311,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	354,00	
T R A N S P O R T E:				791.236,93	796.916,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				791.236,93	796.916,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	354,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.925,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.048,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.593,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.593,18
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9837		703,01
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	26/05/2022	NOTA FISCAL No.10603/2	657,98	
10102013005	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10258		1.311,20
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	26/05/2022	NOTA FISCAL No.10602/2	982,90	
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10570		354,00
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10571		354,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		195,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		441,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		706,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	16.925,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10602/2		982,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10603/2		657,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386308/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	600,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386344/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	195,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386309/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	441,13	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44638/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	706,44	
40201010014	MENSALIDADES	26/05/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 05/2022 - SIND COM VAREJ ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº 222540	34,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	26/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº 2224-04	239,80	
40201030026	FRETES	26/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - EXATA CARGO - DOC.Nº 629036	153,67	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (26 / 05 / 2022) ==>				38.310,39	38.310,39
10101010001	CAIXA	27/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.003,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	899,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	194,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		193,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		221,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.003,84	
T R A N S P O R T E:				830.176,62	828.597,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				830.176,62	828.597,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.582,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.582,58	
10102010721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	27/05/2022	NOTA FISCAL No.10605/2	10.073,80	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	27/05/2022	NOTA FISCAL No.10604/2	2.063,60	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	27/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10553		194,67
10102012909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	27/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10500		899,00
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	27/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10578		900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10605/2		10.073,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10604/2		2.063,60
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	27/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - MUNICIPIO DE JOINVILLE - AUTO DE MULTA DE PROCESSO LICITATÓRIO	221,21	
40201030026	FRETES	27/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº 01840387	193,72	
T O T A L D O D I A (27 / 05 / 2022) ==>				18.132,42	18.132,42
10101010001	CAIXA	30/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.562,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		894,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	979,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.582,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.943,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.943,44
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	30/05/2022	NOTA FISCAL No.10606/2	16.359,50	
10102013080	MUNICIPIO DE PONTAL	30/05/2022	NOTA FISCAL No.10607/2	2.789,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP.PARA ESCRITORIO	894,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL IND.COM.LTDA	5.600,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	30/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10607/2		2.789,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10606/2		16.359,50
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (30 / 05 / 2022) ==>				34.160,12	34.160,12
10101010001	CAIXA	31/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101010001	CAIXA	31/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	623,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.720,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.006,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.200,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		188,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		438,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		623,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		86,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		268,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.468,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.468,73
T R A N S P O R T E:				898.283,55	915.742,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				898.283,55	915.742,28
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10611/2	3.443,00	
10102010728	2ª COMPANHIA DE INFANTARIA - CAMPOS DO GOYTACAZES	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10612/2	3.443,00	
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10613/2	1.039,00	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10610/2	5.539,98	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10609/2	5.539,98	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10608/2	549,99	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10608/2	819,98	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10614/2	519,50	
10102013068	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	31/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10549		1.720,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.006,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VERONA IND DE PLAST LTDA	12.006,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK IND.COM.DE PROD.	5.200,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	438,33	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2022		14.370,50
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		165,27
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 05/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022		163,07
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022		1.978,60
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10610/2		5.539,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10609/2		5.539,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10612/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10611/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10608/2		549,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10608/2		819,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10613/2		1.039,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10614/2		519,50
30102010004	SIMPLES	31/05/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2022	14.370,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 69721/2 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12.006,90	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/05/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2870	990,00	
40201020004	FERIAS	31/05/2022	VALOR REF. FÉRIAS 05/2022	2.038,40	
40201020005	FGTS	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022	163,07	
40201020005	FGTS	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022	49,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022	2.940,00	
40201030026	FRETES	31/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - PAULINERIS TRANSP.E ENCOMENDAS	188,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	86,36	
T R A N S P O R T E:				971.160,10	971.428,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito	
		T R A N S P O R T E:			971.160,10	971.428,42
4020104003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	268,32		
		T O T A L D O D I A	(31 / 05 / 2022)	==>	91.956,77	91.956,77
		T O T A L D O M E S	de Ma i o de 2022		971.428,42	971.428,42

```

**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***

```



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.355,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.052,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.161,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.824,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.824,44
10102013070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACENA	01/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10552		3.052,56
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/06/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
40201030026	FRETES	01/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - RODONAVES - DACTE DIVERSOS	1.161,12	
40201030026	FRETES	01/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - REUNIDAS - DACTE Nº 503617	350,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (0 1 / 0 6 / 2 0 2 2)				9.754,00	9.754,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.507,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.998,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.477,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.477,18
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	02/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10550		2.900,00
10102013081	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA/RJ	02/06/2022	NOTA FISCAL No.10615/2	7.197,00	
10102013082	MUNICIPIO DE IARAS	02/06/2022	NOTA FISCAL No.10616/2	3.699,94	
10102013083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	02/06/2022	NOTA FISCAL No.10617/2	560,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.434,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.796,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.796,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.434,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		363,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.160,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL	1.507,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	4.998,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAQUINASHOP FAB.COM.	9.750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10615/2		7.197,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10616/2		3.699,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10617/2		560,64
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33530/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.434,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33540/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.796,00	
T R A N S P O R T E:				58.074,49	68.339,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				58.074,49	68.339,72
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33542/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.796,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33538/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.434,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 842853/2 - BRINOX METALURGICA SA	363,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3870/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	4.160,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3871/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40201030026	FRETES	02/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DACTE Nº 151620	121,45	
T O T A L D O D I A (02/ 06/ 2022) ==>>				58.585,72	58.585,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.877,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.244,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		322,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		810,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.495,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.495,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.685,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.920,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GPIE PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	3.877,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33561/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.685,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33559/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.920,00	
40201010014	MENSALIDADES	03/06/2022	PAGO MENSALIDADE - CIEE - DOC.Nº 25057007	810,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	03/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 47029	135,00	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSP E LOG LTDA - DACTE Nº DIVERSOS	2.244,08	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº 120280	322,50	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº 1233850	102,13	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (03/ 06/ 2022) ==>>				22.596,42	22.596,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		330,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3092768/2 - LOJAS COLOMBO S.A	330,00	
T O T A L D O D I A (04/ 06/ 2022) ==>>				330,00	330,00
T R A N S P O R T E:				91.266,14	91.266,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				91.266,14	91.266,14
10101010001	CAIXA	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.660,97	
10101010001	CAIXA	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.769,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.758,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.582,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.853,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		309,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		441,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.046,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.752,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.078,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	16.078,00	
10102011153	MUNICIPIO DE BITURUNA	06/06/2022	NOTA FISCAL No.10618/2	7.560,00	
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10473		2.582,53
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10564		8.500,00
10102012913	MUNICIPIO DE INDAIAL	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10576		9.853,00
10102013011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10286		8.758,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.432,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		123,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		570,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS IND.MET.LTDA	1.539,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MULTISOM - DOC.Nº 064248471	309,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	195,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	441,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS - DOC.Nº 571011017519	3.046,71	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/06/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022	4.690,36	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/06/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2022	1.078,68	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/06/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10619/2		263,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10618/2		7.560,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 378603/1 - SCHULZ	2.432,42	
T R A N S P O R T E:				164.159,50	167.372,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				164.159,50	167.372,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	COMPRESSORES LTDA COMPRA CFE.N.F.No. 14857/4 - tuzic presentes ltda. me	123,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2660/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	570,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 237155	76,39	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (06/06/2022) ==>				76.106,02	76.106,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.335,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.732,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		124,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.831,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		398,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.936,82
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.936,82	
10102010940	GILMAR DIDOMENICO	07/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10547		3.443,00
10102011889	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - QUARAI/ RS	07/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10592		9.732,48
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	07/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10545		9.335,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		309,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		581,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.190,37
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BEGEL IND.COM.REFRIG.	1.831,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/06/2022	PAGO FGTS REF. MES 05/2022	398,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 55122/7 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	309,86	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 714113/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	581,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12735/7 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.190,37	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - DOC.Nº 239510,240474	74,83	
40201030026	FRETES	07/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196634	145,78	
40201030026	FRETES	07/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0734041-9	124,58	
T O T A L D O D I A (07/06/2022) ==>				47.104,57	47.104,57
10101010001	CAIXA	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.300,00
10101010001	CAIXA	08/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.002,57	
T R A N S P O R T E:				217.479,30	216.776,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				217.479,30	216.776,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.408,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.525,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		127,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.891,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		702,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.911,04
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.911,04	
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10299		1.124,00
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10577		382,97
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	08/06/2022	NOTA FISCAL No.10620/2	2.468,07	
10102012291	5 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - RJ	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10572		3.443,00
10102013015	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10303		2.408,00
10102013072	MUNICIPIO DE RECREIO-MG	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10559		2.525,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.856,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.831,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	1.891,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL IND.COM.LTDA	5.550,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10622/2		2.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10620/2		2.468,07
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 220290/7 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	1.856,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93256/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.831,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	08/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - DOC.Nº 240645	127,80	
T O T A L D O D I A (08/ 06/ 2022) ==>>				32.821,35	32.821,35
10101010001	CAIXA	09/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.310,00	
10101010001	CAIXA	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.875,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.468,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.317,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.756,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.875,60	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	09/06/2022	NOTA FISCAL No.10623/2	919,84	
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	09/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10593		2.468,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.780,00
T R A N S P O R T E:				265.871,59	284.155,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				265.871,59	284.155,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IRMÃOS FISCHER SA IND COM	10.317,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	3.756,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10623/2		919,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3880/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3881/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.780,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	09/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (09 / 06 / 2022) =====>				37.777,18	37.777,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		138,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		706,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.907,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.907,61	
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10573		3.900,00
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10574		3.900,00
10102011396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP	10/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10429		6.500,00
10102012065	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	10/06/2022	NOTA FISCAL No.10624/2	13.740,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		900,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND DE APAR ELET LTDA	706,44	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10624/2		13.740,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10366/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	9.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19492681/0 - MARTINS COM.E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	900,43	
40201030026	FRETES	10/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSP LOG LTDA - DOC.Nº 8449-2	76,45	
40201030026	FRETES	10/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSP LOG LTDA - DOC.Nº 8416-6	138,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (10 / 06 / 2022) =====>				52.240,43	52.240,43
T R A N S P O R T E:				337.315,69	337.315,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				337.315,69	337.315,69
10101010001	CAIXA	11/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	558,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		558,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		558,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9574797/0 - VIA VAREJO S/A	558,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9578086/0 - VIA VAREJO S/A	558,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11/06/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 9578085/0		558,00
T O T A L D O D I A (11 / 06 / 2022) ===>				1.674,00	1.674,00
10101010001	CAIXA	13/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	721,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.064,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		677,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.130,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		461,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.711,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.711,82
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	13/06/2022	NOTA FISCAL No.10627/2	5.283,00	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	13/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10599		8.064,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		533,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA FERCAR LTDA	1.508,52	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10627/2		5.283,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 82730/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	533,50	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13/06/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10625/2		721,46
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	13/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - DOC.Nº 5700499232	677,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	13/06/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - OUROCARD	8.130,04	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	13/06/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	461,20	
T O T A L D O D I A (13 / 06 / 2022) ===>				28.091,48	28.091,48
10101010001	CAIXA	14/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.768,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	982,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		269,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		499,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		128,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		112,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.740,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.740,35	
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	14/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10525		2.768,00
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	14/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10602		982,90
T R A N S P O R T E:				373.572,43	374.582,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				373.572,43	374.582,99
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.DO BRASIL - DOC.Nº 242288	269,45	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 166076,247066,240899	112,93	
40201030026	FRETES	14/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196756	499,90	
40201030026	FRETES	14/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0735871-7	128,28	
T O T A L D O D I A (1 4 / 0 6 / 2 0 2 2)				7.501,82	7.501,82
10101010001	CAIXA	15/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.923,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	938,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.673,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	935,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.069,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.200,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.285,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		296,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		28.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		718,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.209,46	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.209,46
10102010958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	15/06/2022	NOTA FISCAL No.10630/2	2.500,00	
10102011144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL/RS	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10601		1.069,00
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10526		8.000,00
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	15/06/2022	NOTA FISCAL No.10629/2	768,97	
10102012248	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RECIFE	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10579		938,00
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	15/06/2022	NOTA FISCAL No.10628/2	852,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10581		6.673,50
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10585		935,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.756,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		480,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.977,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.	5.200,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002736171	296,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	28.680,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10630/2		2.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10629/2		768,97
T R A N S P O R T E:				452.629,03	459.717,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				452.629,03	459.717,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10628/2		852,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33638/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.756,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44929/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	480,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 844659/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.977,81	
40201030026	FRETES	15/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DACTE DIVERSOS	1.285,70	
40201030026	FRETES	15/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº196783	295,19	
40201030026	FRETES	15/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 8503-1	133,66	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (15 / 06 / 2022) ==>				85.986,36	85.986,36
10101010001	CAIXA	17/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.135,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	940,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.576,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.656,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		314,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.507,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.309,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.072,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.072,17	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17/06/2022	NOTA FISCAL No.10632/2	8.166,64	
10102011273	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10567		940,00
10102011431	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	17/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10562		2.135,13
10102013075	DELEGACIA SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	17/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10584		15.576,00
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	17/06/2022	NOTA FISCAL No.10631/2	18.758,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.998,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MULTILASER INDUSTRIAL S.A - DOC.Nº3821730	4.656,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 48377	1.507,77	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/06/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10632/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10631/2		18.758,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32182/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	4.998,00	
T R A N S P O R T E:				527.879,86	529.961,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				527.879,86	529.961,15
40201020008	TELEFONE	17/06/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 06/2022	166,48	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº196814	81,08	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - DACTE Nº 1243265,1249059	199,61	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - REUNIDAS - DACTE Nº DIVERSOS	314,00	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - REAL RONDONIA TRANSP E LOG.	1.309,12	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	17/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (17/06/2022) ==>>				69.391,80	69.391,80
10101010001	CAIXA	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		402,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.370,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.885,30	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.885,30
10102010464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	20/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10575		1.948,99
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/RS	20/06/2022	NOTA FISCAL No.10635/2	1.374,45	
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	20/06/2022	NOTA FISCAL No.10634/2	1.359,98	
10102013084	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	20/06/2022	NOTA FISCAL No.10633/2	979,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.508,52
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2022	14.370,50	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/06/2022	PAGO INSS REF.MÊS 05/2022	413,89	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/06/2022	PAGO INSS REF.MÊS 05/2022	402,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10634/2		1.359,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10635/2		1.374,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10633/2		979,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10518/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 89387/1 - METALURGICA FERCAR LTDA	1.508,52	
40201030026	FRETES	20/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	49,90	
T O T A L D O D I A (20/06/2022) ==>>				36.042,65	36.042,65
10101010001	CAIXA	21/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.480,00	
10101010001	CAIXA	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		342,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.369,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		127,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		118,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.452,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,00
T R A N S P O R T E:				568.853,78	577.523,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				568.853,78	577.523,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.828,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.828,96
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	21/06/2022	NOTA FISCAL No.10637/2	2.135,13	
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	21/06/2022	NOTA FISCAL No.10636/2	4.270,26	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	21/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10608		1.369,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.474,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.452,16
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.888,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIP.GAST.LTDA	9.452,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10637/2		2.135,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10636/2		4.270,26
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 149183/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.474,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2961/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	9.452,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 404265/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	1.888,12	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/06/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - DOC.Nº1129185	118,75	
40201030026	FRETES	21/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0727514-0	127,03	
40201030026	FRETES	21/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA - DACTE Nº 743624	342,09	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (21 / 06 / 2022) ==>>				43.959,84	43.959,84
10101010001	CAIXA	22/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.004,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.762,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.762,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.004,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.496,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.496,67	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	22/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10557		3.762,72
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	22/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10558		3.762,72
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10638/2	382,97	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10648/2	2.026,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10643/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10639/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10640/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10642/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10644/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10645/2	3.278,00	
T R A N S P O R T E:				652.345,45	627.023,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				652.345,45	627.023,98
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10646/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10647/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10641/2	6.556,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.480,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10643/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10639/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10640/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10642/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10644/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10645/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10646/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10647/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10641/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10648/2		2.026,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10638/2		382,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15555/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	1.480,00	
40201010014	MENSALIDADES	22/06/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 052022	33,50	
T O T A L D O D I A (22/ 06/ 2022) ===>				60.285,31	60.285,31
10101010001	CAIXA	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.392,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.078,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		163,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		253,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.392,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17.440,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.440,99	
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	23/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10554		657,98
10102013074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	23/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10580		15.078,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.120,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 19111/1	270,30	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/06/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2022	253,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33682/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33701/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	19.120,00	
40201030026	FRETES	23/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0738469-6	163,84	
T O T A L D O D I A (23/ 06/ 2022) ===>				64.936,96	64.936,96
10101010001	CAIXA	24/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.752,00	
T R A N S P O R T E:				769.938,00	735.185,91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				769.938,00	735.185,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	14.904,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.452,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.863,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.178,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.936,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.063,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.039,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		101,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33.460,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		342,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.010,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.010,84	
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10600		4.936,14
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10613		1.039,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10377		14.904,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10378		5.589,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10379		7.452,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10380		1.863,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10381		5.589,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10382		11.178,00
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10591		3.443,00
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10604		2.063,60
10102013086	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10649/2	4.413,00	
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10650/2	3.579,99	
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10651/2	3.579,99	
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10652/2	7.159,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL IND.COM.LTDA	4.170,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10649/2		4.413,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10650/2		3.579,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10651/2		3.579,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10652/2		7.159,98
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570,250193,249240	101,81	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (24 / 06 / 2022) =====>				134.846,44	134.846,44
10101010001	CAIXA	27/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.762,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
T R A N S P O R T E:				873.821,03	870.066,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				873.821,03	870.066,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		533,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.860,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.062,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.062,96	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	27/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10590		3.762,72
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	27/06/2022	NOTA FISCAL No.10653/2	2.650,00	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	27/06/2022	NOTA FISCAL No.10654/2	859,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA IND COM DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº82730	533,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAQTRON IMP.E EXP.LTDA	1.860,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10654/2		859,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10653/2		2.650,00
40201010014	MENSALIDADES	27/06/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND.COM.VAREJ.ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº 222714	34,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	27/06/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº 2224-05	239,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (27/ 06/ 2022) ==>				11.035,20	11.035,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.557,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.359,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21.326,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.326,50	
10102012024	CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	28/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10598		2.557,00
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	28/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10597		2.410,00
10102012998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	28/06/2022	NOTA FISCAL No.10655/2	1.672,32	
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	28/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10606		16.359,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.241,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		659,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10655/2		1.672,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387236/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.241,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387237/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	659,31	
T O T A L D O D I A (28/ 06/ 2022) ==>				46.226,03	46.226,03
10102013088	DELEGACIA SECC.POLICIA DE SAO JOAO DA BOA VISTA	29/06/2022	NOTA FISCAL No.10656/2	812,19	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10656/2		812,19
T O T A L D O D I A (29/ 06/ 2022) ==>				812,19	812,19
T R A N S P O R T E:				928.105,77	928.105,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	928.105,77	928.105,77
10101010001	CAIXA	30/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	519,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.374,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		480,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.977,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.200,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.144,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.144,29
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/RS	30/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10635		1.374,45
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	30/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10614		519,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND DE APAR ELET LTDA	480,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.977,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK IND COM PROD	5.200,50	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2022		26.042,51
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 06/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	30/06/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2022	26.042,51	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/06/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2946	990,00	
40201020005	FGTS	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022	122,30	
40201020005	FGTS	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022	2.940,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.DO BRASIL - DOC.Nº252176	120,97	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.DO BRASIL - DOC.Nº 251944	258,00	
			T O T A L D O D I A (30/ 06/ 2022) ==>>	49.203,76	49.203,76
			T O T A L D O M E S de Junho de 2022	977.309,53	977.309,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		342,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	768,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		375,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		810,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	342,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.005,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.005,55
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	01/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10629		768,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.730,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	01/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - CIEE-RS - DOC.Nº 25180216	810,00	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2557633-22	1.105,25	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 8740-8	375,47	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197122	95,90	
T O T A L D O D I A (01 / 07 / 2022) ===>				38.233,24	38.233,24
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10657/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10658/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10659/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10660/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10661/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10662/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10663/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10664/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10665/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10666/2	3.278,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.323,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10657/2	6.556,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10658/2	3.278,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10659/2	3.278,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10660/2	6.556,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10661/2	6.556,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10662/2	3.278,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10663/2	6.556,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10664/2	3.278,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10665/2	3.278,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10666/2	3.278,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 667648/1 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.323,91	
T R A N S P O R T E:				85.449,15	85.449,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				85.449,15	85.449,15
T O T A L D O D I A (02/07/2022) ==>				47.215,91	47.215,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		730,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4974/2 - RR COMERCIO ONLINE LTDA	730,00	
T O T A L D O D I A (03/07/2022) ==>				730,00	730,00
10101010001	CAIXA	04/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.355,88	
10101010001	CAIXA	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		869,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		581,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		569,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.536,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.536,18
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	04/07/2022	NOTA FISCAL No.10667/2	7.497,00	
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	04/07/2022	NOTA FISCAL No.10667/2	3.500,00	
10102013089	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	04/07/2022	NOTA FISCAL No.10668/2	426,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		219,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.780,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		123,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.950,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MARTINS COM SERV DE DIST S.A - DOC.Nº 4211258	869,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002741680	581,78	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10667/2		7.497,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10667/2		3.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10668/2		426,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79403/3 - Magazine Luiza S.A.	219,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33792/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.780,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33796/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.170,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20323/4 - tuzic presentes ltda. me	123,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33800/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33804/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	11.950,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	04/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 54322047370917	57,34	
40201030026	FRETES	04/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - REUNIDAS TRANS ROD DE CARGAS S/A - DOC.0430045-9	159,20	
T R A N S P O R T E:				137.965,01	138.534,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				137.965,01	138.534,74
40201030026	FRETES	04/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº 11089592	569,73	
T O T A L D O D I A (04/ 07/ 2022) ==>>				52.355,59	52.355,59
10101010001	CAIXA	05/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.695,32	
10101010001	CAIXA	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.292,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	852,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	979,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.474,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		495,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	36,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.359,93	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.359,93
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	05/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10628		852,00
10102013076	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	05/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10588		3.443,00
10102013084	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	05/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10633		979,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		328,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.661,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO	3.474,20	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022	4.177,62	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387419/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	328,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387442/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.661,36	
40201030026	FRETES	05/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197180	495,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (05/ 07/ 2022) ==>>				22.586,95	22.586,95
10101010001	CAIXA	06/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	06/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.262,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	18.758,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.579,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.579,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.159,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		570,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
T R A N S P O R T E:				199.855,06	192.268,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				199.855,06	192.268,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.686,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.686,37	
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10596		1.262,00
10102010597	INSTITUTO FED.SUL-RIOGRANDENSE/CAMPUS	06/07/2022	NOTA FISCAL No.10670/2	2.408,00	
10102010728	2ª COMPANHIA DE INFANTARIA - CAMPOS DO GOYTACAZES	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10612		3.443,00
10102011828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	06/07/2022	NOTA FISCAL No.10669/2	4.746,00	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	06/07/2022	NOTA FISCAL No.10671/2	657,98	
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10631		18.758,40
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10650		3.579,99
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10651		3.579,99
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10652		7.159,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.860,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	1.480,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WEBERMOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	570,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	29.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10669/2		4.746,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10670/2		2.408,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10671/2		657,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 204653/1 - MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.860,00	
40201030026	FRETES	06/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 8828-5	97,00	
T O T A L D O D I A (06 / 07 / 2022) ===>				85.238,72	85.238,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.135,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		357,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.777,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.777,63	
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	07/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10637		2.135,13
10102013090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	07/07/2022	NOTA FISCAL No.10672/2	2.026,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.480,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/07/2022	PAGO FGTS REF. MES 06/2022	357,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10672/2		2.026,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15590/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	1.480,00	
T O T A L D O D I A (07 / 07 / 2022) ===>				7.776,26	7.776,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.259,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.283,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
T R A N S P O R T E:				262.679,66	255.086,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				262. 679, 66	255. 086, 87
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		180,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.082,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.082,49	
10102012622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	08/07/2022	NOTA FISCAL No.10673/2	657,98	
10102012689	COMANDO DA AERONAUTICA - SANTA MARIA	08/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10589		3.259,99
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	08/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10627		5.283,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002744841	330,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10673/2		657,98
40201030026	FRETES	08/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA - DOC.Nº 0230644-1	180,30	
T O T A L D O D I A (08 / 07 / 2022) ==>				17. 743, 96	17. 743, 96
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.699,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.873,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.278,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		329,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.621,34	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.621,34
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	11/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10358		1.124,00
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	11/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10603		657,98
10102013082	MUNICIPIO DE IARAS	11/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10616		3.699,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		869,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS	15.150,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.873,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SCHULTZ COMPRESSORES S.A	1.278,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36448/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	869,61	
40201030026	FRETES	11/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº 644591	329,95	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (11 / 07 / 2022) ==>				41. 076, 13	41. 076, 13
T R A N S P O R T E:				312. 956, 76	312. 956, 76



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				312.956,76	312.956,76
10101010001	CAIXA	12/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.768,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.408,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.408,00
10102011077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	12/07/2022	NOTA FISCAL No.10674/2	17.199,99	
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	12/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10634		1.359,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.453,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	2.768,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10674/2		17.199,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3937257/1 - WHIRLPOOL SA	1.453,62	
T O T A L D O D I A (12/ 07/ 2022) ==>>				24.189,61	24.189,61
10101010001	CAIXA	13/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.021,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.560,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.021,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.538,59
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.538,59	
10102011153	MUNICIPIO DE BITURUNA	13/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10618		7.560,00
10102012985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	13/07/2022	NOTA FISCAL No.10676/2	3.109,98	
10102013091	MUNICIPIO DE MARILENA	13/07/2022	NOTA FISCAL No.10675/2	3.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.768,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10675/2		3.950,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10676/2		3.109,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3074/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.768,00	
T O T A L D O D I A (13/ 07/ 2022) ==>>				24.947,98	24.947,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.789,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.197,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.748,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.748,58	
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10678/2	1.148,91	
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10677/2	2.026,00	
10102013080	MUNICIPIO DE PONTAL	14/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10607		2.789,00
10102013081	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA/RJ	14/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10615		7.197,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10679/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10680/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10681/2	3.278,00	
T R A N S P O R T E:				392.837,84	382.066,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				392.837,84	382.066,35
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10682/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10683/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10684/2	3.278,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.873,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.480,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		269,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	1.480,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	14/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10677/2		2.026,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10678/2		1.148,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10679/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10680/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10681/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10682/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10683/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10684/2		3.278,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3938848/1 - WHIRLPOOL SA	2.873,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15614/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	1.480,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3144276/2 - LOJAS COLOMBO S.A	269,67	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,42	
T O T A L D O D I A (14 / 07 / 2022) ==>>>				50.716,18	50.716,18
10101010001	CAIXA	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
10101010001	CAIXA	15/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.817,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.991,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		119,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		155,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	29.442,81	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		29.442,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.400,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.817,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	7.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 45354/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.400,26	
T R A N S P O R T E:				470.767,60	480.432,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				470.767,60	480.432,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33928/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.170,00	
40201020008	TELEFONE	15/07/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 07/2022	166,48	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	15/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SENHA DIGITAL - SAFE PAY INST.PGTO LTDA - DOC.Nº 33816427	155,70	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - COOPEX-T E T TRANSP DIST - DOC.Nº 0817580-2	40,25	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA - DOC.Nº 0231961-6	1.991,96	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197378	119,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (15/ 07/ 2022) ==>				67.622,36	67.622,36
10101010001	CAIXA	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		297,57
10101010001	CAIXA	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	18/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	990,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		700,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		297,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.988,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.988,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.780,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.986,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		177,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.360,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 112468/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.780,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387741/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.986,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 211184/7 - Sbardellini e Cia. Ltda.	177,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 335736/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.360,00	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2675269-22	700,50	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	297,57	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº 9967	297,57	
T O T A L D O D I A (18/ 07/ 2022) ==>				15.577,04	15.577,04
10101010001	CAIXA	19/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.123,92	
T R A N S P O R T E:				499.133,85	496.059,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				499.133,85	496.059,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.840,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.673,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.840,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	17.199,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.888,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		28.791,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	28.791,09	
10102011077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10674		17.199,99
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10582		1.840,90
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10586		6.673,50
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10587		1.840,90
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	19/07/2022	NOTA FISCAL No.10686/2	2.088,40	
10102013024	MUNICIPIO DE ARAPONGA	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10349		3.123,92
10102013092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	19/07/2022	NOTA FISCAL No.10685/2	3.249,97	
10102013093	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	19/07/2022	NOTA FISCAL No.10687/2	1.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA TRAPP LTDA - DOC.Nº 4404265	1.888,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10685/2		3.249,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10686/2		2.088,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10687/2		1.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33949/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	19/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE MANUELI AMANDA BOBCO - DRº ANTÔNIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
T O T A L D O D I A (19/ 07/ 2022) ===>				78.106,79	78.106,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		856,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		424,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		26.042,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	28.458,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		28.458,37
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.241,40
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2022	26.042,51	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/07/2022	PAGO INSS REF.MÊS 06/2022	424,50	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 850342/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.241,40	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/07/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 52049	135,00	
40201030026	FRETES	20/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197483	856,36	
T O T A L D O D I A (20/ 07/ 2022) ===>				59.158,14	59.158,14
T R A N S P O R T E:				633.274,86	633.274,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				633.274,86	633.274,86
10101010001	CAIXA	21/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.460,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.460,30	
10102012065	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	21/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10624		13.740,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/07/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEG. - DOC.Nº 1136568	159,71	
40201030026	FRETES	21/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº 0820512-4	120,00	
T O T A L D O D I A (21/07/2022) ==>>				27.480,02	27.480,02
10101010001	CAIXA	22/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.756,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.387,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.587,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.587,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10688/2		1.756,90
40201030026	FRETES	22/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES - DOC.Nº 0233215-9	2.387,14	
40201030026	FRETES	22/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº 197516	199,95	
T O T A L D O D I A (22/07/2022) ==>>				6.931,08	6.931,08
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	23/07/2022	NOTA FISCAL No.10689/2	1.510,00	
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	23/07/2022	NOTA FISCAL No.10690/2	1.510,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10689/2		1.510,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10690/2		1.510,00
T O T A L D O D I A (23/07/2022) ==>>				3.020,00	3.020,00
10101010001	CAIXA	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,02
10101010001	CAIXA	25/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.215,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	919,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		258,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		291,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.239,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
T R A N S P O R T E:				684.840,88	699.537,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				684.840,88	699.537,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.911,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		27.911,48
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10623		919,84
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	25/07/2022	NOTA FISCAL No.10692/2	15.860,00	
10102012426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	25/07/2022	NOTA FISCAL No.10691/2	410,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.000,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.300,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL DOM - DOC.Nº 074473861	258,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 19771-1	291,92	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10691/2		410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10692/2		15.860,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387917/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.000,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32444/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	7.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60050/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.300,00	
40201010014	MENSALIDADES	25/07/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 062022	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/07/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570	14,82	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	25/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SUN TOWER	15.000,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (2 5 / 0 7 / 2 0 2 2)				98.729,69	98.729,69
10101010001	CAIXA	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.115,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.020,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.831,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.241,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		659,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.115,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.170,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.170,76
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	26/07/2022	NOTA FISCAL No.10693/2	12.249,96	
10102012258	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC FARR	26/07/2022	NOTA FISCAL No.10694/2	8.500,00	
10102013095	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	26/07/2022	NOTA FISCAL No.10695/2	645,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		258,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	1.020,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	1.831,36	
T R A N S P O R T E:				799.968,04	782.266,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				799.968,04	782.266,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.241,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	659,31	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A0(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10693/2		12.249,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10694/2		8.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10695/2		645,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3158217/2 - LOJAS COLOMBO S.A	258,54	
40201010014	MENSALIDADES	26/07/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 07/2022 - SIND.COM.VAREJ.DO ALTO URUGUAI GAÚCHO - DOC.Nº 222858	34,00	
T O T A L D O D I A (26 / 07 / 2022) ==>				34.225,64	34.225,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.468,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.746,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.026,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.453,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		53.326,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	53.326,45	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10620		2.468,07
10102010958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10630		2.500,00
10102011828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10669		4.746,00
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10677		2.026,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10639		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10640		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10641		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10642		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10643		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10644		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10645		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10646		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10647		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10658		3.278,00
10102013089	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10668		426,00
T R A N S P O R T E:				911.767,81	913.221,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				911.767,81	913.221,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		784,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER	1.453,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13028/1 - COUNTERTECH EIRELI	784,98	
T O T A L D O D I A (27 / 07 / 2022) ==>				110.345,12	110.345,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.986,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		115,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		398,22
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	398,22	
10102012499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	28/07/2022	NOTA FISCAL No.10697/2	9.732,48	
10102013077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SÃO PA	28/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10594		2.500,00
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	28/07/2022	NOTA FISCAL No.10696/2	15.390,00	
10102013097	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	28/07/2022	NOTA FISCAL No.10698/2	3.491,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.052,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	1.986,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - OXSS SECURITIZADORA S/A - DOC.Nº 1038953/01	115,71	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10697/2		9.732,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10696/2		15.390,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10698/2		3.491,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6211/1 - PRESTEC SUL COM. REP. LTDA	1.320,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10570/0 - ITAL INOX IND. METALURGICA LTDA EPP	2.052,49	
T O T A L D O D I A (28 / 07 / 2022) ==>				36.986,96	36.986,96
10101010001	CAIXA	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.413,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.672,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		116,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		887,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.370,60
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.370,60	
10102012998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	29/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10655		1.672,32
10102013086	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	29/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10649		4.413,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.305,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,00
T R A N S P O R T E:				959.449,29	996.966,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				959.449,29	996.966,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND.DE APAR.ELETRODOM.LTDA	1.400,26	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 388090/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	30.305,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34032/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.507,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/07/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3022	990,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	29/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - CIEE-RS - DOC.Nº 25301269	887,14	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRASPORTES URGENTES LTDA - DOC.Nº 2207068771	97,43	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 9230-4	116,64	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197690	79,90	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº 10213	133,35	
T O T A L D O D I A (29 / 07 / 2022) ==>				45.973,03	45.973,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.213,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		539,79
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 553031/1 - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.213,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5960/1 - PSR BRAGA EIRELI ME	539,79	
T O T A L D O D I A (30 / 07 / 2022) ==>				2.753,19	2.753,19
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2022		20.676,66
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 07/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2022		264,99
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022		274,40
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022		3.165,01
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	31/07/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2022	20.676,66	
40201020005	FGTS	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022	274,40	
40201020007	PRO LABORE	31/07/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022	3.430,00	
T O T A L D O D I A (31 / 07 / 2022) ==>				27.300,63	27.300,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.355,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.291,57	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.291,57
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	01/08/2022	NOTA FISCAL No.10699/2	1.306,84	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	01/08/2022	NOTA FISCAL No.10701/2	1.948,99	
10102011997	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	01/08/2022	NOTA FISCAL No.10700/2	5.092,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ	3.680,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.360,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.375,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10701/2		1.948,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10700/2		5.092,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10699/2		1.306,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 336800/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.360,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 81256/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.375,80	
40201030026	FRETES	01/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A - DOC.Nº0437776-1	255,69	
		T O T A L D O D I A (0 1 / 0 8 / 2 0 2 2)	====>	27.667,12	27.667,12
10101010001	CAIXA	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.367,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.449,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.449,25	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	02/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10632		8.166,64
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	02/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10653		2.650,00
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	02/08/2022	NOTA FISCAL No.10704/2	431,00	
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	02/08/2022	NOTA FISCAL No.10702/2	2.634,98	
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	02/08/2022	NOTA FISCAL No.10703/2	4.268,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAZTO FOMENTO MERCANTIL	1.367,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		266,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		688,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.669,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.974,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10704/2		431,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10702/2		2.634,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10703/2		4.268,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3165871/2 - LOJAS COLOMBO S.A	266,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 733901/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	688,90	
		T R A N S P O R T E:		57.590,45	62.234,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				57.590,45	62.234,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 388213/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.669,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3954/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.974,00	
T O T A L D O D I A (02 / 08 / 2022) ===>				34.567,24	34.567,24
10101010001	CAIXA	03/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.244,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.249,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.244,97
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	03/08/2022	NOTA FISCAL No.10705/2	2.474,89	
10102013092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	03/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10685		3.249,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.460,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.110,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10705/2		2.474,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34080/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.460,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34084/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.110,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (03 / 08 / 2022) ===>				18.544,83	18.544,83
10101010001	CAIXA	04/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.241,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.539,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.633,73
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.633,73	
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	04/08/2022	NOTA FISCAL No.10707/2	12.000,00	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	04/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10609		5.539,98
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	04/08/2022	NOTA FISCAL No.10706/2	410,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	2.241,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		268,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10706/2		410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10707/2		12.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 45677/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	268,48	
40201030026	FRETES	04/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197788	159,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,95	
T O T A L D O D I A (04 / 08 / 2022) ===>				23.758,44	23.758,44
T R A N S P O R T E:				104.537,63	104.537,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				104.537,63	104.537,63
10101010001	CAIXA	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.695,32	
10101010001	CAIXA	05/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.709,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.248,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		396,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.698,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.698,84
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	05/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10563		2.641,50
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	05/08/2022	NOTA FISCAL No.10709/2	10.000,00	
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	05/08/2022	NOTA FISCAL No.10708/2	1.049,30	
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/08/2022	PAGO FGTS REF. MES 07/2022	396,70	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022	4.630,87	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10708/2		1.049,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10709/2		10.000,00
40201030026	FRETES	05/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES - DOC.Nº 0235773-9	1.248,32	
T O T A L D O D I A (05 / 08 / 2022) ==>>				25.439,53	25.439,53
10101010001	CAIXA	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	08/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		122,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.380,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.380,74
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	08/08/2022	NOTA FISCAL No.10710/2	9.732,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	1.308,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.409,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10710/2		9.732,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 268050/1 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.409,31	
40201030026	FRETES	08/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº650945	122,75	
T O T A L D O D I A (08 / 08 / 2022) ==>>				15.903,29	15.903,29
10101010001	CAIXA	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.153,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.088,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15,50	
T R A N S P O R T E:				147.984,36	147.984,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				147.984,36	147.984,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15,50
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	09/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10686		2.088,40
10102013100	COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL/RIO DE JANEIRO	09/08/2022	NOTA FISCAL No.10711/2	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SCHULZ COMPRESSORES LTDA - DOC.Nº 0378603/02	1.153,71	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10711/2		1.200,00
T O T A L D O D I A (09 / 08 / 2022) ===>				5.407,82	5.407,82
10101010001	CAIXA	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		505,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	976,34	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		976,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.700,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60218/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.700,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	10/08/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 14322058696098	57,34	
40201030026	FRETES	10/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197901	505,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (10 / 08 / 2022) ===>				7.710,02	7.710,02
10101010001	CAIXA	11/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		335,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.408,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.976,66
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.976,66	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10715/2	38.000,00	
10102010597	INSTITUTO FED.SUL-RIOGRANDENSE/CAMPUS	11/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10670		2.408,00
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10713/2	429,88	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10714/2	4.270,26	
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10712/2	4.786,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10713/2		429,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10714/2		4.270,26
T R A N S P O R T E:				210.869,10	168.514,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				210.869,10	168.514,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10715/2		38.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10712/2		4.786,00
40201030026	FRETES	11/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197919	95,90	
40201030026	FRETES	11/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - PLATINUM ARMAZENS GERAIS LTDA - DOC.Nº38959	335,45	
T O T A L D O D I A (11 / 08 / 2022) ===>				52.302,16	52.302,16
10101010001	CAIXA	12/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.052,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.670,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.026,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	812,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	35.878,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		35.878,75
10102010366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	12/08/2022	NOTA FISCAL No.10716/2	940,00	
10102010366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	12/08/2022	NOTA FISCAL No.10716/2	431,00	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	12/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10648		2.026,00
10102013088	DELEGACIA SECC.POLICIA DE SAO JOAO DA BOA VISTA	12/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10656		812,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ITAL INOX IND.METALURGICA - DOC.Nº 010570/01	2.052,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO S.A - DOC.Nº 388090/2	15.150,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	19.670,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAQUINAS HOSP FAB COM MA.	750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10716/2		940,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10716/2		431,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (12 / 08 / 2022) ===>				78.804,88	78.804,88
T R A N S P O R T E:				290.105,33	290.105,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				290.105,33	290.105,33
10101010001	CAIXA	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
10101010001	CAIXA	15/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.332,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.782,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		269,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.268,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.049,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.382,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.223,43	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.223,43
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	15/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10671		657,98
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	15/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10703		4.268,36
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10708		1.049,30
10102013101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	15/08/2022	NOTA FISCAL No.10717/2	1.854,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P ALIM LTDA	3.680,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IMG B IND MAQUINAS PARA GAS	1.782,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002757594	269,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.308,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10717/2		1.854,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32610/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.308,00	
40201020008	TELEFONE	15/08/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 08/2022	166,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/08/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 55145	135,00	
T O T A L D O D I A (1 5 / 0 8 / 2 0 2 2)				37.727,46	37.727,46
10101010001	CAIXA	16/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.830,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.669,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.974,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		134,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.608,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.608,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP PARA ESCRITORIO	1.830,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.669,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.974,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		920,04
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35541/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	920,04	
T R A N S P O R T E:				341.834,99	341.969,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				341.834,99	341.969,33
40201030026	FRETES	16/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2820981-22	134,34	
T O T A L D O D I A (16 / 08 / 2022) ==>>				14.136,54	14.136,54
10101010001	CAIXA	17/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	596,96	
10101010001	CAIXA	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		265,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.109,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21.336,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.336,99	
10102012985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10676		3.109,98
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10657		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10659		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10660		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10661		6.556,00
10102013102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	17/08/2022	NOTA FISCAL No.10718/2	1.849,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P/ALIM LTDA	2.454,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		460,54
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/08/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10718/2		1.849,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 66318/0 - VIA S/A	460,54	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17/08/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 262146/2		596,96
40201030026	FRETES	17/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD CARGAS S/A - DOC.Nº 0441433-1	265,00	
T O T A L D O D I A (17 / 08 / 2022) ==>>				55.019,46	55.019,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		461,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.092,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.631,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.631,10	
10102011997	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	18/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10700		5.092,35
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10719/2	2.641,50	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10720/2	9.200,00	
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10721/2	2.680,54	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10722/2	1.120,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
T R A N S P O R T E:				422.354,28	407.923,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				422.354,28	407.923,49
20103010005	INSS A RECOLHER	18/08/2022	PAGO INSS REF.MÊS 07/2022	461,25	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10721/2		2.680,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10720/2		9.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10719/2		2.641,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10722/2		1.120,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10806/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	750,00	
T O T A L D O D I A (18/ 08/ 2022) ==>				26.576,74	26.576,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		268,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		279,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.270,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.039,28
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.039,28	
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	19/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10636		4.270,26
10102012426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	19/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10691		410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND APAR ELETROD LTDA	268,48	
40201030026	FRETES	19/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - GARBERG - FAT.Nº 10498	279,74	
40201030026	FRETES	19/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTDA - DOC.Nº0238428-1	90,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,76	
T O T A L D O D I A (19/ 08/ 2022) ==>				9.360,52	9.360,52
10101010001	CAIXA	22/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.409,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.676,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.676,66	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.676,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.360,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		769,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.546,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.336,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.898,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.954,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/08/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2022	20.676,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 338414/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.360,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 426619/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	769,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60354/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.546,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34234/1 - BECKER	4.336,80	
T R A N S P O R T E:				485.364,66	492.144,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				485.364,66	492.144,15
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 34236/1 - BECKER	1.898,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 34232/1 - BECKER	1.954,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22/08/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 270225/1		1.409,31
T O T A L D O D I A (22/ 08/ 2022) ==>				60.627,41	60.627,41
10101010001	CAIXA	23/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.510,00	
10101010001	CAIXA	23/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.674,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.674,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.785,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.785,45
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	23/08/2022	NOTA FISCAL No.10723/2	3.443,00	
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	23/08/2022	NOTA FISCAL No.10724/2	1.366,56	
10102013091	MUNICIPIO DE MARILENA	23/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10675		3.950,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND COM	21.900,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/08/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10723/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10724/2		1.366,56
T O T A L D O D I A (23/ 08/ 2022) ==>				57.629,56	57.629,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.497,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.497,50
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	24/08/2022	NOTA FISCAL No.10725/2	2.641,50	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	24/08/2022	NOTA FISCAL No.10726/2	3.277,41	
10102013103	FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	24/08/2022	NOTA FISCAL No.10727/2	2.057,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P/ALIM LTDA	2.453,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/08/2022	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10725/2		2.641,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10726/2		3.277,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10727/2		2.057,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34280/1 - BECKER	2.507,00	
T R A N S P O R T E:				584.109,43	586.660,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				584.109,43	586.660,93
40201010014	MENSALIDADES	24/08/2022	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 072022	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (24 / 08 / 2022) ==>>				35.477,91	35.477,91
10101010001	CAIXA	25/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		291,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		653,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		238,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		107,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.849,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		525,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	525,17	
10102013102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	25/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10718		1.849,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 20420/1	291,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.405,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.006,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34310/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.405,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34292/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.006,80	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/08/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - DOC.Nº266377,266689,266987	107,83	
40201030026	FRETES	25/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TRANSPORTE MANN LTDA - DOC.Nº 09.180504.22	653,65	
40201030026	FRETES	25/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº 198213	238,95	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25 / 08 / 2022) ==>>				9.111,76	9.111,76
10101010001	CAIXA	26/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	375,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.295,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.634,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.211,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.211,79	
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	26/08/2022	NOTA FISCAL No.10729/2	2.319,35	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	26/08/2022	NOTA FISCAL No.10728/2	429,88	
10102012622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	26/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10673		657,98
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	26/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10702		2.634,98
T R A N S P O R T E:				607.696,84	603.653,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				607.696,84	603.653,61
10102012986	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	26/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10191		1.295,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		202,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10728/2		429,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10729/2		2.319,35
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46006/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	202,27	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
T O T A L D O D I A (26 / 08 / 2022) ===>				12.127,42	12.127,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		585,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 106234/5 - FERRAGENS FLORESTA LTDA	585,00	
T O T A L D O D I A (27 / 08 / 2022) ===>				585,00	585,00
10101010001	CAIXA	29/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.736,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.000,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		304,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.736,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.601,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.601,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	12.000,01	
40201010014	MENSALIDADES	29/08/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND.COM.VAREJ.DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	29/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº198252	304,04	
T O T A L D O D I A (29 / 08 / 2022) ===>				24.676,10	24.676,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.504,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.361,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.361,62
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	30/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10638		382,97
10102011406	15 BATALHAO LOGISTICO/ CASCAVEL-PR	30/08/2022	NOTA FISCAL No.10730/2	1.031,80	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	30/08/2022	NOTA FISCAL No.10731/2	8.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - E TRADE COM IMP EXP LTDA	1.504,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.504,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.225,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10730/2		1.031,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10731/2		8.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40137/0 - ELAN TRADE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	1.504,49	
T R A N S P O R T E:				645.942,09	649.911,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				645.942,09	649.911,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	EXPORTAÇÃO LTDA COMPRA CFE.N.F.No. 1624137/1 - REFRIGERAÇÃO DUFRRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.225,27	
40201030026	FRETES	30/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº 198317	240,10	
T O T A L D O D I A (30/08/2022) ==>				16.750,74	16.750,74
10101010001	CAIXA	31/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101010001	CAIXA	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.066,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		738,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.837,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.786,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	494,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		494,59
10102012975	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/BARUERI-SP	31/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10165		382,97
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	31/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10712		4.786,00
10102013093	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	31/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10687		1.800,00
10102013104	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI	31/08/2022	NOTA FISCAL No.10732/2	439,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P/ALIM LTDA	2.453,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR IND COM LTDA	738,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	3.837,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		512,95
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022		9.849,00
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 08/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		354,84
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022		363,90
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022		4.193,94
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10732/2		439,99
30102010004	SIMPLES	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022	9.849,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35926/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	512,95	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/08/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3097	990,00	
T R A N S P O R T E:				676.302,72	684.540,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.599,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.813,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.813,21
10102013100	COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL/RIO DE JANEIRO	01/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10711		1.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.510,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.009,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	16.599,98	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34335/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.510,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 388984/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.009,20	
40201030026	FRETES	01/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 REUNIDAS	413,23	
			T O T A L D O D I A (01 / 09 / 2022)	37.545,62	37.545,62
10101010001	CAIXA	02/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.712,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		114,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.874,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.419,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.419,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.924,42	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.924,42
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	02/09/2022	NOTA FISCAL No.10733/2	1.419,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10733/2		1.419,99
40201030026	FRETES	02/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 VIOPEX TRANSPORTES	98,00	
40201030026	FRETES	02/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 BRASPRESS	114,22	
			T O T A L D O D I A (02 / 09 / 2022)	13.268,83	13.268,83
10101010001	CAIXA	05/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.695,32	
10101010001	CAIXA	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.148,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.371,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		769,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.739,01	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.739,01
10102010366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	05/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10716		1.371,00
10102012999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	05/09/2022	NOTA FISCAL No.10734/2	13.175,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	769,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.454,00	
			T R A N S P O R T E:	76.428,82	70.592,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				76.428,82	70.592,95
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2022	5.659,80	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10734/2		13.175,48
40201030026	FRETES	05/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	196,13	
40201030026	FRETES	05/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	400,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (05 / 09 / 2022) ==>				32.953,98	32.953,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		929,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		486,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.415,91	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.415,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		645,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	929,71	
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/09/2022	PAGO FGTS REF. MES 08/2022	486,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46187/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	645,92	
T O T A L D O D I A (06 / 09 / 2022) ==>				3.477,74	3.477,74
10101010001	CAIXA	08/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.727,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	826,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.860,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.306,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		104,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		266,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		688,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.771,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		138,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		456,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.052,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.052,44	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	08/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10699		1.306,84
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUAS AM	08/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10692		15.860,00
10102013004	SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOL.E EDUCAÇÃO SUPERIOR/	08/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10256		826,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		929,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		610,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	266,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	688,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 782338/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	929,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40447/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	610,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	08/09/2022	PAGO DESPESAS	10,62	
T R A N S P O R T E:				124.525,44	124.773,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				124.525,44	124.773,46
40201030026	FRETES	08/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	104,72	
40201030026	FRETES	08/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 TRANSPORTADORA PLIMOR	138,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	08/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,51	
T O T A L D O D I A (08 / 09 / 2022) ==>>				37.527,29	37.527,29
10101010001	CAIXA	09/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	431,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.491,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		104,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		292,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		431,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.835,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.183,83	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.183,83
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10736/2	21.171,00	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10738/2	5.348,00	
10102013097	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	09/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10698		3.491,99
10102013106	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10735/2	999,98	
10102013107	5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA/CURITIBA-PR	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10737/2	1.329,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.835,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10737/2		1.329,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10738/2		5.348,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10735/2		999,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10736/2		21.171,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60559/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	13.200,00	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 EFFEXLOG TRANSPOTES	13,03	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 BRASPRESS	104,53	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 ALIANÇA EXPRESS	292,00	
T O T A L D O D I A (09 / 09 / 2022) ==>>				51.400,47	51.400,47
10101010001	CAIXA	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.474,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		202,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.338,20
T R A N S P O R T E:				191.058,83	191.116,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				191.058,83	191.116,18
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.338,20	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	12/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10705		2.474,89
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10707		12.000,00
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	12/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10706		410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.730,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.994,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	202,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	440,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.453,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 358102/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.730,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 358104/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.107,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40470/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	11.994,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	12/09/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL GUIA Nº 84322065237224	57,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (12/ 09/ 2022) ==>>				45.658,14	45.658,14
10101010001	CAIXA	13/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.883,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.933,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.647,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		111,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.883,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.709,26	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.709,26
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	13/09/2022	NOTA FISCAL No.10739/2	1.700,00	
10102013012	SMEC PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	13/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10295		9.933,00
10102013108	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	13/09/2022	NOTA FISCAL No.10740/2	3.511,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	7.647,44	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10739/2		1.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10740/2		3.511,65
40201030026	FRETES	13/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 TRANS OLIVEIRA	111,13	
T O T A L D O D I A (13/ 09/ 2022) ==>>				36.496,17	36.496,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.270,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	439,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.710,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.710,25	
10102010145	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	14/09/2022	NOTA FISCAL No.10741/2	16.599,98	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA	14/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10714		4.270,26
T R A N S P O R T E:				284.348,72	263.038,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				284.348,72	263.038,49
10102013104	ANTIAEREA/BRASILIA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI	14/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10732		439,99
10102013109	MUNICIPIO DE PERIQUITO/MG	14/09/2022	NOTA FISCAL No.10742/2	11.399,96	
10102013110	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14/09/2022	NOTA FISCAL No.10743/2	5.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.732,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.145,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.647,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		630,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10742/2		11.399,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10741/2		16.599,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10743/2		5.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 100629/1 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	3.732,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34441/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.145,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3378/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.647,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46295/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	630,74	
T O T A L D O D I A (14 / 09 / 2022) ==>>				56.175,82	56.175,82
10101010001	CAIXA	15/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.732,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		920,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.435,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.435,92	
10102012499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	15/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10697		9.732,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	920,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34453/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40201030026	FRETES	15/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 TRANS OLIVEIRA	121,52	
T O T A L D O D I A (15 / 09 / 2022) ==>>				22.154,96	22.154,96
10101010001	CAIXA	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.580,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.972,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		113,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		152,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		447,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.313,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		19.313,87
T R A N S P O R T E:				360.194,39	377.928,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				360.194,39	377.928,26
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16/09/2022	NOTA FISCAL No.10744/2	6.500,00	
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	16/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10719		2.641,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.004,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	6.972,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/09/2022	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10744/2		6.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 138472/1 - LAVORWASH BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	3.004,90	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/09/2022	PAGO DESPESAS	113,40	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 BRASPRESS	152,63	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 RODONAVES	447,34	
T O T A L D O D I A (16/ 09/ 2022) ==>>>				53.415,64	53.415,64
10101010001	CAIXA	19/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101010001	CAIXA	19/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.064,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.732,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	38.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		551,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.064,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57.406,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	57.406,52	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10715		38.000,00
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10709		10.000,00
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10710		9.732,48
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10723		3.443,00
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/09/2022	NOTA FISCAL No.10745/2	778,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.453,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/09/2022	PAGO INSS REF.MÊS 08/2022	551,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10745/2		778,68
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/09/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
40201030026	FRETES	19/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 REUNIDAS	65,00	
T O T A L D O D I A (19/ 09/ 2022) ==>>>				124.129,64	124.129,64
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20/09/2022	NOTA FISCAL No.10746/2	1.017,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		683,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10746/2		1.017,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59620/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	683,49	
T R A N S P O R T E:				515.905,00	515.905,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				515.905,00	515.905,00
T O T A L D O D I A (20/ 09/ 2022) ==>				1.700,70	1.700,70
10101010001	CAIXA	21/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.248,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.031,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		106,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		645,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.546,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.849,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.603,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.158,63	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.158,63
10102011406	15 BATALHAO LOGISTICO/ CASCAVEL-PR	21/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10730		1.031,80
10102013111	MUNICIPIO DE LINDOESTE	21/09/2022	NOTA FISCAL No.10747/2	6.457,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	645,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.546,42	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 08/2022	9.849,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10747/2		6.457,40
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21/09/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10750/2		645,92
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/09/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	106,02	
40201030026	FRETES	21/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 DOMINIO LOG TRANSPORTES	430,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (21/ 09/ 2022) ==>				37.484,18	37.484,18
10101010001	CAIXA	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	859,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.009,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	149,42	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		149,42
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	22/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10654		859,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		892,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.492,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.009,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 974247/3 - TRAMONTINA SUL S.A	892,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 266884/4 - Springer Carrier Ltda	1.492,90	
T O T A L D O D I A (22/ 09/ 2022) ==>				4.403,74	4.403,74
10101010001	CAIXA	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.175,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.026,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		291,92
T R A N S P O R T E:				559.818,92	572.887,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				559.818,92	572.887,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	88,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		88,37
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	23/09/2022	NOTA FISCAL No.10751/2	10.571,85	
10102013090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	23/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10672		2.026,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.972,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		645,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	291,92	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/09/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10751/2		10.571,85
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/09/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/20222	195,14	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10752/2	13.175,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 359046/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	6.972,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46448/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	645,92	
40201010014	MENSALIDADES	23/09/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
40201030026	FRETES	23/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 VIOPEX TRANSPORTES	93,81	
T O T A L D O D I A (23/ 09/ 2022) ==>				35.593,99	35.593,99
10101010001	CAIXA	26/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.148,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	431,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.438,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.438,44	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	26/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10701		1.948,99
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	26/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10678		1.148,91
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	26/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10704		431,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	58,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (26/ 09/ 2022) ==>				7.057,80	7.057,80
10101010001	CAIXA	28/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.510,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.510,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.366,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.578,56
T R A N S P O R T E:				606.331,27	604.831,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				606.331,27	604.831,27
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.578,56	
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	28/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10724		1.366,56
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	28/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10689		1.510,00
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	28/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10690		1.510,00
10102013112	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	28/09/2022	NOTA FISCAL No.10753/2	2.036,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2022	NOTA FISCAL No.	1.308,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10753/2		2.036,94
T O T A L D O D I A (28 / 09 / 2022) ===>				10.810,06	10.810,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.120,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.599,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		630,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.055,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.055,24	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10758/2	180,81	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10757/2	1.939,41	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10756/2	1.084,86	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10755/2	1.561,58	
10102010145	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	29/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10741		16.599,98
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10759/2	1.200,00	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	29/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10722		1.120,00
10102013113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - IGR	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10754/2	1.868,80	
10102013114	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10760/2	3.536,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.120,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	630,74	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/09/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10754/2		1.868,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10760/2		3.536,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10758/2		180,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10757/2		1.939,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10759/2		1.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10756/2		1.084,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10755/2		1.561,58
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 860828/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.120,81	
40201010014	MENSALIDADES	29/09/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND DO COMERCIO	34,00	
T O T A L D O D I A (29 / 09 / 2022) ===>				47.932,48	47.932,48
10101010001	CAIXA	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.786,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
T R A N S P O R T E:				665.393,24	662.677,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				665.393,24	662.677,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		512,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		637,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.194,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/09/2022	VL.R.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.194,96
10102013059	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/SERRA TALHADA	30/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10509		4.786,00
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	30/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10733		1.419,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.239,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.308,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	512,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	637,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.740,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2022		16.969,97
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 09/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		342,36
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022		352,80
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022		4.067,64
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	30/09/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2022	16.969,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 389765/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	8.239,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32968/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.308,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/09/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3170	990,00	
40201020005	FGTS	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022	122,30	
40201020005	FGTS	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022	4.410,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
T O T A L D O D I A (30/ 09/ 2022) ==>				49.991,36	49.991,36
T O T A L D O M E S de Setembro de 2022				709.178,61	709.178,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		367,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		582,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	949,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		949,67
10102012657	FUNDAÇÃO UNIV. DO ESTADO DE STA.CAT./UDESC/FLORIAN	03/10/2022	NOTA FISCAL No.10761/2	3.206,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	582,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.308,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10761/2		3.206,67
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 432055/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	2.308,68	
40201030026	FRETES	03/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	367,55	
T O T A L D O D I A (03 / 10 / 2022) ==>				7.414,71	7.414,71
10101010001	CAIXA	04/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.629,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		635,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		552,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.789,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.273,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.701,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.701,67
10102011798	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS/ MG	04/10/2022	NOTA FISCAL No.10762/2	2.949,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	635,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	6.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.740,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10762/2		2.949,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34600/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34606/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.740,00	
40201030026	FRETES	04/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TRANS OLIVEIRA	93,78	
40201030026	FRETES	04/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 MODULAR TRANSPORTES	552,99	
40201030026	FRETES	04/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 EXPRESSO SÃO MIGUEL	1.789,50	
T O T A L D O D I A (04 / 10 / 2022) ==>				36.782,69	36.782,69
10101010001	CAIXA	05/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.517,32	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.612,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.500,00	
T R A N S P O R T E:				57.214,72	50.809,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				57.214,72	50.809,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.977,69
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.977,69	
10102012258	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC FARR	05/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10694		8.500,00
10102013115	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/CAMPINAS/SP	05/10/2022	NOTA FISCAL No.10763/2	10.526,34	
10102013116	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA - EBSEH/CAJ	05/10/2022	NOTA FISCAL No.10764/2	3.631,28	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022	5.533,50	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10764/2		3.631,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10763/2		10.526,34
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (05/ 10/ 2022) ===>				37.769,82	37.769,82
10101010001	CAIXA	06/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.721,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.319,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		222,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		892,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		221,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.924,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.924,43	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	06/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10611		3.443,00
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	06/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10729		2.319,35
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	06/10/2022	NOTA FISCAL No.10765/2	3.095,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	892,44	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.874,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10765/2		3.095,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10766/2 - ELETROLUX DO BRASIL S.A	2.874,14	
40201030026	FRETES	06/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	222,04	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,19	
T O T A L D O D I A (06/ 10/ 2022) ===>				17.494,24	17.494,24
10101010001	CAIXA	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	645,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
T R A N S P O R T E:				108.606,46	101.481,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				108.606,46	101.481,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		475,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.280,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.280,95	
10102012501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	07/10/2022	NOTA FISCAL No.10767/2	880,00	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	07/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10731		8.500,00
10102013095	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	07/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10695		645,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.448,01
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/10/2022	PAGO FGTS REF. MES 09/2022	475,10	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	07/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10767/2		880,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4275/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA	450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 862256/2 - BRINOX METALURGICA SA	5.448,01	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	07/10/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
40201030026	FRETES	07/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 EFFLEXLOG	98,95	
40201030026	FRETES	07/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 ALIANÇA EXPRESS	120,00	
40201030026	FRETES	07/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 VIOPEX TRANSPORTES	170,00	
T O T A L D O D I A (0 7 / 1 0 / 2 0 2 2)				25.088,01	25.088,01
10101010001	CAIXA	10/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	431,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.457,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		760,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		431,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.374,71
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.374,71	
10102011669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	10/10/2022	NOTA FISCAL No.10768/2	8.393,50	
10102013111	MUNICIPIO DE LINDOESTE	10/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10747		6.457,40
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	440,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.121,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10768/2		8.393,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 389980/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.121,34	
40201030026	FRETES	10/10/2022	PEXLOG TRANSPORTES	760,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T R A N S P O R T E:				146.979,11	146.979,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				146.979,11	146.979,11
T O T A L D O D I A (10/ 10/ 2022) ===>				22.429,64	22.429,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.480,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.480,00
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	11/10/2022	NOTA FISCAL No.10769/2	1.419,99	
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	11/10/2022	NOTA FISCAL No.10770/2	1.099,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.450,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		527,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10769/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10770/2		1.099,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33031/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	527,17	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
T O T A L D O D I A (11/ 10/ 2022) ===>				8.006,64	8.006,64
10101010001	CAIXA	13/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.887,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		751,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.825,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.092,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.139,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.139,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	751,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.404,13
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93662/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.404,13	
T O T A L D O D I A (13/ 10/ 2022) ===>				15.682,55	15.682,55
10101010001	CAIXA	14/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		105,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.120,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.732,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.348,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.348,84
10102010275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	14/10/2022	NOTA FISCAL No.10771/2	3.424,58	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.120,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.732,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.700,00
T R A N S P O R T E:				184.549,74	190.066,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				184.549,74	190.066,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10771/2		3.424,58
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 61041/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	8.700,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/10/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
40201030026	FRETES	14/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	105,84	
T O T A L D O D I A (14/ 10/ 2022) ===>				22.822,28	22.822,28
10101010001	CAIXA	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		132,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.949,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	429,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		520,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		550,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	550,35	
10102011798	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS/ MG	17/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10762		2.949,33
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	17/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10728		429,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.308,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.969,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34683/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1301217/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.969,90	
40201020008	TELEFONE	17/10/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	132,70	
40201030026	FRETES	17/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 RODONAVES	520,18	
T O T A L D O D I A (17/ 10/ 2022) ===>				11.311,02	11.311,02
10101010001	CAIXA	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		108,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	108,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.511,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.118,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.798,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.798,48
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	18/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10739		1.700,00
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	18/10/2022	NOTA FISCAL No.10772/2	2.634,98	
10102013108	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	18/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10740		3.511,65
10102013118	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	18/10/2022	NOTA FISCAL No.10773/2	818,59	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	19.118,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.424,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		509,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.877,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.989,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10772/2		2.634,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10773/2		818,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4005912/1 -	2.424,86	
T R A N S P O R T E:				247.492,37	260.293,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				247.492,37	260.293,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	WHIRLPOOL SA COMPRA CFE.N.F.No. 390166/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	509,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74835/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	5.877,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10719/0 - ITAL INOX IND. METALURGICA LTDA EPP	2.989,81	
40201030026	FRETES	18/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TRANSPORTES DUMAR	1.000,00	
T O T A L D O D I A (18 / 10 / 2022) ===>				55.492,10	55.492,10
10101010001	CAIXA	19/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.520,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.519,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.519,99
10102013119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	19/10/2022	NOTA FISCAL No.10774/2	2.880,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.204,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10774/2		2.880,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46819/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.204,94	
T O T A L D O D I A (19 / 10 / 2022) ===>				7.124,94	7.124,94
10101010001	CAIXA	20/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.430,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		683,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.121,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.969,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.743,41	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.743,41
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	683,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.121,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.131,81
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2022	16.969,97	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/10/2022	PAGO INSS REF.MÊS 09/2022	538,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3563/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28336/1 - M PEZZOTTO COMERCIO DIGITAL	1.131,81	
T O T A L D O D I A (20 / 10 / 2022) ===>				45.118,65	45.118,65
T R A N S P O R T E:				312.537,29	312.537,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				312.537,29	312.537,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	818,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		522,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		112,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		142,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		293,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		720,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	720,20	
10102013106	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	21/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10735		999,98
10102013118	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	21/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10773		818,59
10102013120	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	21/10/2022	NOTA FISCAL No.10775/2	3.517,98	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	21/10/2022	NOTA FISCAL No.10776/2	12.787,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	522,81	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10775/2		3.517,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10776/2		12.787,54
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/10/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	27,57	
40201030026	FRETES	21/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 VIOPEX TRANSPORTES	112,61	
40201030026	FRETES	21/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	142,00	
40201030026	FRETES	21/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	293,39	
T O T A L D O D I A (21/ 10/ 2022) ===>				19.942,68	19.942,68
10101010001	CAIXA	24/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	334,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.539,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.448,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.239,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.749,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.749,60
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	24/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10610		5.539,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.492,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	5.448,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	8.239,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		545,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		522,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10778/2		299,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10777/2		35,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	24/10/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2022	76,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40440/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	545,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77889/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	522,81	
40201010014	MENSALIDADES	24/10/2022	PAGO MENSALIDADE	33,50	
T R A N S P O R T E:				364.461,54	364.461,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				364.461,54	364.461,54
T O T A L D O D I A (24/ 10/ 2022) ===>				31.981,57	31.981,57
10101010001	CAIXA	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.348,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.206,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.081,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.440,31
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.440,31	
10102011128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	25/10/2022	NOTA FISCAL No.10779/2	1.000,01	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	25/10/2022	NOTA FISCAL No.10780/2	2.922,03	
10102012657	FUNDAÇÃO UNIV. DO ESTADO DE STA.CAT./UDESC/FLORIAN	25/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10761		3.206,67
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	25/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10738		5.348,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.081,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.081,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		533,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.118,60
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10780/2		2.922,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10779/2		1.000,01
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3584/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.081,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 85912/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	533,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3585/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	19.118,60	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25/ 10/ 2022) ===>				42.765,38	42.765,38
10101010001	CAIXA	26/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		96,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	778,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		528,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	528,68	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	26/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10745		778,68
10102013122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CORUMBIARA	26/10/2022	NOTA FISCAL No.10781/2	10.920,00	
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	26/10/2022	NOTA FISCAL No.10782/2	8.520,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	250,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10781/2		10.920,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10782/2		8.520,10
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	26/10/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	96,66	
T O T A L D O D I A (26/ 10/ 2022) ===>				21.094,12	21.094,12
T R A N S P O R T E:				428.321,04	428.321,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				428.321,04	428.321,04
10101010001	CAIXA	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.680,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.710,54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.710,54	
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	27/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10721		2.680,54
T O T A L D O D I A (27/ 10/ 2022) ==>				5.361,08	5.361,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		104,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		509,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		177,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.483,72	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.483,72
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	28/10/2022	NOTA FISCAL No.10784/2	2.096,97	
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	28/10/2022	NOTA FISCAL No.10783/2	2.795,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	509,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.245,04
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	28/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10784/2		2.096,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10783/2		2.795,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9617/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	1.750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46974/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.245,04	
40201030026	FRETES	28/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 VIOPEX TRANSPORTES	104,89	
40201030026	FRETES	28/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 STM TRANSPORTES	177,42	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,75	
T O T A L D O D I A (28/ 10/ 2022) ==>				18.855,41	18.855,41
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		834,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1445/1 - AGERATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	834,00	
T O T A L D O D I A (29/ 10/ 2022) ==>				834,00	834,00
10101010001	CAIXA	31/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.299,95	
10101010001	CAIXA	31/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.299,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.333,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
T R A N S P O R T E:				458.005,43	456.695,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	458.005,43	456.695,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.333,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.053,71
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022		6.516,39
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 10/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		342,36
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022		352,80
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022		4.067,64
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022	6.516,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86044/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.053,71	
40201010014	MENSALIDADES	31/10/2022	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/10/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 10/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3243	990,00	
40201020005	FGTS	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022	4.410,00	
T O T A L D O D I A (31 / 10 / 2022) ===>				20.910,37	20.910,37
T O T A L D O M E S de Outubro de 2022				474.281,90	474.281,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.939,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		521,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	337,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		337,06
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	01/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10757		1.939,41
10102012501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	01/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10767		880,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/11/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	2.500,00	
40201030026	FRETES	01/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	135,00	
40201030026	FRETES	01/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 RODONAVES	521,47	
T O T A L D O D I A (01 / 11 / 2022) ==>				6.312,94	6.312,94
10101010001	CAIXA	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.036,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.854,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.989,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.204,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.404,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.507,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.507,09
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	03/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10759		1.200,00
10102013101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	03/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10717		1.854,84
10102013112	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	03/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10753		2.036,94
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.989,81	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.204,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.640,20
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/11/2022	VALOR LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 61238/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.640,20	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/11/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL GUIA N° 44322081683936	57,34	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/11/2022	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2022	1.404,13	
T O T A L D O D I A (03 / 11 / 2022) ==>				32.895,30	32.895,30
10101010001	CAIXA	04/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.377,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.399,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		118,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
T R A N S P O R T E:				56.985,29	42.022,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				56.985,29	42.022,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		66,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.811,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.811,68	
10102013109	MUNICIPIO DE PERIQUITO/MG	04/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10742		11.399,96
10102013125	SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	04/11/2022	NOTA FISCAL No.10786/2	1.628,52	
10102013125	SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	04/11/2022	NOTA FISCAL No.10785/2	2.095,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.355,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10786/2		1.628,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10785/2		2.095,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 302916/10 - Climazon Industrial Ltda	1.355,67	
40201030026	FRETES	04/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 ALIANÇA EXPRESS	118,76	
40201030026	FRETES	04/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	66,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	21,00	
T O T A L D O D I A (04 / 11 / 2022)				27.879,65	27.879,65
10101010001	CAIXA	05/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.612,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.999,60
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2022	5.533,50	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1017532/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.999,60	
T O T A L D O D I A (05 / 11 / 2022)				16.611,78	16.611,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	475,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		475,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		475,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.090,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.181,71
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/11/2022	PAGO FGTS REF. MES 10/2022	475,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4021295/1 - WHIRLPOOL SA	3.090,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34844/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 94088/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.181,71	
T O T A L D O D I A (07 / 11 / 2022)				7.912,18	7.912,18
10101010001	CAIXA	08/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	115,66	
T R A N S P O R T E:				91.727,51	91.611,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				91.727,51	91.611,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	180,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.084,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.095,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.631,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		115,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.717,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.717,50	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10758		180,81
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10756		1.084,86
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10794/2	1.695,98	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10765		3.095,40
10102013116	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA - EBSERH/CAJ	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10764		3.631,28
10102013126	ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-SP	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10787/2	2.320,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10789/2	6.898,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10788/2	6.898,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10791/2	5.049,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10792/2	15.147,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10793/2	5.049,00	
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10790/2	1.854,00	
10102013129	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10795/2	4.599,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	6.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.399,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10789/2		6.898,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10788/2		6.898,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10795/2		4.599,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10791/2		5.049,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10792/2		15.147,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10794/2		1.695,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10793/2		5.049,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10790/2		1.854,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10787/2		2.320,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1018980/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.399,80	
40201030026	FRETES	08/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	156,52	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	08/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,68	
T O T A L D O D I A (0 8 / 1 1 / 2 0 2 2)				68.895,28	68.895,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.329,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	429,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.526,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		533,50
T R A N S P O R T E:				172.793,20	161.990,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				172.793,20	161.990,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.802,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.802,37	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	09/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10728		429,88
10102012404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	09/11/2022	NOTA FISCAL No.10797/2	1.880,71	
10102012607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	09/11/2022	NOTA FISCAL No.10796/2	17.356,00	
10102013107	5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA/CURITIBA-PR	09/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10737		1.329,85
10102013115	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/CAMPINAS/SP	09/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10763		10.526,34
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	533,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.550,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.299,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.520,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10796/2		17.356,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10797/2		1.880,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 167/1 - LUCAS CUNHA DO CARMO EIRELI	11.550,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 167/1 - LUCAS CUNHA DO CARMO EIRELI	450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10798/2 - Dirceu Longo	2.299,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2840/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.520,01	
T O T A L D O D I A (09 / 11 / 2022) ==>				59.628,81	59.628,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		148,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		751,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.039,41	
10102013119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	10/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10774		2.880,00
10102013130	MUNICIPIO DE INDIAPORA	10/11/2022	NOTA FISCAL No.10799/2	4.599,98	
10102013131	MUNICIPIO DE CAEM	10/11/2022	NOTA FISCAL No.10800/2	12.219,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	148,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	440,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	751,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.045,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.297,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.870,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10799/2		4.599,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10800/2		12.219,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 771907/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 -	8.045,00	
T R A N S P O R T E:				242.543,92	257.927,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				242.543,92	257.927,88
			454		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 61426/1 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	3.297,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2847/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	3.870,02	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (10 / 11 / 2022) ==>				37.791,94	37.791,94
10101010001	CAIXA	11/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	98,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		511,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.245,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.254,83
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.254,83	
10102011600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO/ RS	11/11/2022	NOTA FISCAL No.10801/2	3.488,60	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	11/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10720		9.200,00
10102013110	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	11/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.600,00
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	11/11/2022	NOTA FISCAL No.10802/2	3.494,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.245,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.271,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10802/2		3.494,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10801/2		3.488,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36850/1 - AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	10.271,47	
40201030026	FRETES	11/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 TNT MERCURIO	511,82	
T O T A L D O D I A (11 / 11 / 2022) ==>				46.855,05	46.855,05
10101010001	CAIXA	14/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.025,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.184,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.810,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.209,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.209,12
10102013125	SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	14/11/2022	NOTA FISCAL No.10803/2	1.500,60	
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	14/11/2022	NOTA FISCAL No.10805/2	6.107,29	
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	14/11/2022	NOTA FISCAL No.10804/2	872,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.184,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.101,61
T R A N S P O R T E:				333.681,53	326.302,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				333.681,53	326.302,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		600,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		915,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10803/2		1.500,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10805/2		6.107,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10804/2		872,47
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 289285/4 - Springer Carrier Ltda	1.101,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5272336/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	600,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2850/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	915,00	
T O T A L D O D I A (1 4 / 1 1 / 2 0 2 2)				31.516,11	31.516,11
10101010001	CAIXA	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.634,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.615,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.808,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		82,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		96,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		171,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		183,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.053,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.938,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		331,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.145,07	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.145,07
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10744		6.500,00
10102012073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10809/2	12.998,64	
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	16/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10772		2.634,98
10102013133	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10806/2	2.300,00	
10102013134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ROCHEDO-MS	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10807/2	7.400,00	
10102013135	CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC/FLOR	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10808/2	990,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.615,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.808,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.053,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.938,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.184,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		412,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		693,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.274,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10807/2		7.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10809/2		12.998,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10808/2		990,68
T R A N S P O R T E:				379.683,73	385.948,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				379.683,73	385.948,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10806/2		2.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 21215/1 - EXCENTRIX IND. E COM. LTDA.	3.184,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 390869/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	412,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 335448/1 - BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP DE LIMPEZA LTDA	693,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 390871/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90429/1 - TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	2.274,38	
40201020008	TELEFONE	16/11/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/11/2022	PAGO DESPESAS	96,86	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/11/2022	PAGO DESPESAS	171,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/11/2022	PAGO DESPESAS	183,28	
40201030026	FRETES	16/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 RAPIDO DUTRA	82,00	
40201030026	FRETES	16/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 RODONAVES	331,61	
T O T A L D O D I A (1 6 / 1 1 / 2 0 2 2)				51.949,23	51.949,23
10101010001	CAIXA	17/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		532,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.424,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.966,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.966,99
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10810/2	3.828,38	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10816/2	1.419,99	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10814/2	2.199,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10813/2	6.597,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10812/2	2.199,00	
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10815/2	2.699,99	
10102013137	MUNICIPIO DE FORMIGA	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10817/2	816,57	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.424,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.808,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10811/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10815/2		2.699,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10817/2		816,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10816/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10814/2		2.199,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10813/2		6.597,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10812/2		2.199,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10810/2		3.828,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3705/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	1.808,10	
40201030026	FRETES	17/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 REUNIDAS	532,14	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	17/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T R A N S P O R T E:				424.750,30	424.750,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				424.750,30	424.750,30
T O T A L D O D I A (17/ 11/ 2022) ===>				36.502,03	36.502,03
10101010001	CAIXA	18/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.868,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.517,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		310,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		492,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.053,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.053,23	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	18/11/2022	NOTA FISCAL No.10818/2	3.869,95	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	18/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10769		1.419,99
10102013113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - IGR	18/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10754		1.868,80
10102013120	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	18/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.517,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	492,49	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/11/2022	PAGO INSS REF.MÊS 10/2022	538,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10818/2		3.869,95
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	18/11/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
40201030026	FRETES	18/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 BRASPRESS	67,14	
40201030026	FRETES	18/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 TNT MERCURIO	310,30	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (18/ 11/ 2022) ===>				17.483,51	17.483,51
10101010001	CAIXA	21/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.787,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.911,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		146,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		545,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.266,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.516,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.266,98
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10353		2.911,00
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	21/11/2022	NOTA FISCAL No.10822/2	779,73	
10102012289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	21/11/2022	NOTA FISCAL No.10819/2	5.968,98	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	21/11/2022	NOTA FISCAL No.10821/2	12.787,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		423,78
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 10/2022	6.516,39	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10819/2		5.968,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10821/2		12.787,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10822/2		779,73
T R A N S P O R T E:				477.434,43	491.337,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				477.434,43	491.337,34
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10820/2	12.787,54	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391005/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	423,78	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/11/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	146,59	
40201020013	SOFTWARES	21/11/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	545,00	
T O T A L D O D I A (21/ 11/ 2022) ===>				49.103,53	49.103,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	0,02	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	22/11/2022	NOTA FISCAL No.10823/2	6.399,98	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	22/11/2022	NOTA FISCAL No.10824/2	3.199,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.183,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.212,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.380,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10823/2		6.399,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10824/2		3.199,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 102388/1 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	6.183,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 901508/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.212,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4124/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	6.380,00	
T O T A L D O D I A (22/ 11/ 2022) ===>				23.376,49	23.376,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.520,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.818,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.189,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.927,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		584,70
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.927,86	
10102011879	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATA	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10827/2	8.758,00	
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10829/2	3.633,96	
10102012903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10826/2	9.380,40	
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	23/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10782		8.520,10
10102013138	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO R	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10825/2	1.852,00	
10102013139	MUNICIPIO DE UNIAO	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10828/2	6.951,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.818,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.189,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.615,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.818,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10825/2		1.852,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10827/2		8.758,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10828/2		6.951,05
T R A N S P O R T E:				561.744,74	561.948,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				561.744,74	561.948,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10829/2		3.633,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10826/2		9.380,40
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/11/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2022	584,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33326/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	3.615,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 174321/1 - Fricke Soldas Ltda	7.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 78333/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.818,54	
T O T A L D O D I A (23 / 11 / 2022) ===>				60.249,15	60.249,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.561,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		482,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		829,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	829,49	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	24/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.561,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		517,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3324229/2 - LOJAS COLOMBO S.A	517,80	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/11/2022	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2022	250,00	
40201030026	FRETES	24/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	482,09	
T O T A L D O D I A (24 / 11 / 2022) ===>				3.640,96	3.640,96
10101010001	CAIXA	25/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	90,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		64,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.216,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.216,45
10102013140	SECRETARIA DE ESTADO DA ED. DO ESPORTE E DA CULTUR	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10830/2	102.628,50	
10102013141	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA FILOMENA-PE	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10831/2	3.629,98	
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10834/2	5.159,92	
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10833/2	16.769,74	
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10832/2	14.189,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.750,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.190,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.980,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.936,30
T R A N S P O R T E:				731.229,14	605.953,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				731.229,14	605.953,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.946,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		80.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10831/2		3.629,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10834/2		5.159,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10833/2		16.769,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10832/2		14.189,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10830/2		102.628,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86561/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	3.980,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86560/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	12.936,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86559/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	10.946,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34992/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	80.700,00	
40201010014	MENSALIDADES	25/11/2022	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/11/2022	PAGO DESPESAS	27,75	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/11/2022	PAGO DESPESAS	27,82	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/11/2022	PAGO DESPESAS	79,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25 / 11 / 2022) =====>				261.373,62	261.373,62
10101010001	CAIXA	28/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	994,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.922,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.982,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		412,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.181,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.618,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.618,47
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10835/2	779,73	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	28/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10780		2.922,03
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10836/2	5.138,08	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10838/2	426,47	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10837/2	426,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.982,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	412,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.181,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.190,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		825,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		582,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		406,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		529,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10838/2		426,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10836/2		5.138,08
T R A N S P O R T E:				857.829,33	862.156,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				857.829,33	862.156,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10835/2		779,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10837/2		426,47
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 96390/5 - INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.190,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5607/3 - Lider Pro Audio EIRELI	825,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391232/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	582,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391231/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	406,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4300/1 - YASMAQ LTDA	529,00	
T O T A L D O D I A (28 / 11 / 2022) ==>>				23.385,38	23.385,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		33,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.189,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 365862/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.189,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10839/2 - VITOR EDUARDO LONGO	499,80	
40201010014	MENSALIDADES	29/11/2022	PAGO MENSALIDADE	34,00	
T O T A L D O D I A (29 / 11 / 2022) ==>>				1.756,80	1.756,80
10101010001	CAIXA	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.488,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.674,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.674,61	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10842/2	3.200,00	
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUAS AM	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10843/2	948,85	
10102011600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO/ RS	30/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10801		3.488,60
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10840/2	449,07	
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10841/2	449,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.185,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		773,46
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022		8.872,56
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 11/2022	56,47	
T R A N S P O R T E:				877.200,42	884.038,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				877. 200, 42	884. 038, 09
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		342,36
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022		183,47
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022		485,63
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022		2.230,26
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022		5.728,21
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10840/2		449,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10841/2		449,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10842/2		3.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10843/2		948,85
30102010004	SIMPLES	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022	8.872,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 374/2 - CLEBERSON MARQUES LOPES 34336295875	1.185,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 47457/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	773,46	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/11/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 11/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3314	990,00	
40201020005	FGTS	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022	183,47	
40201020005	FGTS	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022	485,63	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022	2.293,20	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022	6.070,57	
T O T A L D O D I A (30 / 11 / 2022) ==>				34. 147, 27	34. 147, 27
T O T A L D O M E S de Novembro de 2022				899. 267, 01	899. 267, 01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.990,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.095,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.599,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		423,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		476,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.704,83
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.704,83	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	01/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10785		2.095,52
10102013129	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	01/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10795		4.599,78
T O T A L D O D I A (01 / 12 / 2022) =====>				13.390,60	13.390,60
10101010001	CAIXA	02/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.479,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.971,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.665,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		140,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		444,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.499,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.499,84
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	02/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
T O T A L D O D I A (02 / 12 / 2022) =====>				18.999,68	18.999,68
10101010001	CAIXA	05/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.320,23	
10101010001	CAIXA	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.037,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.382,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.640,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		90,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		542,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.065,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.261,17	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.065,05
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.261,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.788,79
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2022	7.958,47	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391501/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.788,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
T R A N S P O R T E:				67.868,68	67.868,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				67.868,68	67.868,68
T O T A L D O D I A (05/12/2022) ==>				35.478,40	35.478,40
10101010001	CAIXA	06/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.590,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.880,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	990,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.212,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		227,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.281,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.281,09	
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	06/12/2022	NOTA FISCAL No.10846/2	1.561,00	
10102012404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	06/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10797		1.880,71
10102013135	CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC/FLOR	06/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10808		990,68
10102013145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NO	06/12/2022	NOTA FISCAL No.10844/2	5.000,00	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	06/12/2022	NOTA FISCAL No.10845/2	3.944,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.807,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.212,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.451,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.571,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10844/2		5.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10845/2		3.944,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10846/2		1.561,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3825/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.807,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 905716/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.212,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36908/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.451,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35066/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 346284/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	3.571,23	
T O T A L D O D I A (06/12/2022) ==>				28.980,01	28.980,01
10101010001	CAIXA	07/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.580,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.090,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		669,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.485,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.281,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.913,98	
T R A N S P O R T E:				119.024,71	108.443,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				119.024,71	108.443,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.281,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.913,98
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10847/2	8.166,64	
10102012686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10848/2	1.852,00	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10849/2	1.500,60	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10852/2	1.628,52	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10850/2		1.500,60
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10851/2		1.628,52
10102013134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ROCHEDO-MS	07/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10807		7.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.814,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/12/2022	PAGO FGTS REF. MES 11/2022	669,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10847/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10848/2		1.852,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10849/2		1.500,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10852/2		1.628,52
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10850/2	1.500,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10851/2	1.628,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 366678/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.814,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33418/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	5.258,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	345,04	
T O T A L D O D I A (07 / 12 / 2022) ===>				46.539,04	46.539,04
10101010001	CAIXA	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.485,00
10101010001	CAIXA	08/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.794,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	816,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.485,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	872,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.107,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		406,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		582,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		751,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.913,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		486,83
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	486,83	
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	08/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10804		872,47
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	08/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10805		6.107,29
T R A N S P O R T E:				165.950,39	165.133,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	165.950,39	165.133,82
10102013137	MUNICIPIO DE FORMIGA	08/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10817		816,57
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.980,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1039983/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.100,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2872/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	2.980,00	
			T O T A L D O D I A (08 / 12 / 2022) ==>>	38.642,66	38.642,66
10101010001	CAIXA	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		122.757,21
10101010001	CAIXA	09/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.950,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.494,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.520,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.870,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.271,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.485,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	486,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.140,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		486,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.140,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	122.757,21	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10853/2	4.923,00	
10102012646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10857/2	4.400,00	
10102012953	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10856/2	1.255,00	
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	09/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10770		1.099,48
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	09/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10802		3.494,98
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10854/2	522,30	
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10855/2	948,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		313,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	09/12/2022	VALOR DISTRIBUÍDO A SÓCIA JULIANA LONGO	10.271,47	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10853/2		4.923,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10854/2		522,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10855/2		948,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10856/2		1.255,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10857/2		4.400,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 141292/3 - LEVOLPE PATCHWORK E COSTURA COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	313,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3851/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.500,00	
			T O T A L D O D I A (09 / 12 / 2022) ==>>	178.062,51	178.062,51
			T R A N S P O R T E:	360.092,90	360.092,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				360.092,90	360.092,90
10101010001	CAIXA	12/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	387,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.380,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.147,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		217,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		23.808,34
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	23.808,34	
10102012903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	12/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10826		9.380,40
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	12/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10792		15.147,00
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	12/12/2022	NOTA FISCAL No.10860/2	17.245,00	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	12/12/2022	NOTA FISCAL No.10859/2	986,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		465,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10858/2		170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10859/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10860/2		17.245,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391656/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	465,83	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
T O T A L D O D I A (12 / 12 / 2022) ==>>				67.921,73	67.921,73
10101010001	CAIXA	13/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.593,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.249,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.938,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		915,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.770,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.656,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.656,06	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	13/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10693		12.249,96
T O T A L D O D I A (13 / 12 / 2022) ==>>				24.499,92	24.499,92
10101010001	CAIXA	14/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.221,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.920,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.101,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.274,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.545,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.698,56
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.698,56	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10866/2	3.468,60	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10861/2	7.707,00	
10102011792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10865/2	3.482,15	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10862/2	6.332,04	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10863/2	3.166,02	
T R A N S P O R T E:				498.510,36	463.434,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				498.510,36	463.434,55
10102013122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CORUMBIARA	14/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10781		10.920,00
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10864/2	3.509,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.482,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.652,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.171,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.062,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10861/2		7.707,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10862/2		6.332,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10863/2		3.166,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10864/2		3.509,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10865/2		3.482,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10866/2		3.468,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 240507/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	3.482,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 794386/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	2.652,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1019754/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	4.171,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35126/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.062,00	
T O T A L D O D I A (14 / 12 / 2022) =====>				66.874,04	66.874,04
10101010001	CAIXA	15/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.732,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		117,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		773,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.788,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.255,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		542,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.732,93	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.732,93
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10871/2	15.400,00	
10102011054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10868/2	1.698,75	
10102012984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10867/2	5.570,99	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10869/2	3.449,00	
10102013149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10870/2	4.289,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		994,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10867/2		5.570,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10868/2		1.698,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10869/2		3.449,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10870/2		4.289,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10871/2		15.400,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 441993/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	994,02	
T O T A L D O D I A (15 / 12 / 2022) =====>				40.868,61	40.868,61
10101010001	CAIXA	16/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.713,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.219,00	
T R A N S P O R T E:				585.189,93	560.257,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				585.189,93	560.257,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.633,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.597,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.393,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		110,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		114,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		693,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.044,75
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.044,75	
10102011669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10768		8.393,50
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10829		3.633,96
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 108132		6.597,00
10102013131	MUNICIPIO DE CAEM	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10800		12.219,00
10102013150	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	16/12/2022	NOTA FISCAL No.10874/2	5.179,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.146,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10874/2		5.179,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35148/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.146,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16/12/2022	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10872/2		915,00
T O T A L D O D I A (16 / 12 / 2022) ==>				68.927,94	68.927,94
10101010001	CAIXA	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		830,00
10101010001	CAIXA	19/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.389,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.459,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	830,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.695,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		340,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.402,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.045,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		830,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		566,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		830,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		523,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		263,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.419,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.419,14
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19/12/2022	NOTA FISCAL No.10875/2	3.183,96	
T R A N S P O R T E:				667.163,16	660.839,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				667.163,16	660.839,30
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	19/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10794		1.695,98
10102013046	MUNICIPIO DE ITAGUAI	19/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10458		1.459,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		774,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		443,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		915,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.694,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.308,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.670,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10875/2		3.183,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10876/2 - VITOR EDUARDO LONGO	774,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25465/1 - PIMENTEL E MACHADO COMERCIO LTDA	443,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2890/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	915,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35174/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	5.694,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35175/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35176/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35177/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35178/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.308,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35179/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.350,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35180/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35181/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.670,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,98	
T O T A L D O D I A (1 9 / 1 2 / 2 0 2 2)				77.669,70	77.669,70
10101010001	CAIXA	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		559,62
10101010001	CAIXA	20/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.064,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	559,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.854,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.852,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.838,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		492,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.212,60
T R A N S P O R T E:				724.605,36	715.957,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				724.605,36	715.957,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.786,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.735,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.872,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		256,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.460,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.507,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.507,39
10102011886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	20/12/2022	NOTA FISCAL No.10878/2	3.558,39	
10102012294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	20/12/2022	NOTA FISCAL No.10877/2	5.627,99	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	20/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10816		1.419,99
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	20/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10790		1.854,00
10102013138	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO R	20/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10825		1.852,00
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	20/12/2022	NOTA FISCAL No.10879/2	1.526,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		769,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		790,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.148,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 11/2022	8.872,56	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/12/2022	PAGO INSS REF.MÊS 11/2022	538,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10877/2		5.627,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10878/2		3.558,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10879/2		1.526,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 47830/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	769,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16077/100 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	790,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35202/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.148,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35203/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	256,62	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.460,31	
T O T A L D O D I A (20 / 12 / 2022) ==>				65.496,30	65.496,30
10101010001	CAIXA	21/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.401,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.096,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.795,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.536,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	522,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.320,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.549,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		451,56
T R A N S P O R T E:				795.023,68	776.351,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				795.023,68	776.351,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.400,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.870,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.870,46	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	21/12/2022	NOTA FISCAL No.10880/2	1.292,98	
10102010844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	21/12/2022	NOTA FISCAL No.10881/2	3.794,98	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	21/12/2022	NOTA FISCAL No.10882/2	5.462,43	
10102013114	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10760		3.536,25
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10784		2.096,97
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10783		2.795,96
10102013126	ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-SP	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10787		2.320,00
10102013145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NO	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10844		5.000,00
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10854		522,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10880/2		1.292,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10881/2		3.794,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10882/2		5.462,43
T O T A L D O D I A (21 / 12 / 2022)				43.093,39	43.093,39
10101010001	CAIXA	22/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.380,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.189,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.159,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.769,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	948,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.628,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.245,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.998,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	449,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		231,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		465,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.183,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60.508,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	60.508,35	
10102012073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10809		12.998,64
10102013125	SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10849		1.500,60
10102013125	SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10852		1.628,52
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10860		17.245,00
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10832		14.189,78
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10834		5.159,92
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10835		16.769,74
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10840		449,07
T R A N S P O R T E:				957.223,07	956.275,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				957.223,07	956.275,07
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10855		948,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		685,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1005358/3 - TRAMONTINA SUL S.A	685,05	
T O T A L D O D I A (22 / 12 / 2022) ==>				142.463,59	142.463,59
10101010001	CAIXA	23/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.912,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	449,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.758,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		144,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		517,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.326,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.648,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.311,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	23,86	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		23,86
10102011879	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATA	23/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10827		8.758,00
10102013133	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	23/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10806		2.300,00
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	23/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10841		449,07
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	618,86	
T O T A L D O D I A (23 / 12 / 2022) ==>				23.061,86	23.061,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		798,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 734223/1 - GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	798,00	
T O T A L D O D I A (24 / 12 / 2022) ==>				798,00	798,00
10101010001	CAIXA	26/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.222,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		173,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		725,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		915,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		898,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.238,03	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.238,03
10102011128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	26/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10779		1.000,01
10102013152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/12/2022	NOTA FISCAL No.10885/2	6.556,98	
T R A N S P O R T E:				994.785,49	988.244,06



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				994.785,49	988.244,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		346,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.090,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10885/2		6.556,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44053/1 - TEKWELD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	346,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 180664/1 - LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA	3.090,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (26 / 12 / 2022) ==>>				16.469,06	16.469,06
10101010001	CAIXA	27/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.101,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.599,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.017,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	102.628,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		131,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		61.394,70
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	61.394,70	
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/RS	27/12/2022	NOTA FISCAL No.10887/2	1.175,19	
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	27/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10746		1.017,21
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	27/12/2022	NOTA FISCAL No.10886/2	5.676,40	
10102013130	MUNICIPIO DE INDIAPORA	27/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10799		4.599,98
10102013140	SECRETARIA DE ESTADO DA ED. DO ESPORTE E DA CULTUR	27/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10830		102.628,50
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	40.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) JULIANA LONGO	5.750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10886/2		5.676,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10887/2		1.175,19
T O T A L D O D I A (27 / 12 / 2022) ==>>				223.343,01	223.343,01
10101010001	CAIXA	28/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.147,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.433,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.171,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		113,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.148,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.148,65
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	28/12/2022	NOTA FISCAL No.10888/2	1.099,98	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10888/2		1.099,98
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,11	
T R A N S P O R T E:				1.240.977,33	1.240.977,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.240.977,33	1.240.977,33
T O T A L D O D I A (28/ 12/ 2022) ===>				19.397,28	19.397,28
10101010001	CAIXA	29/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.160,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.179,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.707,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		994,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		105,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		756,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.726,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.726,98	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	29/12/2022	NOTA FISCAL No.10889/2	3.329,30	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	29/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10861		7.707,00
10102013150	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	29/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10874		5.179,98
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	29/12/2022	NOTA FISCAL No.10890/2	1.567,96	
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	29/12/2022	NOTA FISCAL No.10891/2	2.351,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.130,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.401,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10889/2		3.329,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10890/2		1.567,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10891/2		2.351,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59295/9 - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.130,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 418805/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	2.401,78	
T O T A L D O D I A (29/ 12/ 2022) ====				36.555,85	36.555,85
10101010001	CAIXA	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.500,00	
10101010001	CAIXA	30/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		29.282,00
10101010001	CAIXA	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44.339,84	
10101010001	CAIXA	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.363,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.465,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.146,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.146,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27.257,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	44.339,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	RETIRADA NESTA DATA		44.339,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	27.257,42	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		44.339,84
10101030002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	30/12/2022	RESGATE NO DIA		4.363,62
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	30/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10445		5.465,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.297,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 62088/1 -	3.297,94	
T R A N S P O R T E:				1.438.091,32	1.442.379,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.438.091,32	1.442.379,26
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/12/2022	Kinderspiel Brinquedos Ltda PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 12/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3388	990,00	
T O T A L D O D I A (30 / 12 / 2022) ==>>				164.846,08	164.846,08
10101010001	CAIXA	31/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		105.970,00
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2022	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		58.223,71
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS DE 2022	75.404,17	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	31/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE		60.742,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	60.742,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	105.970,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022		41.562,64
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		238,82
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 12/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		595,59
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022		183,47
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022		485,63
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022		2.110,85
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022		5.474,98
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022		1.078,68
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		8.900,66
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.632.751,03
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	265.398,41	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.01.0005 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	5.604,31	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	82.526,13	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.624.737,54	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		29.533,35
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	58.223,71	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		75.404,17
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.01.0014 - MENSALIDADES	1.552,50	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	11.880,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	5.193,48	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0004 - FERIAS	7.762,27	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0005 - FGTS	5.617,65	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007	14.544,00	
T R A N S P O R T E:				3.753.048,15	4.465.768,41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				3.753.048,15	4.465.768,41
			- PRO LABORE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008	1.629,84	
			- TELEFONE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0011	60.017,21	
			- ORDENADOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012	2.617,46	
			- DESPESAS C/CORREIOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013	545,00	
			- SOFTWARES		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0015	6.660,88	
			- DESPESAS C/ LICITAÇÕES		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0002	53.391,46	
			- DESPESAS DIVERSAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007	1.654,13	
			- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026	99.194,05	
			- FRETES		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0027	303,26	
			- MATERIAIS DIVERSOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003	13.975,48	
			- IMPOSTOS E TAXAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.05.0002	84,75	
			- JUROS PASSIVOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006	2.864,87	
			- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	8.900,66	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	2.632.751,03	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022	41.562,64	
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		265.398,41
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		5.604,31
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		82.526,13
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.624.737,54
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	29.533,35	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2022	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	58.223,71	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		58.223,71
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE		75.404,17
			MERCADORIAS DE 2022		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	75.404,17	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010014	MENSALIDADES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.552,50
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		11.880,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	VALOR REF. 13º SALÁRIO	1.528,80	
T R A N S P O R T E:				6.858.434,90	6.591.095,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				6.858.434,90	6.591.095,18
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	VALOR REF. 13º SALÁRIO	3.321,14	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.193,48
40201020004	FERIAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		7.762,27
40201020005	FGTS	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022	183,47	
40201020005	FGTS	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022	485,63	
40201020005	FGTS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.617,65
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022	1.212,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		14.544,00
40201020008	TELEFONE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.629,84
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022	764,40	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022	2.749,43	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		60.017,21
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.617,46
40201020013	SOFTWARES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		545,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		6.660,88
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		53.391,46
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.654,13
40201030026	FRETES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		99.194,05
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		303,26
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		13.975,48
40201050002	JUROS PASSIVOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		84,75
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.864,87
T O T A L D O D I A (31 / 12 / 2022) ==>				5.424.771,71	5.424.771,71
T O T A L D O M E S de Dezembro de 2022				6.867.150,97	6.867.150,97



01 / 2022 a 12 / 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATI VO	551.499,68 DB	9.464.323,60	9.258.101,20	757.722,08 DB
2-7	1.01	ATI VO CI RCU LANTE	546.302,06 DB	9.464.323,60	9.258.101,20	752.524,46 DB
3-5	1.01.01	CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA	34.491,83 DB	6.756.168,40	6.590.308,49	200.351,74 DB
4-3	1.01.01.01	CAI XA	17.431,21 DB	900.325,26	890.337,44	27.419,03 DB
5-1	1.01.01.01.0001	CAIXA	17.431,21 DB	900.325,26	890.337,44	27.419,03 DB
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.043,11 DB	4.327.604,50	4.331.647,61	0,00
245-3	1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL	4.142,46 DB	4.323.180,18	4.327.322,64	0,00
700-5	1.01.01.02.0003	BRANDESCO S/A	99,35 CR	99,35	0,00	0,00
19141-8	1.01.01.02.0004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.324,97	4.324,97	0,00
8-6	1.01.01.03	BANCOS CONTA APLI CAÇÕES	13.017,51 DB	1.528.238,64	1.368.323,44	172.932,71 DB
10-8	1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	8.653,89 DB	1.528.238,64	1.363.959,82	172.932,71 DB
19142-6	1.01.01.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	4.363,62 DB	0,00	4.363,62	0,00
11-6	1.01.02	CONTAS A RECEBER	453.586,52 DB	2.632.751,03	2.609.569,00	476.768,55 DB
12-4	1.01.02.01	CLI ENTES	452.141,02 DB	2.632.751,03	2.609.569,00	475.323,05 DB
517-7	1.01.02.01.0276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	750,00	750,00	0,00
1305-6	1.01.02.01.1272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.743,00	2.582,53	160,47 DB
2648-4	1.01.02.01.2981	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/CAICO-RN	1.160,61 DB	0,00	1.160,61	0,00
2490-2	1.01.02.01.2800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	0,00	15.865,66	15.865,66	0,00
1691-8	1.01.02.01.1961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	13.175,48	13.175,48	0,00
2794-4	1.01.02.01.3121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	0,00	25.575,08	0,00	25.575,08 DB
2356-6	1.01.02.01.2622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	0,00	657,98	657,98	0,00
19179-5	1.01.02.01.1581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/ PR	0,00	2.641,50	2.641,50	0,00
2571-2	1.01.02.01.2898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
19034-9	1.01.02.01.1406	15 BATALHAO LOGISTICO/ CASCAVEL-PR	0,00	1.031,80	1.031,80	0,00
1342-0	1.01.02.01.1895	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/AMAMBAI	3.989,55 DB	0,00	3.989,55	0,00
2572-0	1.01.02.01.2899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	0,00	2.088,40	2.088,40	0,00
1693-4	1.01.02.01.1963	2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES)	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
2761-8	1.01.02.01.3090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
2642-5	1.01.02.01.2975	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/BARUERI-SP	382,97 DB	0,00	382,97	0,00
19294-5	1.01.02.01.1696	25 BATALHAO DE CACADORES/ PI	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2233-0	1.01.02.01.2501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	0,00	880,00	880,00	0,00
165-1	1.01.02.01.0464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	0,00	1.948,99	1.948,99	0,00
2444-9	1.01.02.01.2745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	0,00	657,98	657,98	0,00
530-4	1.01.02.01.0728	2ª COMPANHIA DE INFANTARIA - CAMPOS DO GOYTACAZES	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2153-9	1.01.02.01.2421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	0,00	5.338,24	5.338,24	0,00
18928-6	1.01.02.01.0875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	8.143,06	8.143,06	0,00
486-3	1.01.02.01.0707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	0,00	4.603,20	4.603,20	0,00
2161-0	1.01.02.01.2429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	0,00	6.583,54	664,63	5.918,91 DB
691-2	1.01.02.01.0800	3ª BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	0,00	765,94	765,94	0,00
19186-8	1.01.02.01.1588	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SETE LAGOAS/ MG	0,00	1.948,99	1.948,99	0,00
446-4	1.01.02.01.0221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	0,00	2.641,50	2.641,50	0,00
2019-2	1.01.02.01.2291	5 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - RJ	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2779-0	1.01.02.01.3107	5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA/CURITIBA-PR	0,00	1.329,85	1.329,85	0,00
2708-1	1.01.02.01.3037	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO-C	0,00	1.948,99	1.948,99	0,00
19482-4	1.01.02.01.1889	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - QUARAI/ RS	0,00	9.732,48	9.732,48	0,00
830-3	1.01.02.01.1121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	0,00	2.319,35	2.319,35	0,00
19053-5	1.01.02.01.1431	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	0,00	2.135,13	2.135,13	0,00
2711-1	1.01.02.01.3040	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
381-6	1.01.02.01.0215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	0,00	3.210,99	3.210,99	0,00
2765-0	1.01.02.01.3094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
2710-3	1.01.02.01.3039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	0,00	9.236,00	4.613,00	4.623,00 DB



01 / 2022 a 12 / 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136-9	1.01.02.01.2404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	0,00	1.880,71	1.880,71	0,00
19435-2	1.01.02.01.1842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	0,00	9.190,23	9.190,23	0,00
2638-7	1.01.02.01.2971	BASE AEREA DE SANTA CRUZ-RIO DE JANEIRO	1.044,00 DB	0,00	1.044,00	0,00
18829-8	1.01.02.01.0323	BASE AEREA DE SANTA MARIA	0,00	549,00	549,00	0,00
1660-8	1.01.02.01.1930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	0,00	8.335,20	8.335,20	0,00
1319-6	1.01.02.01.1302	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP/BRASILIA	0,00	3.713,98	3.713,98	0,00
18830-1	1.01.02.01.0324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	769,02 DB	0,00	769,02	0,00
2689-1	1.01.02.01.3020	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ	0,00	10.566,00	10.566,00	0,00
2738-3	1.01.02.01.3067	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2775-8	1.01.02.01.3104	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI	0,00	439,99	439,99	0,00
2807-0	1.01.02.01.3135	CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC/FLOR	0,00	990,68	990,68	0,00
1936-4	1.01.02.01.2210	CENOP - AG. TRAVESSA TEN.BARBOSA	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2752-9	1.01.02.01.3081	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA/RJ	0,00	7.197,00	7.197,00	0,00
2817-7	1.01.02.01.3146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	0,00	4.930,50	0,00	4.930,50 DB
1992-5	1.01.02.01.2264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	0,00	4.008,06	4.008,06	0,00
2158-0	1.01.02.01.2426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	0,00	410,00	410,00	0,00
1749-3	1.01.02.01.2024	CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00
2511-9	1.01.02.01.2839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	0,00	4.582,26	4.582,26	0,00
385-9	1.01.02.01.0208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	0,00	657,98	657,98	0,00
19111-6	1.01.02.01.1519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	0,00	1.579,91	1.579,91	0,00
2358-2	1.01.02.01.2624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	3.510,00 DB	0,00	3.510,00	0,00
2476-7	1.01.02.01.2786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
515-0	1.01.02.01.0719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA / PELOT	0,00	12.396,99	12.396,99	0,00
2293-4	1.01.02.01.2560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	0,00	11.464,00	5.732,00	5.732,00 DB
2608-5	1.01.02.01.2941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	0,00	14.618,80	14.618,80	0,00
307-7	1.01.02.01.0187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	0,00	6.084,50	6.084,50	0,00
1048-0	1.01.02.01.1211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	0,00	2.674,90	2.674,90	0,00
2423-6	1.01.02.01.2689	COMANDO DA AERONAUTICA - SANTA MARIA	0,00	3.259,99	3.259,99	0,00
677-7	1.01.02.01.0895	COMANDO DA MARINHA/RJ	0,00	38.629,85	38.629,85	0,00
599-1	1.01.02.01.0235	COMANDO DE FRENTEIRA ACRE/ 4 BIS	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
2659-0	1.01.02.01.2992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	5.999,98 DB	0,00	5.999,98	0,00
2771-5	1.01.02.01.3100	COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL/RIO DE JANEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1218-1	1.01.02.01.1158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	0,00	16.808,85	15.860,00	948,85 DB
2737-5	1.01.02.01.3066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	0,00	1.083,98	1.083,98	0,00
2231-4	1.01.02.01.2499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	0,00	9.732,48	9.732,48	0,00
314-0	1.01.02.01.0184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
2628-0	1.01.02.01.2961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	0,00	5.737,80	5.737,80	0,00
2714-6	1.01.02.01.3043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO/	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
2453-8	1.01.02.01.2754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	2.300,00 DB	15.293,97	12.131,54	5.462,43 DB
2660-3	1.01.02.01.2993	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA/PORTO VEL	15.080,00 DB	0,00	15.080,00	0,00
19267-8	1.01.02.01.1669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	0,00	8.393,50	8.393,50	0,00
2017-6	1.01.02.01.2289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	0,00	5.968,98	0,00	5.968,98 DB
2746-4	1.01.02.01.3075	DELEGACIA SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	0,00	15.576,00	15.576,00	0,00
2759-6	1.01.02.01.3088	DELEGACIA SECC.POLICIA DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	812,19	812,19	0,00
1825-2	1.01.02.01.2102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERV.PUB	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
19371-2	1.01.02.01.1778	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM - DF	2.302,00 DB	0,00	2.302,00	0,00
2748-0	1.01.02.01.3077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SÃO PA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2594-1	1.01.02.01.2921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP. / EBSEH/STA M	1.683,00 DB	0,00	1.683,00	0,00
2398-1	1.01.02.01.2664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	2.468,07 DB	0,00	2.468,07	0,00
2798-7	1.01.02.01.3126	ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-SP	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
449-9	1.01.02.01.0554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	2.902,00 DB	2.902,00	5.804,00	0,00
2107-5	1.01.02.01.2377	ESCOLA DE FORMACAO COMP. DO EXERCITO SALVADOR BA	4.936,14 DB	0,00	4.936,14	0,00
642-4	1.01.02.01.0774	FASE-FUNDACAO DE ATEND.SOCIO-EDUCATIVO DO RS/POA	12.760,34 DB	0,00	12.760,34	0,00
2700-6	1.01.02.01.3030	FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB	0,00	11.112,00	11.112,00	0,00



01 / 2022 a 12 / 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974-1	1.01.02.01.0138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00 DB
2713-8	1.01.02.01.3042	FUNDAÇÃO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
19124-8	1.01.02.01.1532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	0,00	18.786,96	18.786,96	0,00
2348-5	1.01.02.01.2615	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFRGS/POA	679,00 DB	0,00	679,00	0,00
2774-0	1.01.02.01.3103	FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00 DB
2395-7	1.01.02.01.2661	FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	1.152,00 DB	0,00	1.152,00	0,00
2718-9	1.01.02.01.3047	FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00
2391-4	1.01.02.01.2657	FUNDAÇÃO UNIV. DO ESTADO DE STA.CAT./UDESC/FLORIAN	0,00	3.206,67	3.206,67	0,00
2739-1	1.01.02.01.3068	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	0,00	1.720,17	1.720,17	0,00
510-0	1.01.02.01.0177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 DB
2080-0	1.01.02.01.0019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.555,14 DB	0,00	3.555,14	0,00
934-2	1.01.02.01.0469	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - BAGÉ	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2620-4	1.01.02.01.2953	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 DB
1871-6	1.01.02.01.2147	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FORTALEZA-CE	4.496,00 DB	0,00	0,00	4.496,00 DB
2786-3	1.01.02.01.3113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - IGR	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
2685-9	1.01.02.01.3016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00
2692-1	1.01.02.01.3023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	0,00	21.443,54	15.328,91	6.114,63 DB
19601-0	1.01.02.01.3145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2795-2	1.01.02.01.3122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CORUMBIARA	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2678-6	1.01.02.01.3009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TOLEDO	3.223,79 DB	0,00	3.223,79	0,00
2686-7	1.01.02.01.3017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	0,00	4.747,92	2.373,96	2.373,96 DB
2734-0	1.01.02.01.3063	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DA EDUCACAO/P	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
2823-1	1.01.02.01.3152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.556,98	0,00	6.556,98 DB
2741-3	1.01.02.01.3070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BABACENA	0,00	3.052,56	3.052,56	0,00
2763-4	1.01.02.01.3092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	0,00	3.249,97	3.249,97	0,00
2705-7	1.01.02.01.3035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
2732-4	1.01.02.01.3061	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
2772-3	1.01.02.01.3101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA	0,00	1.854,84	1.854,84	0,00
2557-7	1.01.02.01.2884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
2687-5	1.01.02.01.3018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MURICI-AL	0,00	820,00	0,00	820,00 DB
2806-1	1.01.02.01.3134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ROCHEDO-MS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2813-4	1.01.02.01.3141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SANTA FILOMENA-PE	0,00	3.629,98	0,00	3.629,98 DB
274-7	1.01.02.01.0940	GILMAR DIDOMENICO	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2666-2	1.01.02.01.2999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	13.175,48 DB	13.175,48	13.175,48	13.175,48 DB
2465-1	1.01.02.01.2775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	0,00	5.788,90	5.788,90	0,00
2076-1	1.01.02.01.2347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	0,00	4.641,55	4.641,55	0,00
2394-9	1.01.02.01.2660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	6.878,10	6.878,10	0,00
2051-6	1.01.02.01.2322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	6.570,26	6.570,26	0,00
118-0	1.01.02.01.0459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	5.948,73 DB	0,00	5.948,73	0,00
2789-8	1.01.02.01.3116	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA - EBSEERH/CAJ	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00
1934-8	1.01.02.01.2208	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	1.278,00 DB	0,00	1.278,00	0,00
998-9	1.01.02.01.1054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	0,00	1.698,75	0,00	1.698,75 DB
19385-2	1.01.02.01.1792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	0,00	3.482,15	0,00	3.482,15 DB
19295-3	1.01.02.01.1697	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FJF/ MG	2.641,50 DB	0,00	2.641,50	0,00
524-0	1.01.02.01.0723	INST. FED DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES	627,49 DB	0,00	627,49	0,00
2688-3	1.01.02.01.3019	INST. FED. DE EDUC.CIENC.TEC.DO PARANA/CAMPUS UMUA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
788-9	1.01.02.01.0850	INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL - CENTRAL	0,00	52.548,00	52.548,00	0,00
1968-2	1.01.02.01.2241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	0,00	1.148,91	1.148,91	0,00
2728-6	1.01.02.01.3057	INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	0,00	627,49	627,49	0,00
152-0	1.01.02.01.0919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	0,00	8.783,13	8.783,13	0,00
1958-5	1.01.02.01.2231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00 DB
7299-0	1.01.02.01.0597	INSTITUTO FED.SUL-RIOGRANDENSE/CAMPUS PELOTAS/RS	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
2747-2	1.01.02.01.3076	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
19472-7	1.01.02.01.1879	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATA	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00



01 / 2022 a 12 / 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2810-0 1.01.02.01.3138	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO R	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
2670-0 1.01.02.01.3002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.458,00 DB	0,00	3.458,00	0,00
2680-8 1.01.02.01.3011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8.758,00 DB	0,00	8.758,00	0,00
2760-0 1.01.02.01.3089	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	426,00	426,00	0,00
812-5 1.01.02.01.0906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	0,00	5.975,14	5.975,14	0,00
1796-5 1.01.02.01.2073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	0,00	12.998,64	12.998,64	0,00
2735-9 1.01.02.01.3064	INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS COLOMBO	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00
2023-0 1.01.02.01.2294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	0,00	5.627,99	0,00	5.627,99 DB
2684-0 1.01.02.01.3015	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
19421-2 1.01.02.01.1828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
2804-5 1.01.02.01.3132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	0,00	6.979,76	6.979,76	0,00
2756-1 1.01.02.01.3085	MUNICIPIO DE AMPARO	0,00	108.174,00	65.560,00	42.614,00 DB
2808-8 1.01.02.01.3136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99 DB
2616-6 1.01.02.01.2949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
2693-0 1.01.02.01.3024	MUNICIPIO DE ARAPONGA	0,00	3.123,92	3.123,92	0,00
2744-8 1.01.02.01.3073	MUNICIPIO DE ARARUNA	0,00	708,00	708,00	0,00
2792-8 1.01.02.01.3119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2712-0 1.01.02.01.3041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	0,00	27.056,90	27.056,90	0,00
2814-2 1.01.02.01.3142	MUNICIPIO DE BARBACENA	0,00	36.119,44	36.119,44	0,00
2768-5 1.01.02.01.3097	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	0,00	3.491,99	3.491,99	0,00
2117-2 1.01.02.01.2387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	0,00	51.713,08	46.575,00	5.138,08 DB
2567-4 1.01.02.01.2894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	0,00	21.078,87	21.078,87	0,00
1213-0 1.01.02.01.1153	MUNICIPIO DE BITURUNA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2824-0 1.01.02.01.3153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	0,00	3.919,90	0,00	3.919,90 DB
2749-9 1.01.02.01.3078	MUNICIPIO DE BOFETE	0,00	9.184,94	9.184,94	0,00
2143-1 1.01.02.01.2411	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL RS	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2803-7 1.01.02.01.3131	MUNICIPIO DE CAEM	0,00	12.219,00	12.219,00	0,00
2695-6 1.01.02.01.3026	MUNICIPIO DE CAJURU	0,00	111.461,93	111.461,93	0,00
2697-2 1.01.02.01.3028	MUNICIPIO DE CALDAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2818-5 1.01.02.01.3147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
18917-0 1.01.02.01.0864	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	21.171,00	0,00	21.171,00 DB
2104-0 1.01.02.01.2374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	53.694,00 DB	0,00	53.694,00	0,00
2649-2 1.01.02.01.2982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	3.216,83 DB	0,00	0,00	3.216,83 DB
2704-9 1.01.02.01.3034	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
2766-9 1.01.02.01.3095	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	0,00	645,00	645,00	0,00
2679-4 1.01.02.01.3010	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	1.312,00 DB	0,00	1.312,00	0,00
2815-0 1.01.02.01.3143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	0,00	852,94	0,00	852,94 DB
2801-0 1.01.02.01.3129	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	0,00	4.599,78	4.599,78	0,00
2819-3 1.01.02.01.3148	MUNICIPIO DE CONCHAS	0,00	3.509,98	0,00	3.509,98 DB
2758-8 1.01.02.01.3087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	0,00	14.319,96	14.319,96	0,00
2515-1 1.01.02.01.2843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
2514-3 1.01.02.01.2842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
1772-8 1.01.02.01.2049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	3.740,00 DB	0,00	3.740,00	0,00
2619-0 1.01.02.01.2952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00
2661-1 1.01.02.01.2994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	1.754,00 DB	0,00	0,00	1.754,00 DB
2740-5 1.01.02.01.3069	MUNICIPIO DE FLOREAL	0,00	8.243,00	8.243,00	0,00
2809-6 1.01.02.01.3137	MUNICIPIO DE FORMIGA	0,00	816,57	816,57	0,00
2651-4 1.01.02.01.2984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.135,00 DB	5.570,99	1.135,00	5.570,99 DB
19366-6 1.01.02.01.1773	MUNICIPIO DE GUAPORE/ RS	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
2380-9 1.01.02.01.2646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 DB
2793-6 1.01.02.01.3120	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	0,00	3.517,98	3.517,98	0,00
2753-7 1.01.02.01.3082	MUNICIPIO DE IARAS	0,00	3.699,94	3.699,94	0,00
2727-8 1.01.02.01.3056	MUNICIPIO DE IBARAMA	0,00	240,00	240,00	0,00
2077-0 1.01.02.01.2348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	1.217,55 DB	0,00	1.217,55	0,00



01 / 2022 a 12 / 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2690-5	1.01.02.01.3021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
2754-5	1.01.02.01.3083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	0,00	560,64	0,00	560,64 DB
2676-0	1.01.02.01.3007	MUNICIPIO DE IMBE	15.438,60 DB	0,00	15.438,60	0,00
2586-0	1.01.02.01.2913	MUNICIPIO DE INDAIAL	0,00	9.853,00	9.853,00	0,00
2802-9	1.01.02.01.3130	MUNICIPIO DE INDIAPORA	0,00	4.599,98	4.599,98	0,00
2682-4	1.01.02.01.3013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0,00	5.364,86	5.364,86	0,00
2717-0	1.01.02.01.3046	MUNICIPIO DE ITAGUAI	0,00	1.459,90	1.459,90	0,00
2481-3	1.01.02.01.2791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	0,00	5.269,96	5.269,96	0,00
19557-0	1.01.02.01.2729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	0,00	5.676,40	0,00	5.676,40 DB
2716-2	1.01.02.01.3045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
2694-8	1.01.02.01.3025	MUNICIPIO DE ITARARE	0,00	6.129,96	6.129,96	0,00
2512-7	1.01.02.01.2840	MUNICIPIO DE IVATE	0,00	6.813,33	6.813,33	0,00
2821-5	1.01.02.01.3150	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	0,00	5.179,98	5.179,98	0,00
2736-7	1.01.02.01.3065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	0,00	1.965,80	1.965,80	0,00
2576-3	1.01.02.01.2903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	0,00	9.380,40	9.380,40	0,00
2784-7	1.01.02.01.3111	MUNICIPIO DE LINDOESTE	0,00	6.457,40	6.457,40	0,00
2637-9	1.01.02.01.2970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	11.880,00 DB	0,00	0,00	11.880,00 DB
2709-0	1.01.02.01.3038	MUNICIPIO DE MANHUACU	0,00	2.289,16	2.289,16	0,00
2654-9	1.01.02.01.2987	MUNICIPIO DE MARIALVA	0,00	856,30	856,30	0,00
2653-0	1.01.02.01.2986	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	1.295,00 DB	0,00	1.295,00	0,00
2762-6	1.01.02.01.3091	MUNICIPIO DE MARILENA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2720-0	1.01.02.01.3049	MUNICIPIO DE MARUMBI	0,00	1.873,99	1.873,99	0,00
2340-0	1.01.02.01.2607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	0,00	17.356,00	0,00	17.356,00 DB
2773-1	1.01.02.01.3102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	0,00	1.849,98	1.849,98	0,00
2820-7	1.01.02.01.3149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	0,00	4.289,99	0,00	4.289,99 DB
2658-1	1.01.02.01.2991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	3.470,14 DB	5.969,95	5.570,14	3.869,95 DB
2683-2	1.01.02.01.3014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	0,00	3.880,08	3.880,08	0,00
2787-1	1.01.02.01.3114	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	0,00	3.536,25	3.536,25	0,00
875-3	1.01.02.01.0167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2780-4	1.01.02.01.3108	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	0,00	3.511,65	3.511,65	0,00
19593-6	1.01.02.01.2930	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4.529,70 DB	0,00	4.529,70	0,00
2699-9	1.01.02.01.3029	MUNICIPIO DE PALMITAL	0,00	19.540,54	19.540,54	0,00
2799-5	1.01.02.01.3127	MUNICIPIO DE PARACATU	0,00	70.730,00	38.989,00	31.741,00 DB
995-4	1.01.02.01.0648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00
2703-0	1.01.02.01.3033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	0,00	7.016,82	7.016,82	0,00
2785-5	1.01.02.01.3112	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	0,00	2.036,94	2.036,94	0,00
2691-3	1.01.02.01.3022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00
2544-5	1.01.02.01.2871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	0,00	10.997,00	0,00	10.997,00 DB
2781-2	1.01.02.01.3109	MUNICIPIO DE PERIQUITO/MG	0,00	11.399,96	11.399,96	0,00
2569-0	1.01.02.01.2896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	0,00	802,98	0,00	802,98 DB
2750-2	1.01.02.01.3079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	0,00	35.117,90	35.117,90	0,00
2751-0	1.01.02.01.3080	MUNICIPIO DE PONTAL	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00
2796-0	1.01.02.01.3124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	0,00	4.892,93	4.892,93	0,00
2701-4	1.01.02.01.3031	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	0,00	2.895,99	2.895,99	0,00
2696-4	1.01.02.01.3027	MUNICIPIO DE POTIM	0,00	3.487,98	3.487,98	0,00
19589-8	1.01.02.01.2833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	0,00	7.499,98	7.499,98	0,00
2719-7	1.01.02.01.3048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00 DB
19572-3	1.01.02.01.2763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00
19578-2	1.01.02.01.2822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	0,00	1.402,20	1.402,20	0,00
2791-0	1.01.02.01.3118	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	0,00	818,59	818,59	0,00
2702-2	1.01.02.01.3032	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2743-0	1.01.02.01.3072	MUNICIPIO DE RECREIO-MG	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
2733-2	1.01.02.01.3062	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
2742-1	1.01.02.01.3071	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO-MG	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00



01 / 2022 a 12 / 2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2757-0 1.01.02.01.3086	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00
2673-5 1.01.02.01.3005	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	1.311,20 DB	0,00	1.311,20	0,00
2633-6 1.01.02.01.2966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	1.670,00 DB	0,00	1.670,00	0,00
2582-8 1.01.02.01.2909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	0,00	899,00	899,00	0,00
2822-3 1.01.02.01.3151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	0,00	2.626,14	0,00	2.626,14 DB
2722-7 1.01.02.01.3051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	111.792,65	111.792,65	0,00
2755-3 1.01.02.01.3084	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	0,00	979,00	979,00	0,00
2668-9 1.01.02.01.3001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.090,00 DB	0,00	0,00	8.090,00 DB
2706-5 1.01.02.01.3036	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2778-2 1.01.02.01.3106	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	0,00	999,98	999,98	0,00
2805-3 1.01.02.01.3133	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2554-2 1.01.02.01.2881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	0,00	9.498,06	0,00	9.498,06 DB
2764-2 1.01.02.01.3093	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2769-3 1.01.02.01.3098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
2715-4 1.01.02.01.3044	MUNICIPIO DE SARAPUI	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2782-0 1.01.02.01.3110	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2674-3 1.01.02.01.3006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	3.706,00 DB	661,00	3.706,00	661,00 DB
2776-6 1.01.02.01.3105	MUNICIPIO DE SUZANO	0,00	4.259,97	4.259,97	0,00
2664-6 1.01.02.01.2997	MUNICIPIO DE TABAPORA/MT	3.200,00 DB	0,00	3.200,00	0,00
2790-1 1.01.02.01.3117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	0,00	1.099,48	1.099,48	0,00
19600-2 1.01.02.01.3123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	0,00	8.520,10	8.520,10	0,00
2811-8 1.01.02.01.3139	MUNICIPIO DE UNIAO	0,00	6.951,05	0,00	6.951,05 DB
2723-5 1.01.02.01.3052	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	0,00	690,00	690,00	0,00
18985-5 1.01.02.01.1247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2081-8 1.01.02.01.2351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	61.722,00 DB	4.639,00	66.361,00	0,00
1107-0 1.01.02.01.1289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	0,00	27.077,96	13.538,98	13.538,98 DB
1988-7 1.01.02.01.2260	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1981-0 1.01.02.01.2254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	6.162,53 DB	0,00	6.162,53	0,00
1788-4 1.01.02.01.2065	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
1727-2 1.01.02.01.1997	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	0,00	5.092,35	5.092,35	0,00
2046-0 1.01.02.01.2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	0,00	11.589,06	1.017,21	10.571,85 DB
19100-0 1.01.02.01.1477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/ RS	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
978-4 1.01.02.01.0144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	1.271,34 DB	0,00	1.271,34	0,00
882-6 1.01.02.01.1058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	0,00	1.559,46	0,00	1.559,46 DB
417-0 1.01.02.01.0958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
527-4 1.01.02.01.0725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	0,00	4.499,80	4.499,80	0,00
18803-4 1.01.02.01.0297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	7.139,70 DB	7.082,00	9.298,70	4.923,00 DB
19479-4 1.01.02.01.1886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	0,00	3.558,39	0,00	3.558,39 DB
19071-3 1.01.02.01.1448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/ RS	0,00	2.549,64	1.374,45	1.175,19 DB
1692-6 1.01.02.01.1962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	0,00	1.676,59	1.676,59	0,00
3626-9 1.01.02.01.0145	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	0,00	16.599,98	16.599,98	0,00
19554-5 1.01.02.01.2726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	0,00	37.316,88	37.316,88	0,00
18953-7 1.01.02.01.1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	0,00	25.100,00	21.858,00	3.242,00 DB
1180-0 1.01.02.01.1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.800,00 DB	9.871,54	11.671,54	0,00
19198-1 1.01.02.01.1600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO/ RS	0,00	3.488,60	3.488,60	0,00
1023-5 1.01.02.01.1076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
18788-7 1.01.02.01.0248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	0,00	11.288,16	11.288,16	0,00
19327-5 1.01.02.01.1734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	0,00	1.695,98	1.695,98	0,00
327-1 1.01.02.01.1042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	28.514,58 DB	0,00	28.514,58	0,00
2537-2 1.01.02.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	0,00	42.766,66	42.766,66	0,00
521-5 1.01.02.01.0721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	0,00	10.073,80	0,00	10.073,80 DB
2174-1 1.01.02.01.2442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	0,00	2.739,94	2.739,94	0,00
19391-7 1.01.02.01.1798	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS/ MG	0,00	2.949,33	2.949,33	0,00
3560-2 1.01.02.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	724,75 DB	1.306,84	2.009,85	21,74 DB



01 / 2022 a 12 / 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3125-9	1.01.02.01.0033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	0,00	38.183,21	20.416,60	17.766,61 DB
19022-5	1.01.02.01.1390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1655-1	1.01.02.01.1925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO/RS	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
358-1	1.01.02.01.0611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	13.500,00 DB	12.413,20	25.913,20	0,00
19032-2	1.01.02.01.1404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1204-1	1.01.02.01.1144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL/RS	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
840-0	1.01.02.01.1128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
19131-0	1.01.02.01.1539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/ RS	0,00	1.531,80	1.531,80	0,00
1024-3	1.01.02.01.1077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	0,00	17.199,99	17.199,99	0,00
977-6	1.01.02.01.1396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1414-1	1.01.02.01.1387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	67.261,28 DB	0,00	67.261,28	0,00
321-2	1.01.02.01.1494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	3.952,93	768,97	3.183,96 DB
1306-4	1.01.02.01.1273	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	0,00	940,00	940,00	0,00
2672-7	1.01.02.01.3004	SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOL.E EDUCACAO SUPERIOR/	826,95 DB	0,00	826,95	0,00
19105-1	1.01.02.01.1482	Secretaria da Educacao,Juventude e Esportes/Palmas	8.049,88 DB	0,00	8.049,88	0,00
1975-5	1.01.02.01.2248	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RECIFE	0,00	938,00	938,00	0,00
2812-6	1.01.02.01.3140	SECRETARIA DE ESTADO DA ED. DO ESPORTE E DA CULTUR	0,00	102.628,50	102.628,50	0,00
19296-1	1.01.02.01.1698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	2.470,57 DB	3.107,76	0,00	5.578,33 DB
2788-0	1.01.02.01.3115	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/CAMPINAS/SP	0,00	10.526,34	10.526,34	0,00
2721-9	1.01.02.01.3050	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2767-7	1.01.02.01.3096	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00 DB
2665-4	1.01.02.01.2998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	1.951,04 DB	1.672,32	3.623,36	0,00
2677-8	1.01.02.01.3008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOÃO	6.489,60 DB	0,00	6.489,60	0,00
776-5	1.01.02.01.0844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	3.794,98	0,00	3.794,98 DB
2000-1	1.01.02.01.2272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	0,00	10.808,51	10.808,51	0,00
2563-1	1.01.02.01.2890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00
1836-8	1.01.02.01.2112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	0,00	7.462,34	3.633,96	3.828,38 DB
1986-0	1.01.02.01.2258	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC FARR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2725-1	1.01.02.01.3054	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2724-3	1.01.02.01.3053	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2729-4	1.01.02.01.3058	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/GARANHUNS-PE	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00
2731-6	1.01.02.01.3060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	0,00	14.358,00	14.358,00	0,00
2730-8	1.01.02.01.3059	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/SERRA TALHADA	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00
1767-1	1.01.02.01.2042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	0,00	16.360,78	16.360,78	0,00
19269-4	1.01.02.01.1671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	0,00	10.930,84	5.465,42	5.465,42 DB
1656-0	1.01.02.01.1926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2797-9	1.01.02.01.3125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	0,00	8.353,76	8.353,76	0,00
2681-6	1.01.02.01.3012	SMEC PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	9.933,00 DB	0,00	9.933,00	0,00
2726-0	1.01.02.01.3055	SUPERINT. ESTADUAL DE M.G.DO SUL-INCRA/SR-16/CAMPO	0,00	1.628,90	1.628,90	0,00
2800-2	1.01.02.01.3128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	0,00	5.348,98	5.348,98	0,00
573-8	1.01.02.01.0748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	0,00	4.622,28	0,00	4.622,28 DB
2652-2	1.01.02.01.2985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	0,00	3.109,98	3.109,98	0,00
703-0	1.01.02.01.0805	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	0,00	919,95	919,95	0,00
2745-6	1.01.02.01.3074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	0,00	15.401,94	15.078,50	323,44 DB
1688-8	1.01.02.01.1959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	31.815,00	31.815,00	0,00
18837-9	1.01.02.01.0331	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG	0,00	2.344,38	2.344,38	0,00
18903-0	1.01.02.01.0445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	4.388,44	919,84	3.468,60 DB
2816-9	1.01.02.01.3144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	0,00	898,14	898,14	0,00
2420-1	1.01.02.01.2686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00 DB
437-5	1.01.02.01.0366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
513-4	1.01.02.01.0275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	0,00	3.424,58	0,00	3.424,58 DB
2645-0	1.01.02.01.2978	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/CURITIBA	382,97 DB	0,00	382,97	0,00
26-4	1.01.02.02	VALORES A RECUPERAR	1.445,50 DB	0,00	0,00	1.445,50 DB



01 / 2022 a 12 / 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19522-7	1.01.02.02.0003	COFINS A RECUPERAR	932,58 DB	0,00	0,00	932,58 DB
19524-3	1.01.02.02.0005	CS A RECUPERAR	310,86 DB	0,00	0,00	310,86 DB
19523-5	1.01.02.02.0004	PIS A RECUPERAR	202,06 DB	0,00	0,00	202,06 DB
15-9	1.01.03	ESTOQUES	58.223,71 DB	75.404,17	58.223,71	75.404,17 DB
16-7	1.01.03.01	MERCADORIAS	58.223,71 DB	75.404,17	58.223,71	75.404,17 DB
17-5	1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.223,71 DB	75.404,17	58.223,71	75.404,17 DB
18-3	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
19144-2	1.03.03	IMOBILIZADO	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
300-0	1.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
301-8	1.03.03.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
30-2	1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
31-0	1.03.03.05.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
19145-0	1.03.03.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	20.304,39 CR	0,00	0,00	20.304,39 CR
19146-9	1.03.03.06.0003	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198,81 CR	0,00	0,00	11.198,81 CR
19149-3	1.03.03.06.0005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.105,58 CR	0,00	0,00	9.105,58 CR
41-8	2	PASSIVO	551.499,68 CR	5.094.330,60	5.300.553,00	757.722,08 CR
42-6	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	55.573,28 CR	2.013.860,19	2.045.193,24	86.906,33 CR
44-2	2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.142,74 CR	1.674.523,71	1.685.479,79	35.098,82 CR
162-7	2.01.01.02	FORNECEDORES	24.142,74 CR	1.674.523,71	1.685.479,79	35.098,82 CR
19504-9	2.01.01.02.0146	FORNECEDORES DIVERSOS	59.137,74 CR	1.648.776,46	1.624.737,54	35.098,82 CR
29-9	2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	34.995,00 DB	25.747,25	60.742,25	0,00
19151-5	2.01.03	OBRAÇÕES FINANÇAS	23.756,31 CR	259.304,31	278.691,00	43.143,00 CR
48-5	2.01.03.01	OBRAÇÕES FINANÇAS	23.756,31 CR	259.304,31	278.691,00	43.143,00 CR
235-6	2.01.03.01.0006	FGTS A RECOLHER	596,73 CR	5.545,28	5.617,65	669,10 CR
234-8	2.01.03.01.0005	INSS A RECOLHER	874,47 CR	7.071,77	7.108,56	911,26 CR
18960-0	2.01.03.01.0010	IRRF A RECOLHER	29,99 CR	440,27	410,28	0,00
13-2	2.01.03.01.0003	SIMPLES A RECOLHER	22.255,12 CR	246.246,99	265.554,51	41.562,64 CR
19152-3	2.01.04	OBRAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.674,23 CR	80.032,17	81.022,45	8.664,51 CR
54-0	2.01.04.01	OBRAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.674,23 CR	80.032,17	81.022,45	8.664,51 CR
55-8	2.01.04.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.695,23 CR	67.187,69	68.078,29	7.585,83 CR
238-0	2.01.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	979,00 CR	12.844,48	12.944,16	1.078,68 CR
57-4	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.926,40 CR	3.080.470,41	3.255.359,76	670.815,75 CR
58-2	2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
59-0	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
60-4	2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
18966-9	2.03.02	RESERVAS	247.606,71 CR	521.172,33	508.770,55	235.204,93 CR
18967-7	2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	523.057,57 CR	275.450,86	233.319,69	480.926,40 CR
19511-1	2.03.02.01.0004	LUCROS ACUMULADOS - 2016	34.738,38 CR	34.738,38	0,00	0,00
19525-1	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	118.057,87 DB	118.057,87	0,00	236.115,74 DB
19562-6	2.03.02.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	265.998,99 CR	122.654,61	0,00	143.344,38 CR
19573-1	2.03.02.01.0013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	130.758,12 CR	0,00	0,00	130.758,12 CR
19598-7	2.03.02.01.0014	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020	209.619,95 CR	0,00	0,00	209.619,95 CR
19599-5	2.03.02.01.0015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	0,00	0,00	233.319,69	233.319,69 CR
22-1	2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	275.450,86 DB	245.721,47	275.450,86	245.721,47 DB



01 / 2022 a 12 / 2022

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24-8	2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	275.450,86 DB	245.721,47	275.450,86	245.721,47 DB
19029-2	2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	233.319,69 CR	2.559.298,08	2.746.589,21	420.610,82 CR
19030-6	2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	233.319,69 CR	2.559.298,08	2.746.589,21	420.610,82 CR
19143-4	2.03.03.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	233.319,69 CR	2.559.298,08	2.746.589,21	420.610,82 CR
121-0	3	RECEITAS	0,00	2.995.180,54	2.995.180,54	0,00
122-8	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	2.995.180,54	2.995.180,54	0,00
123-6	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.641.651,69	2.641.651,69	0,00
127-9	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.641.651,69	2.641.651,69	0,00
129-5	3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.632.751,03	2.632.751,03	0,00
128-7	3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	8.900,66	8.900,66	0,00
133-3	3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	353.528,85	353.528,85	0,00
155-4	3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	271.002,72	271.002,72	0,00
1450-8	3.01.02.01.0005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	5.604,31	5.604,31	0,00
9-4	3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	265.398,41	265.398,41	0,00
156-2	3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	82.526,13	82.526,13	0,00
179-1	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	82.526,13	82.526,13	0,00
68-0	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.077.387,06	2.077.387,06	0,00
69-8	4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.787.898,77	1.787.898,77	0,00
70-1	4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.787.898,77	1.787.898,77	0,00
171-6	4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.624.737,54	1.624.737,54	0,00
173-2	4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.624.737,54	1.624.737,54	0,00
74-4	4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	29.533,35	29.533,35	0,00
75-2	4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	29.533,35	29.533,35	0,00
231-3	4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	133.627,88	133.627,88	0,00
233-0	4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	75.404,17	75.404,17	0,00
232-1	4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	58.223,71	58.223,71	0,00
77-9	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	289.488,29	289.488,29	0,00
78-7	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	289.488,29	289.488,29	0,00
97-3	4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.432,50	13.432,50	0,00
214-3	4.02.01.01.0023	HONORÁRIOS DIVERSOS	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
95-7	4.02.01.01.0014	MENSALIDADES	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00
248-8	4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	104.587,79	104.587,79	0,00
82-5	4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	5.193,48	5.193,48	0,00
2275-6	4.02.01.02.0015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	6.660,88	6.660,88	0,00
167-8	4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	2.617,46	2.617,46	0,00
83-3	4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	7.762,27	7.762,27	0,00
84-1	4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	5.617,65	5.617,65	0,00
80-9	4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	60.017,21	60.017,21	0,00
79-5	4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
1118-5	4.02.01.02.0013	SOFTWARES	0,00	545,00	545,00	0,00
88-4	4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	1.629,84	1.629,84	0,00
166-0	4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	154.542,90	154.542,90	0,00
18908-1	4.02.01.03.0002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53.391,46	53.391,46	0,00
280-1	4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	99.194,05	99.194,05	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01/ 2022 a 12/ 2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

	Valor	%	Comparativo	%
	01/2022 a 12/2022		01/2021 a 12/2021	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
(+) VENDA DE MERCADORIAS	2.641.651,69 CR	921,92	2.128.090,05 CR	795,91
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	353.528,85 DB	123,38	205.470,89 DB	76,85
(=) RECEITA	2.288.122,84 CR	798,54	1.922.619,16 CR	719,06
(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.578.023,73 DB	550,72	1.418.723,95 DB	530,60
(=) LUCRO BRUTO	710.099,11 CR	247,82	503.895,21 CR	188,46
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	286.538,67 CR	100,00	267.379,41 CR	100,00
(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.432,50 DB	4,69	9.957,20 DB	3,72
(+) DESPESAS COM VENDAS	104.587,79 DB	36,50	155.597,47 DB	58,19
(+) DESPESAS GERAIS	154.542,90 DB	53,93	85.745,46 DB	32,07
(+) DESPESAS TRIBUTARIAS	13.975,48 DB	4,88	16.079,28 DB	6,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	423.560,44 CR	147,82	236.515,80 CR	88,46
(=) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO	2.949,62 DB	1,03	3.196,11 DB	1,20
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.949,62 DB	1,03	3.196,11 DB	1,20
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	420.610,82 CR	146,79	233.319,69 CR	87,26

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



BALANÇO PATRI MONI AL COMPARATI VO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0195

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03

Registro.: JUNTA COMERCIAL

Nº.: 43201720987

Data Reg.: 21/06/1989

ATI VO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
ATI VO	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	752.524,46	99,31	99,31	546.302,06	99,06	99,06
CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA	200.351,74	26,62	26,44	34.491,83	6,31	6,25
CAI XA	27.419,03	13,69	3,62	17.431,21	50,54	3,16
BANCOS CONTA MOVI MENTO	0,00	0,00	0,00	4.043,11	11,72	0,73
BANCOS CONTA APLI CAÇÕES	172.932,71	86,31	22,82	13.017,51	37,74	2,36
CONTAS A RECEBER	476.768,55	63,36	62,92	453.586,52	83,03	82,25
CLI ENTES	475.323,05	99,70	62,73	452.141,02	99,68	81,98
VALORES A RECUPERAR	1.445,50	0,30	0,19	1.445,50	0,32	0,26
ESTOQUES	75.404,17	10,02	9,95	58.223,71	10,66	10,56
MERCADORI AS	75.404,17	100,00	9,95	58.223,71	100,00	10,56
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	5.197,62	0,69	0,69	5.197,62	0,94	0,94
I MOBI LI ZADO	5.197,62	100,00	0,69	5.197,62	100,00	0,94
COMPUTADORES E PERI FÉRI COS	13.998,51	269,33	1,85	13.998,51	269,33	2,54
MÓVEIS E UTENSÍ LI OS	11.503,50	221,32	1,52	11.503,50	221,32	2,09
(-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA	(20.304,39)	-390,65	-2,68	(20.304,39)	-390,65	-3,68
T O T A I S ==>	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0196

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03

Registro.: JUNTA COMERCIAL

Nº.: 43201720987

Data Reg.: 21/06/1989

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	86.906,33	11,47	11,47	55.573,28	10,08	10,08
FORNECEDORES NACIONAIS	35.098,82	40,39	4,63	24.142,74	43,44	4,38
FORNECEDORES	35.098,82	100,00	4,63	24.142,74	100,00	4,38
OBRI GAÇÕES FISCAIS	43.143,00	49,64	5,69	23.756,31	42,75	4,31
OBRI GACOES FISCAIS	43.143,00	100,00	5,69	23.756,31	100,00	4,31
OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51	9,97	1,14	7.674,23	13,81	1,39
OBRI GACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51	100,00	1,14	7.674,23	100,00	1,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.815,75	88,53	88,53	495.926,40	89,92	89,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.000,00	2,24	1,98	15.000,00	3,02	2,72
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100,00	1,98	15.000,00	100,00	2,72
RESERVAS	235.204,93	35,06	31,04	247.606,71	49,93	44,90
RESERVAS DE LUCROS	480.926,40	204,47	63,47	523.057,57	211,25	94,84
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(245.721,47)	-104,47	-32,43	(275.450,86)	-111,25	-49,95
LUCROS ACUMULADOS	420.610,82	62,70	55,51	233.319,69	47,05	42,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.610,82	100,00	55,51	233.319,69	100,00	42,31
T O T A I S	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 757.722,08 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2022

Contas	31/12/2022	31/12/2021
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	420.610,82	233.319,69
(-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	-	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	420.610,82	233.319,69
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	480.926,40	523.057,57
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	245.721,47	275.450,86
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	655.815,75	480.926,40
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2022	31/12/2021
(+) Lucro Líquido do Exercício	420.610,82	233.319,69
		-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+ Aumento/Diminuição de Estoques	(17.180,46)	13.459,11
(-/+ Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(23.182,03)	49.233,94
(-/+ Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+ Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	31.333,05	(109.547,72)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(245.721,47)	(275.450,86)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165.859,91	(88.985,84)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo-CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanco Encerrado em 31/12/2022

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09, à Resolução CFC nº 1319/10 e à Resolução CFC nº 1418/12.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 21/06/1989, tem sua sede na Rua 21 de abril, nº51, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43.201.720.987, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional que é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com posteriores alterações e a receita foi reconhecida pelo regime de caixa. A empresa em 2022 se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2022 de 10,04%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação e que não tenham Substituição Tributária.
4. **Quanto a apuração de reconhecimento da receita:** Como empresa enquadrada no Simples Nacional existe a possibilidade de opção de reconhecimento da receita pelo regime de *caixa* (reconhecimento da receita no momento do seu recebimento, ou seja, no momento do pagamento realizado pelo cliente) ou de *competência* (reconhecimento da receita no momento que em que a mercadoria é recebida pelo cliente). A empresa optou junto a Receita Federal por reconhecer a receita pelo regime de *caixa*, ou seja, no momento em que receber dos seus clientes que são na sua maioria Órgãos Públicos, conforme informado no item 6.



5. **Estoque:** O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
- O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
 - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 75.404,17;
 - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
 - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
 - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.

6. **Clientes:** A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo. Existem valores a receber relativos a períodos anteriores (2021 e anteriores), mas não são significativos.

7. **Ativo Imobilizado:** O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto, considerando também as depreciações:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Depreciações	Saldo Final
Computador e Utilitários	2.799,70	-	-	2.799,70
Móveis e Utensílios	2.397,92	-	-	2.397,92
Total	5.197,62	0,00	0,00	5.197,62

8. **Empréstimos Bancários:** A empresa não possui empréstimos bancários.
9. **Fornecedores:** A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
10. **Capital Social:** O Capital Social da empresa não foi alterado no exercício, permanecendo em R\$ 15.000,00 (quinze reais) e está totalmente integralizado.
11. **Não Operacionais:** A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
12. **Demonstrativos:** Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.
13. **Eventos Subsequentes:** Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis são aqueles eventos, favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. A autorização para a emissão de dados sobre os eventos subsequentes está tácita no Contrato Social da empresa por se tratar de uma Sociedade Limitada com somente dois sócios, sendo que somente um é sócio-administrador, o sócio Dirceu Longo. Para afirmar melhor esta autorização, os sócios reuniram-se no dia 30/12/2022, para determinar através de ata que possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis do



exercício de 2022 que possam ser necessárias após o término do exercício somente serão autorizada se assinadas pelo sócio-administrador.

14. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa não possui contingências ativas e passivas. Quanto as provisões, foi demonstrado no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão apresentadas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações trabalhistas e sociais*.
15. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A *Cláusula Quarta* do Contrato Social Consolidado da empresa nos apresenta que a empresa foi criada para continuar por prazo indeterminado. Em ata de reunião realizada no dia 30/12/2022, após discussões sobre o cenário micro e macro econômico nacional e internacional, além de análise da situação financeira da empresa, considerando que a empresa tem mais de 32 anos de atuação no mercado, também que a empresa trabalha com licitações públicas há mais de 20 anos, agora na sua maioria com venda através de pregões eletrônicos e há uma tendência tanto do governo federal, quanto estadual e municípios de aumento neste tipo de venda eletrônica, os sócios tiveram subsídios para considerar que a empresa continuará suas atividades no exercício de 2023 e subsequentes, sem previsão para encerramento de suas atividades a curto e médio prazo.
16. Autorização da emissão das Demonstrações Contábeis: Conforme decisão tomada em reunião realizada no dia 30/12/2022, constante em ata, foi determinado que o sócio-administrador Dirceu Longo tem autorização para emitir e assinar as demonstrações contábeis isoladamente. Esta autorização para emissão das demonstrações contábeis fica também subentendida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 07/06/2011 que dá poderes ao sócio-administrador Dirceu Longo para assinar isoladamente documentos referente à empresa.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2022

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{752.524,46}{86.906,33} = 8,65$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{752.524,46 + 0}{86.906,33 + 0} = 8,65$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{86.906,33 + 0}{757.722,08} = 0,11$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{757.722,08}{86.906,33 + 0} = 8,71$$

$$\text{Gerência de Capital de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{670.815,75}{86.906,33 + 0} = 7,72$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	21	Data assinatura:	24/04/2023		
Quantidade de páginas:	203				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	Contador	RS-057834/O-1
407.300.340-20	Dirceu Longo	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175672094 em 24/04/2023. Assinado digitalmente por Gisele Carla Weishaupt. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/128.746-1	sjp5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	RS-057834/O-1	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

407.300.340-20	Dirceu Longo		24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2023, às 14:08.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 24 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/128.746-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/06/1989				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	22	Quantidade de páginas:	167
Data	26/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		196,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		387,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	584,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		584,51
20302010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	02/01/2023	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCICIO ANTERIOR	143.344,38	
20302010013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	02/01/2023	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCICIO ANTERIOR	102.377,09	
20302010016	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		420.610,82
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/01/2023	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCICIO ANTERIOR		245.721,47
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	420.610,82	
40201030026	FRETES	02/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 RODONAVES	196,62	
40201030026	FRETES	02/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 REUNIDAS	387,89	
T O T A L D O D I A (02 / 01 / 2023) ==>>				667.501,31	667.501,31
10101010001	CAIXA	03/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.067,64	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.413,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.355,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		116,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.785,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.009,53	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.009,53
10102013154	MUNICIPIO DE TUCUMA	03/01/2023	NOTA FISCAL No.10893/2	20.149,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.785,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.355,67	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10893/2		20.149,00
40201030026	FRETES	03/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANS OLIVEIRA	116,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	03/01/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	57,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	40,00	
T O T A L D O D I A (03 / 01 / 2023) ==>>				34.936,76	34.936,76
10101010001	CAIXA	04/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.496,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		769,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.511,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.135,94	
T R A N S P O R T E:				713.170,17	710.674,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				713.170,17	710.674,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.135,94
10102012444	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO/RJ	04/01/2023	NOTA FISCAL No.10896/2	7.930,00	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	04/01/2023	NOTA FISCAL No.10895/2	2.839,98	
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	04/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10888		1.099,98
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	04/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.526,16
10102013155	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	04/01/2023	NOTA FISCAL No.10894/2	5.736,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	769,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.980,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.511,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.288,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10894/2		5.736,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10895/2		2.839,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10896/2		7.930,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392255/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392257/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.288,77	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (0 4 / 0 1 / 2 0 2 3)				42.733,90	42.733,90
10101010001	CAIXA	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118.018,65	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.664,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		218,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		685,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		751,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		790,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		275,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	289,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.138,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		289,26
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		21,74
10102010721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		10.073,80
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		42,00
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		160,47
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.769,49
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.769,49
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.465,42
10102011698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	05/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO		5.578,33
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.828,38
10102012231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG /	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.045,00
T R A N S P O R T E:				868.617,97	798.262,22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				868.617,97	798.262,22
	CAMPUS JANUARIA				
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10836		5.138,08
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.732,00
10102012884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.000,00
10102012970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		11.880,00
10102012999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		13.175,48
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		661,00
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10326		2.373,96
10102013018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MURICI-AL	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		820,00
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10362		6.114,63
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.623,00
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		14.498,00
10102013074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		323,44
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		12.787,54
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		28.292,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	685,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	751,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	790,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.099,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.605,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022	7.585,83	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2022	1.078,68	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	28.292,00	
40201030026	FRETES	05/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANS OLIVEIRA	218,57	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,72	
T O T A L D O D I A (05 / 01 / 2023) ==>>				165.554,38	165.554,38
10101010001	CAIXA	06/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.967,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		545,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		669,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		120,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		343,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		367,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.656,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.656,21
10102010122	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	06/01/2023	NOTA FISCAL No.10898/2	3.300,00	
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	06/01/2023	NOTA FISCAL No.10897/2	2.080,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	545,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.511,20
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/01/2023	PAGO FGTS REF. MES 12/2022	669,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10897/2		2.080,00
T R A N S P O R T E:				922.944,62	923.629,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				922.944,62	923.629,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10898/2		3.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9581/1 - DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP	3.511,20	
40201030026	FRETES	06/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	120,65	
40201030026	FRETES	06/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	343,52	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (06 / 01 / 2023)				16.203,64	16.203,64
10101010001	CAIXA	09/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.868,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		234,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.434,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.434,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10899/2		917,99
40201030026	FRETES	09/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANSPORTE MANN	234,34	
T O T A L D O D I A (09 / 01 / 2023)				5.786,97	5.786,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		121,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.754,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.114,04	
10102012994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	10/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10230		1.754,00
40201030026	FRETES	10/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANS OLIVEIRA	121,74	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	173,00	
T O T A L D O D I A (10 / 01 / 2023)				3.508,02	3.508,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.523,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.710,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	802,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.710,93
10102012896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	11/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10341		802,98
10102013156	MUNICIPIO DE TIMBURI	11/01/2023	NOTA FISCAL No.10901/2	6.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.523,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	990,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.065,00
T R A N S P O R T E:				947.752,80	942.317,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	947.752,80	942.317,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.484,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10901/2		6.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 369044/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.065,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 369045/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.484,00	
			T O T A L D O D I A (11 / 01 / 2023) ==>	15.076,82	15.076,82
10101010001	CAIXA	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	566,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.494,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.255,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.494,97
10102012953	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	12/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10856		1.255,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,35	
			T O T A L D O D I A (12 / 01 / 2023) ==>	5.499,96	5.499,96
10101010001	CAIXA	13/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.949,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		203,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.652,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.460,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.326,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.126,19	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.126,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	300,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.460,00	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	202,88	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANSPORTES REGLA	203,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	13/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (13 / 01 / 2023) ==>	32.252,40	32.252,40
10101010001	CAIXA	14/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
40201020008	TELEFONE	14/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
			T O T A L D O D I A (14 / 01 / 2023) ==>	165,31	165,31
10101010001	CAIXA	16/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.095,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
			T R A N S P O R T E:	990.315,37	989.219,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				990.315,37	989.219,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.288,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		725,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		448,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.090,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	560,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.183,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.430,98	
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	16/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10875		3.183,96
10102013001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	16/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10253		8.090,00
10102013083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	16/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10617		560,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.288,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	725,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		894,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.460,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.141,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.344,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.144,96
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10903/2		1.095,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392541/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	894,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 424/1 - JOSE CARLOS GARUTI	2.460,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2645122/1 - WHIRLPOOL S.A	2.141,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2645121/1 - WHIRLPOOL S.A	4.344,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2645120/1 - WHIRLPOOL S.A	2.144,96	
40201030026	FRETES	16/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 - RODONAVES	448,87	
T O T A L D O D I A (1 6 / 0 1 / 2 0 2 3)				36.750,62	36.750,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		514,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		285,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.695,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.629,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.695,08	
10102013141	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA FILOMENA-PE	17/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10831		3.629,98
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	17/01/2023	NOTA FISCAL No.10904/2	1.424,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	514,19	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10904/2		1.424,88
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS	135,00	
T R A N S P O R T E:				1.034.369,22	1.034.654,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.034.369,22	1.034.654,93
40201030026	FRETES	17/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 REUNIDAS	285,71	
T O T A L D O D I A (17/ 01/ 2023) ==>>				8.684,84	8.684,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.445,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		165,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.399,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.520,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.520,59
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/ SP	18/01/2023	NOTA FISCAL No.10905/2	3.373,50	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	18/01/2023	NOTA FISCAL No.10906/2	2.338,46	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	18/01/2023	NOTA FISCAL No.10907/2	969,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.445,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.399,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10905/2		3.373,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10906/2		2.338,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10907/2		969,98
40201030026	FRETES	18/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 EXATA CARGO	165,83	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (18/ 01/ 2023) ==>>				33.723,12	33.723,12
10101010001	CAIXA	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		492,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.482,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.326,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.648,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.311,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.900,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.900,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	492,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.482,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.326,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.648,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.311,67	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/01/2023	PAGO INSS REF.MÊS 12/2022	538,62	
40201030026	FRETES	19/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TW TRANSPORTES	1.050,00	
T O T A L D O D I A (19/ 01/ 2023) ==>>				31.800,60	31.800,60
10101010001	CAIXA	20/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.033,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
T R A N S P O R T E:				1.101.211,92	1.100.178,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 101. 211, 92	1. 100. 178, 65
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.567,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41.562,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	37.743,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.500,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		37.743,23
10102013156	MUNICIPIO DE TIMBURI	20/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10901		6.500,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2022	41.562,64	
40201030026	FRETES	20/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 AMAURI JOSE FLACH	80,10	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.567,24	
T O T A L D O D I A (20/ 01/ 2023) ==>				88. 486, 48	88. 486, 48
10101010001	CAIXA	23/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.059,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.054,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		139,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		231,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		346,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		763,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		688,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.828,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.660,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.944,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.698,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.660,07
10102011054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	23/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10868		1.698,75
10102011935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	23/01/2023	NOTA FISCAL No.10908/2	1.013,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	23/01/2023	NOTA FISCAL No.10909/2	2.456,52	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	23/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10845		3.944,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.054,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	346,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	688,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		688,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10908/2		1.013,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10909/2		2.456,52
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/01/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2022	763,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2392740/1 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	688,94	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	23/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	139,82	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/01/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 01/2023	250,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
T R A N S P O R T E:				1. 223. 430, 05	1. 223. 430, 05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.223.430,05	1.223.430,05
T O T A L D O D I A (23/01/2023) ==>				34.764,92	34.764,92
10101010001	CAIXA	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.590,27	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.590,27
10102011170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10911/2	3.899,44	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10910/2	7.798,88	
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10913/2	982,90	
10102013159	FUND.UNIV.FED.DE CIENC.DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10912/2	10.484,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.752,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		465,83
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10910/2		7.798,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10911/2		3.899,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10913/2		982,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10912/2		10.484,03
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 420959/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	1.752,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392792/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	465,83	
40201030026	FRETES	24/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	90,27	
T O T A L D O D I A (24/01/2023) ==>				30.564,47	30.564,47
10101010001	CAIXA	25/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.080,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.434,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.161,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.660,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.968,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	779,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.332,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.166,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.468,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.660,07	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10866		3.468,60
T R A N S P O R T E:				1.297.034,20	1.285.815,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.297.034,20	1.285.815,51
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	25/01/2023	NOTA FISCAL No.10916/2	21.949,76	
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10822		779,73
10102012289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10819		5.968,98
10102012565	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/BRASILIA DF	25/01/2023	NOTA FISCAL No.10914/2	3.899,44	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10862		6.332,04
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10863		3.166,02
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10897		2.080,00
10102013152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10885		6.556,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.434,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.161,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.030,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.510,56
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/01/2023	VL.R. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10914/2		3.899,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10916/2		21.949,76
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 421104/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	5.258,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 128437/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	13.510,56	
40201010014	MENSALIDADES	25/01/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25 / 01 / 2023) ==>				101.323,06	101.323,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.175,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		894,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.401,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.561,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.289,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.030,00	
10102010122	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10898		3.300,00
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10846		1.561,00
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/ RS	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10887		1.175,19
10102013149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10870		4.289,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	894,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.401,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.006,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.434,06
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 48243/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.006,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 84772/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.434,06	
T R A N S P O R T E:				1.378.410,94	1.378.410,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.378.410,94	1.378.410,94
T O T A L D O D I A (26 / 01 / 2023) ==>>				23.093,36	23.093,36
10101010001	CAIXA	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.999,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		440,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.297,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.823,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	948,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.823,00
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	27/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10843		948,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.297,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.445,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62230/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.445,00	
40201010014	MENSALIDADES	27/01/2023	PAGO MENSALIDADE - SINDICATO COM. VAR. DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	27/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 VIOPEX TRANSPORTES	440,91	
T O T A L D O D I A (27 / 01 / 2023) ==>>				16.988,70	16.988,70
10101010001	CAIXA	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.639,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.639,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.204,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	565,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		565,22
10102011522	IFSP-CAMPUS ITAPETININGA/ SP	30/01/2023	NOTA FISCAL No.10917/2	7.009,60	
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	30/01/2023	NOTA FISCAL No.10918/2	1.897,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.204,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.161,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		668,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		847,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10917/2		7.009,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10918/2		1.897,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 371049/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.161,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 816153/4 - TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	668,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393018/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	847,56	
T R A N S P O R T E:				1.411.393,14	1.411.393,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.411.393,14	1.411.393,14
T O T A L D O D I A (30/01/2023) ==>				15.993,50	15.993,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		58.238,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	28.910,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.171,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		28.910,69
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	31/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10847		8.166,64
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	31/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10736		21.171,00
10102010951	INST. FED. SUDESTE MG/CAMPUS RIO POMBA	31/01/2023	NOTA FISCAL No.10920/2	2.378,47	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	31/01/2023	NOTA FISCAL No.10919/2	7.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS,	58.238,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		24.265,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		33.972,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		30.612,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.768,94
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023		11.824,46
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		597,85
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		352,80
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		160,36
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2022		384,24
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023		4.529,91
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2023		1.158,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10919/2		7.950,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10920/2		2.378,47
30102010004	SIMPLES	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023	11.824,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393094/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	24.265,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393095/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	33.972,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393096/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	30.612,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 880330/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.768,94	
40201020005	FGTS	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023	352,80	
40201020005	FGTS	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023	160,36	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023	4.410,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (31/01/2023) ==>				242.447,59	242.447,59
T O T A L D O M E S de Janeiro de 2023				1.653.840,73	1.653.840,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.131,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.674,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		484,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.131,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.933,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.292,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.933,83	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	01/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10880		1.292,98
10102011225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	01/02/2023	NOTA FISCAL No.10921/2	1.558,98	
10102012444	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO/RJ	01/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10896		7.930,00
10102013160	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	01/02/2023	NOTA FISCAL No.10922/2	2.448,56	
10102013161	MUNICIPIO DE VERISSIMO	01/02/2023	NOTA FISCAL No.10923/2	3.862,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.228,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.639,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.442,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.966,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.674,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10921/2		1.558,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10922/2		2.448,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10923/2		3.862,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37185/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.228,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35385/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.639,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 182945/1 - LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA	5.442,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 880461/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.966,72	
40201030026	FRETES	01/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 RODONAVES	484,16	
			T O T A L D O D I A (0 1 / 0 2 / 2 0 2 3)	38.592,04	38.592,04
10101010001	CAIXA	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.736,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.736,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.736,62	
10102012303	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10924/2	2.326,26	
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10927/2	6.718,18	
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10928/2	2.422,77	
10102013155	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	02/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10894		5.736,62
10102013162	SOLENI FATIMA FIAMETTI	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10925/2	170,00	
10102013162	SOLENI FATIMA FIAMETTI	02/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		170,00
			T R A N S P O R T E:	61.872,49	50.235,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				61.872,49	50.235,28
10102013163	SESC - CENTRO DE ATIVIDADE DE BARRA MANSÁ	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10926/2	2.442,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.674,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.994,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.242,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.195,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10924/2		2.326,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10925/2		170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10926/2		2.442,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10927/2		6.718,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10928/2		2.422,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 69414/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	1.674,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12493/2 - LETICIA SILVA ARAUJO 46075026851	1.107,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35397/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.994,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2931/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.242,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35399/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00	
T O T A L D O D I A (0 2 / 0 2 / 2 0 2 3)				35.935,25	35.935,25
10101010001	CAIXA	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.269,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		465,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		506,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.954,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.449,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.787,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.954,04	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	03/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10821		12.787,54
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	03/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10869		3.449,00
10102013164	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	03/02/2023	NOTA FISCAL No.10929/2	3.948,48	
10102013165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOA DA CONFUSÃO	03/02/2023	NOTA FISCAL No.10930/2	10.499,48	
10102013166	MUNICIPIO DE SOLIDAO	03/02/2023	NOTA FISCAL No.10931/2	3.207,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	465,83	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10929/2		3.948,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10930/2		10.499,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10931/2		3.207,00
T R A N S P O R T E:				124.108,61	131.155,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				124. 108, 61	131. 155, 33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62296/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.500,00	
40201030026	FRETES	03/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 VCB CARGAS	506,71	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	35,01	
T O T A L D O D I A (03/ 02/ 2023) ===>				56. 628, 04	56. 628, 04
10101010001	CAIXA	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.603,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	843,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		671,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	798,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		798,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		508,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.352,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	671,85	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/02/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2023	8.601,60	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/02/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2023	1.158,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 40529/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	508,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62238/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	3.352,84	
T O T A L D O D I A (06/ 02/ 2023) ===>				16. 904, 95	16. 904, 95
10101010001	CAIXA	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		514,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	514,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		192,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.348,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		691,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		954,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		340,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.809,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	969,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.338,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.558,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.809,37	
10102011886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/MG	07/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10878		3.558,39
10102012661	FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	07/02/2023	NOTA FISCAL No.10932/2	4.114,00	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	07/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10907		969,98
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	07/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10906		2.338,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.204,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.348,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	691,01	
T R A N S P O R T E:				165. 403, 69	165. 027, 13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				165.403,69	165.027,13
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/02/2023	PAGO FGTS REF. MES 01/2023	954,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10932/2		4.114,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 759712/1 - ELETROLUX DO BRASIL S.A	2.204,79	
40201030026	FRETES	07/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 EXATA CARGO	192,70	
40201030026	FRETES	07/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 AMAURI JOSE FLACH	45,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/02/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	340,83	
T O T A L D O D I A (07 / 02 / 2023) ==>				21.080,85	21.080,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.393,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.836,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	982,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.424,58	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.836,77
10102010275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	08/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10771		3.424,58
10102012646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	08/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10857		4.400,00
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	08/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10913		982,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.393,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	15.000,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	08/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
T O T A L D O D I A (08 / 02 / 2023) ==>				35.288,50	35.288,50
10101010001	CAIXA	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		847,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.755,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.598,03	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.598,03
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	09/02/2023	NOTA FISCAL No.10934/2	986,10	
10102013167	MUNICIPIO DE BETIM	09/02/2023	NOTA FISCAL No.10933/2	49.480,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.054,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.393,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	847,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.030,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.755,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
T R A N S P O R T E:				278.077,75	233.678,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				278.077,75	233.678,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10933/2		49.480,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10934/2		986,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 418233/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	4.054,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3297/1 - VANITE ELECTRONICOS	1.393,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 95473/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	604,83	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/02/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,00	
T O T A L D O D I A (09 / 02 / 2023) ==>				79.715,61	79.715,61
10101010001	CAIXA	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		170,00
10101010001	CAIXA	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.380,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		66,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.006,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30.612,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.210,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	38.621,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.839,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.676,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		38.621,29
10102011735	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10944/2	1.722,00	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	10/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10886		5.676,40
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10895		2.839,98
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10936/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10937/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10938/2	12.398,40	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10939/2	12.398,40	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10940/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10941/2	18.597,60	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10942/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10943/2	6.199,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.006,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	30.612,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS JULIANA LONGO	10/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	10.000,00	
T R A N S P O R T E:				454.645,07	378.760,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				454.645,07	378.760,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10935/2		170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10936/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10937/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10938/2		12.398,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10939/2		12.398,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10940/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10941/2		18.597,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10942/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10943/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10944/2		1.722,00
40201020015	DESPESES C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAGO DESPESES BLL	66,36	
40201020015	DESPESES C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAGO DESPESES BLL	143,57	
40201050006	COMISSOES E DESPESES BANCARIAS	10/02/2023	PAGO DESPESES BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESES BANCARIAS	10/02/2023	PAGO DESPESES BANCÁRIAS	173,00	
T O T A L D O D I A (10 / 02 / 2023) ==>>				170.897,76	170.897,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		671,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 203824/1 - Electrolux do Brasil S/A	671,85	
T O T A L D O D I A (11 / 02 / 2023) ==>>				671,85	671,85
10101010001	CAIXA	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.169,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.331,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.382,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.088,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.382,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.088,09
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.169,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.331,16	
T O T A L D O D I A (13 / 02 / 2023) ==>>				18.940,32	18.940,32
10101010001	CAIXA	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	25,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.399,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.373,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.399,30	
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/ SP	14/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10905		3.373,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		345,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		345,51
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8819/10 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	345,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8820/10 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	345,51	
T R A N S P O R T E:				482.144,78	482.144,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				482.144,78	482.144,78
T O T A L D O D I A (14 / 02 / 2023) ==>				7.489,61	7.489,61
10101010001	CAIXA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		522,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.179,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.141,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.144,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.399,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.768,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	208,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.948,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		208,94
10102011763	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA/ RS	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10951/2	6.838,00	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10949/2	426,47	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10950/2	426,47	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		426,47
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		426,47
10102013164	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	15/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10929		3.948,48
10102013169	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC/AR/PA-BELÉM	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10952/2	7.080,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.560,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.141,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.144,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.399,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.768,94	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10949/2		426,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10950/2		426,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10951/2		6.838,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10952/2		7.080,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10947/2	426,47	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10948/2	426,47	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 48610/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	2.560,06	
40201030026	FRETES	15/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANSMAYTAM	522,80	
40201030026	FRETES	15/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 RODONAVES	1.179,54	
T O T A L D O D I A (15 / 02 / 2023) ==>				40.499,76	40.499,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.966,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.080,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.329,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.718,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.080,77	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	16/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10889		3.329,30
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	16/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10927		6.718,18
T R A N S P O R T E:				539.772,80	542.739,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				539.772,80	542.739,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.047,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.966,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9844/2 - RAIMUNDO EDILSON SENA 49097580382	1.047,60	
T O T A L D O D I A (16 / 02 / 2023) ==>>				21.142,58	21.142,58
10101010001	CAIXA	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.289,44	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		452,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.327,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.649,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.312,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		492,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.938,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.938,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.169,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	492,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	456,10	
20103010005	INSS A RECOLHER	17/02/2023	PAGO INSS REF.MÊS 01/2023	1.079,38	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35507/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.169,00	
40201010014	MENSALIDADES	17/02/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
40201020008	TELEFONE	17/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS BLL	135,00	
40201030026	FRETES	17/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 REUNIDAS	452,50	
T O T A L D O D I A (17 / 02 / 2023) ==>>				28.211,09	28.211,09
10101010001	CAIXA	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		21.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		121,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.752,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		73,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.824,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	332,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	535,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
T R A N S P O R T E:				594.836,22	615.203,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				594.836,22	615.203,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		332,80
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		535,20
10102012505	FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIRAS HORTAS - FSPH/ARACAJU	22/02/2023	NOTA FISCAL No.10955/2	2.800,00	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	22/02/2023	NOTA FISCAL No.10953/2	1.580,00	
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOEMA	22/02/2023	NOTA FISCAL No.10954/2	1.049,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.299,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		828,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.752,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.258,56	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/02/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2023	11.824,46	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10953/2		1.580,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10954/2		1.049,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10955/2		2.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 158330/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.299,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393670/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	828,65	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	22/02/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.150,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	73,09	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS LICITANET	440,00	
40201030026	FRETES	22/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANS OLIVEIRA	121,92	
T O T A L D O D I A (22 / 02 / 2023)				53.630,76	53.630,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		190,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.800,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.013,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.571,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.800,50	
10102011935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	23/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10908		1.013,00
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	23/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10751		10.571,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		43,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/02/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2022	190,32	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 32805/2 - FRANCO ROCHA ECOMMERCE LTDA	43,00	
40201030026	FRETES	23/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANS OLIVEIRA	257,16	
T O T A L D O D I A (23 / 02 / 2023)				22.875,83	22.875,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.414,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.755,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.155,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.800,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.869,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.422,77	
T R A N S P O R T E:				665.598,05	666.110,46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				665.598,05	666.110,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/02/2023	VL.R.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.800,53
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	24/02/2023	NOTA FISCAL No.10957/2	4.038,68	
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	24/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.897,70
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	24/02/2023	NOTA FISCAL No.10958/2	5.134,09	
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	24/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10928		2.422,77
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	24/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10818		3.869,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.414,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.030,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.755,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.155,88	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10957/2		4.038,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10958/2		5.134,09
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10956/2	1.897,70	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/02/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 02/2023 - GAZDA	250,00	
T O T A L D O D I A (24/ 02/ 2023) ==>				45.769,38	45.769,38
10101010001	CAIXA	25/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	517,80	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25/02/2023	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 2777236/1		517,80
T O T A L D O D I A (25/ 02/ 2023) ==>				517,80	517,80
10101010001	CAIXA	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.600,00
10101010001	CAIXA	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	997,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		49,85
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	49,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.414,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 79457/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.414,50	
40201010014	MENSALIDADES	27/02/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (27/ 02/ 2023) ==>				9.102,09	9.102,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.609,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	779,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.838,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.609,02	
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	28/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10835		779,73
10102011763	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA/ RS	28/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10951		6.838,00
T R A N S P O R T E:				719.120,82	719.129,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	719.120,82	719.129,53
10102012287	MUNICIPIO DE VACARIA	28/02/2023	NOTA FISCAL No.10961/2	2.017,50	
10102013170	MUNICIPIO DE MARIA HELENA	28/02/2023	NOTA FISCAL No.10960/2	4.824,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.155,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		456,10
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023		10.182,51
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		597,85
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023		352,80
20103010010	IRRF A RECOLHER	28/02/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2023		384,24
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023		4.529,91
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023		1.158,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10960/2		4.824,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10961/2		2.017,50
30102010004	SIMPLES	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023	10.182,51	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 840556/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.155,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393961/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1316/1 - RJN COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	456,10	
40201020005	FGTS	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023	440,96	
40201020005	FGTS	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023	352,80	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023	4.410,00	
40201040006	MULTAS E JUROS	28/02/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. 11057709	8,71	
T O T A L D O D I A (28 / 02 / 2023) ==>>				48.859,58	48.859,58
T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2023				752.753,65	752.753,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.134,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	426,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.484,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		234,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.807,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.807,29	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	01/03/2023	NOTA FISCAL No.10962/2	6.580,00	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	01/03/2023	NOTA FISCAL No.10963/2	2.820,00	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	01/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10958		5.134,09
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	01/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10950		426,47
10102013159	FUND.UNIV.FED.DE CIENC.DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	01/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10912		10.484,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10962/2		6.580,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10963/2		2.820,00
40201020013	SOFTWARES	01/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	234,00	
40201030028	DESPESAS C/VEICULOS	01/03/2023	PAGO DESP. C/VEICULOS REF. MÊS 03/2023	80,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,30	
			T O T A L D O D I A (01 / 03 / 2023)	41.569,18	41.569,18
10101010001	CAIXA	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.357,23	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		796,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.993,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.344,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.106,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.106,48
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	02/03/2023	NOTA FISCAL No.10965/2	15.390,00	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.344,73	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10965/2		15.390,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10964/2	15.390,00	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	796,43	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TRANSP BERTOLINI	1.993,26	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	02/03/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	57,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	02/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (02 / 03 / 2023)	51.050,30	51.050,30
			T R A N S P O R T E:	92.619,48	92.619,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				92.619,48	92.619,48
10101010001	CAIXA	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.302,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.442,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		139,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		169,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.360,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		510,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.950,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	510,27	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	03/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10919		7.950,00
10102011749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/ AL	03/03/2023	NOTA FISCAL No.10967/2	3.207,00	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	03/03/2023	NOTA FISCAL No.10968/2	11.255,98	
10102013166	MUNICIPIO DE SOLIDAO	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.207,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.444,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10967/2		3.207,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10968/2		11.255,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10966/2	3.207,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35607/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.444,00	
40201030026	FRETES	03/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	139,04	
40201030026	FRETES	03/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	169,54	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (03 / 03 / 2023) ==>				37.014,00	37.014,00
10101010001	CAIXA	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.197,26	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.841,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.456,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.242,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.676,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.000,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.000,96	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	06/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10871		15.400,00
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	06/03/2023	NOTA FISCAL No.10970/2	1.897,70	
T R A N S P O R T E:				163.667,05	172.812,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				163.667,05	172.812,64
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	06/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10909		2.456,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.242,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.676,42	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/03/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2023	8.601,60	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/03/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2023	1.158,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10969/2		29,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10970/2		1.897,70
40201030026	FRETES	06/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 REUNIDAS	850,00	
T O T A L D O D I A (06/ 03/ 2023) ==>				47.562,38	47.562,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.560,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		793,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		340,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.694,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.694,65
10102013154	MUNICIPIO DE TUCUMA	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		20.149,00
10102013171	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB D	07/03/2023	NOTA FISCAL No.10972/2	20.149,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		938,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.560,06	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/03/2023	PAGO FGTS REF. MES 02/2023	793,76	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10972/2		20.149,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10971/2	20.149,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1021527/3 - TRAMONTINA SUL S.A	938,61	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/03/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	340,83	
T O T A L D O D I A (07/ 03/ 2023) ==>				48.625,91	48.625,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.356,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	426,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.399,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.199,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		508,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.299,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23.574,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	23.574,50	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10823		6.399,98
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10824		3.199,99
10102011438	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ MG	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10975/2	6.821,92	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10974/2	5.627,99	
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10978/2	3.828,38	
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.828,38
10102012607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10796		17.356,00
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10949		426,47
T R A N S P O R T E:				293.057,01	284.415,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				293.057,01	284.415,05
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		986,10
10102013172	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10976/2	3.410,96	
10102013173	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC-M	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10979/2	8.497,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	508,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.299,92	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10974/2		5.627,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10975/2		6.821,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10976/2		3.410,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10978/2		3.828,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10979/2		8.497,49
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10977/2	986,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10973/2	3.828,38	
T O T A L D O D I A (08/ 03/ 2023) ==>				87.766,12	87.766,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		110,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.502,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.862,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.502,76
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	09/03/2023	NOTA FISCAL No.10980/2	1.358,50	
10102013161	MUNICIPIO DE VERISSIMO	09/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10923		3.862,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.296,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.258,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	110,03	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10980/2		1.358,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35641/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	8.296,00	
40201020013	SOFTWARES	09/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	950,20	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/03/2023	PAGO DESPESAS BLL	46,85	
T O T A L D O D I A (09/ 03/ 2023) ==>				22.384,66	22.384,66
10101010001	CAIXA	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		760,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.570,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	326,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	434,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		291,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.674,54
T R A N S P O R T E:				342.304,27	345.513,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				342.304,27	345.513,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.448,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.674,54	
10102012984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	10/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10867		5.570,99
10102013160	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	10/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10922		2.448,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.148,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	291,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35651/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35664/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.148,00	
40201030026	FRETES	10/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 VIOPEX TRANSPORTES	46,56	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	173,00	
T O T A L D O D I A (10 / 03 / 2023) ==>				21.158,56	21.158,56
10101010001	CAIXA	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		517,80
10101010001	CAIXA	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.149,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	517,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.334,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.908,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.908,43	
10102013171	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB D	13/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10972		20.149,00
10102013174	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE-UFAC-RIO BRANCO-AC	13/03/2023	NOTA FISCAL No.10981/2	6.314,28	
10102013175	MUNICIPIO DE CASTILHO	13/03/2023	NOTA FISCAL No.10982/2	1.779,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.409,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		957,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		598,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.334,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10981/2		6.314,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10982/2		1.779,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394399/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	577,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1355356/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.409,82	
T R A N S P O R T E:				411.455,14	414.101,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				411.455,14	414.101,87
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 887393/2 - BRINOX METALURGICA SA	957,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 887394/2 - BRINOX METALURGICA SA	598,74	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	13/03/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.090,00	
T O T A L D O D I A (13 / 03 / 2023) ===>				56.970,76	56.970,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.424,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.264,21
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.264,21	
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	14/03/2023	NOTA FISCAL No.10983/2	948,85	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	14/03/2023	NOTA FISCAL No.10984/2	1.419,99	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	14/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10904		1.424,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.209,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10983/2		948,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10984/2		1.419,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96096/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	604,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96097/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.209,67	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394423/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,16	
40201030026	FRETES	14/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TRANSPORTE MANN	160,67	
T O T A L D O D I A (14 / 03 / 2023) ===>				8.003,26	8.003,26
10101010001	CAIXA	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.796,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		828,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22.468,15
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	22.468,15	
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10985/2	885,45	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10987/2	986,10	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10988/2	1.972,20	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10991/2	986,10	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	15/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10938/939		24.796,80
10102013176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOC	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10986/2	1.431,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		291,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	828,65	
T R A N S P O R T E:				477.960,34	472.594,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				477.960,34	472.594,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10985/2		885,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10986/2		1.431,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10987/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10988/2		1.972,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10991/2		986,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 375673/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	291,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96157/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	604,83	
T O T A L D O D I A (15 / 03 / 2023) ==>>				56.751,04	56.751,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.462,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		258,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.648,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.754,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.754,72	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	16/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10882		5.462,43
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	16/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10936		6.199,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.612,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.900,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.148,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.648,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 129945/14 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12.612,24	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35708/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.900,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35710/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.148,00	
40201030026	FRETES	16/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	258,91	
T O T A L D O D I A (16 / 03 / 2023) ==>>				44.983,50	44.983,50
10101010001	CAIXA	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.645,00	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		284,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		799,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		384,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.645,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.571,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.914,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.914,39	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	17/03/2023	NOTA FISCAL No.10992/2	8.174,62	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	17/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10937		6.199,20
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	17/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10940		6.199,20
20103010010	IRRF A RECOLHER	17/03/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2023	384,24	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S)	1.600,00	
T R A N S P O R T E:				551.356,32	548.801,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	551.356,32	548.801,92
SOCIO(S) DIRCEU LONGO					
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10992/2		8.174,62
40201020008	TELEFONE	17/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,45	
40201030026	FRETES	17/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 REUNIDAS	284,42	
40201030026	FRETES	17/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 WMF TRANSPORTES	799,00	
40201030026	FRETES	17/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 WMF TRANSPORTES	1.200,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	17/03/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.571,35	
T O T A L D O D I A (17/ 03/ 2023) ==>				33.136,87	33.136,87
10101010001	CAIXA	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.009,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.552,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.328,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.182,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.731,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.731,56
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10993/2	3.168,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10994/2	3.168,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10995/2	1.100,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10996/2	3.168,00	
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	20/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10890		1.552,29
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	20/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10891		2.328,43
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	20/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		39,18
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10997/2	2.137,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.341,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.912,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,16	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2023	10.182,51	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10993/2		3.168,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10994/2		3.168,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10995/2		1.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10996/2		3.168,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10997/2		2.137,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394626/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.341,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394627/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.912,28	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS BLL	72,36	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS BNC	153,00	
40201030026	FRETES	20/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PAULO EXPRESS TRANSPORTES	450,00	
T R A N S P O R T E:				607.235,47	607.235,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				607.235,47	607.235,47
T O T A L D O D I A (20 / 03 / 2023) ===>				50.258,93	50.258,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.022,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.054,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		334,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.379,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.790,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.790,52
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	21/03/2023	NOTA FISCAL No.10998/2	12.398,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.290,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.706,38
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.022,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.054,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	938,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.379,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10998/2		12.398,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 49073/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.290,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394685/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	9.706,38	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	334,46	
40201030026	FRETES	21/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 AMAURI JOSE FLACH	60,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
T O T A L D O D I A (21 / 03 / 2023) ===>				38.975,85	38.975,85
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	22/03/2023	NOTA FISCAL No.10999/2	7.206,21	
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	22/03/2023	NOTA FISCAL No.11000/2	7.206,21	
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	22/03/2023	NOTA FISCAL No.11001/2	7.206,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		710,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10999/2		7.206,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11000/2		7.206,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11001/2		7.206,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66218/1 - METALCUBAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	710,35	
T O T A L D O D I A (22 / 03 / 2023) ===>				22.328,98	22.328,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.080,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.358,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.398,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		577,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.843,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.562,00
T R A N S P O R T E:				689.378,18	682.056,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				689.378,18	682.056,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.322,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.322,03	
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	23/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10980		1.358,50
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	23/03/2023	NOTA FISCAL No.11003/2	3.410,96	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	23/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10943		12.398,40
10102013169	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC/AR/PA-BELÉM	23/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10952		7.080,98
10102013177	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	23/03/2023	NOTA FISCAL No.11002/2	5.740,20	
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	23/03/2023	NOTA FISCAL No.11004/2	2.378,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.379,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.764,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	577,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	9.562,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11002/2		5.740,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11003/2		3.410,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11004/2		2.378,47
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/03/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2023	1.843,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 851129/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	4.379,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12303/0 - POWER-FIRE IND. METALURGICA LTDA	2.764,50	
40201010014	MENSALIDADES	23/03/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
T O T A L D O D I A (23/ 03/ 2023) ==>>>				60.349,59	60.349,59
10101010001	CAIXA	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.199,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		242,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.736,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.736,94	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	24/03/2023	NOTA FISCAL No.11005/2	8.166,64	
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	24/03/2023	NOTA FISCAL No.11006/2	1.399,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	242,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11005/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11006/2		1.399,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34130/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	5.258,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/03/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 03/2023	250,00	
T O T A L D O D I A (24/ 03/ 2023) ==>>>				27.223,02	27.223,02
10101010001	CAIXA	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7,80
T R A N S P O R T E:				756.112,91	756.120,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				756.112,91	756.120,71
10101010001	CAIXA	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.687,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.949,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		254,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.436,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.168,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.168,77	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	27/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10916		21.949,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		908,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		234,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1026257/3 - TRAMONTINA SUL S.A	908,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 79902/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	234,30	
40201010014	MENSALIDADES	27/03/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	60,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (27 / 03 / 2023) ==>				45.057,69	45.057,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.580,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		402,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		598,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		957,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		706,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46.387,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	49.480,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	46.387,69	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	28/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10953		1.580,00
10102013167	MUNICIPIO DE BETIM	28/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10933		49.480,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		706,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.299,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	598,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	957,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	706,91	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	28/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10879/0 - ITAL INOX IND. METALURGICA LTDA EPP	706,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12398606/0 - VIA VAREJO S/A	1.299,00	
40201030026	FRETES	28/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 - TRANS OLIVEIRA	402,62	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,99	
T R A N S P O R T E:				905.298,39	905.298,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				905.298,39	905.298,39
T O T A L D O D I A (28/ 03/ 2023) ==>>				104.127,79	104.127,79
10101010001	CAIXA	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.997,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.703,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.703,00
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	29/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10667		10.997,00
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	29/03/2023	NOTA FISCAL No.11008/2	2.019,34	
10102013180	MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	29/03/2023	NOTA FISCAL No.11007/2	1.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		570,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	13.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11007/2		1.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11008/2		2.019,34
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2998/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	570,00	
T O T A L D O D I A (29/ 03/ 2023) ==>>				33.489,34	33.489,34
10101010001	CAIXA	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.199,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.017,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.431,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.627,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.482,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.912,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.447,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.442,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.398,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.447,22	
10102011792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10865		3.482,15
10102012287	MUNICIPIO DE VACARIA	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10961		2.017,50
10102012294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10877		5.627,99
10102013163	SESC - CENTRO DE ATIVIDADE DE BARRA MANSA	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10926		2.442,49
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10998		12.398,40
10102013176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOC	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10986		1.431,76
10102013181	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	30/03/2023	NOTA FISCAL No.11009/2	2.399,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.367,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.341,59	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.912,28	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	30/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
T R A N S P O R T E:				995.988,25	1.004.405,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				995.988,25	1.004.405,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11009/2		2.399,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35806/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	8.367,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35810/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
T O T A L D O D I A (30/ 03/ 2023) ===>				68.017,52	68.017,52
10101010001	CAIXA	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.431,76
10101010001	CAIXA	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.431,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.431,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		339,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.431,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	403,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		403,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.482,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		320,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.448,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.153,40
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023		25.182,00
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		597,85
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		352,80
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/03/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2023		384,24
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023		4.529,91
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023		1.158,78
30102010004	SIMPLES	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023	25.182,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395069/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37173/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	12.482,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37174/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	320,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 432289/1 - SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.448,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 890900/2 - BRINOX METALURGICA SA	4.153,40	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	352,80	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023	4.410,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/03/2023	PAGO DESPESAS BLL	23,70	
40201030026	FRETES	31/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 VIOPEX TRANSPORTES	40,50	
40201030026	FRETES	31/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	339,08	
T O T A L D O D I A (31/ 03/ 2023) ===>				61.244,28	61.244,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.681,97
10101010001	CAIXA	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.764,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.676,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.760,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.760,78
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11010/2	24.445,20	
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11011/2	626,80	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11019/2	910,73	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11020/2	1.419,99	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11012/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11013/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11014/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11015/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11016/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11017/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11018/2	765,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.764,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.676,42	
20104010004	FÉRIAS	03/04/2023	PAGO FERIAS A JULIANA VALERIUS LONGO	5.681,97	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11010/2		24.445,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11011/2		626,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11012/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11013/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11014/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11015/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11016/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11017/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11018/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11019/2		910,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11020/2		1.419,99
40201020013	SOFTWARES	03/04/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	03/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 ROSONAVES	40,89	
40201030026	FRETES	03/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 REUNIDAS	185,00	
			T R A N S P O R T E:	51.961,25	51.961,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				51.961,25	51.961,25
T O T A L D O D I A (03/04/2023) ==>				51.961,25	51.961,25
10101010001	CAIXA	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.327,23	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.063,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.982,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		163,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.209,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.345,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.345,70
10102013183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	04/04/2023	NOTA FISCAL No.11021/2	21.268,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.209,67	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11021/2		21.268,06
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	04/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	23,35	
40201030026	FRETES	04/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	80,66	
40201030026	FRETES	04/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANS OLIVEIRA	163,61	
T O T A L D O D I A (04/04/2023) ==>				30.086,76	30.086,76
10101010001	CAIXA	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.598,26	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.840,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.828,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	80,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.378,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.326,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.290,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.521,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.195,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	26,72	
10102010951	INST. FED. SUDESTE MG/CAMPUS RIO POMBA	05/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10920		2.378,47
10102012303	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	05/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10924		2.326,26
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	05/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10978		3.828,38
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.385,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.225,03
T R A N S P O R T E:				93.286,10	112.221,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				93.286,10	112.221,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	355,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.290,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.521,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.195,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2023	8.601,60	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2023	1.158,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395291/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	577,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37200/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	1.385,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37202/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	1.225,03	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	16,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/04/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (05 / 04 / 2023) ===>				30.173,78	30.173,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.137,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.852,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.410,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.779,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		274,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		793,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		340,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.490,27
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.490,27	
10102012686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10848		1.852,00
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10997		2.137,32
10102013172	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10976		3.410,96
10102013175	MUNICIPIO DE CASTILHO	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10982		1.779,21
10102013184	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	06/04/2023	NOTA FISCAL No.11023/2	2.799,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		511,83
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/04/2023	PAGO FGTS REF. MES 03/2023	793,76	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11023/2		2.799,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395350/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	511,83	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	77,70	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	202,85	
40201030026	FRETES	06/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSPORTES BERTOLINI	274,08	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/04/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	340,83	
T O T A L D O D I A (06 / 04 / 2023) ===>				21.670,79	21.670,79
T R A N S P O R T E:				133.892,58	133.892,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				133.892,58	133.892,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.824,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.821,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.081,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		700,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		870,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.586,65
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.586,65	
10102011438	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ MG	10/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10975		6.821,92
10102011683	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC./ FRANC. BEL. - PR	10/04/2023	NOTA FISCAL No.11024/2	2.378,47	
10102013170	MUNICIPIO DE MARIA HELENA	10/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10960		4.824,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		599,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.195,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.195,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.081,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	700,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/04/2023	VL.R. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11024/2		2.378,47
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 40859/1 - MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	599,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35871/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35875/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00	
40201030026	FRETES	10/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSPORTE mANN	197,11	
40201030026	FRETES	10/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSPORTEX CARGAS	870,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/04/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (1 0 / 0 4 / 2 0 2 3)				28.660,54	28.660,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.206,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.206,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.206,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.081,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.880,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.630,27
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.630,27	
10102012427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	11/04/2023	NOTA FISCAL No.11025/2	955,66	
T R A N S P O R T E:				198.757,68	184.171,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				198.757,68	184.171,75
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	11/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10999		7.206,21
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	11/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11000		7.206,21
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	11/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11001		7.206,21
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.704,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.081,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.880,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11025/2		955,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1358625/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.704,91	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	26,91	
T O T A L D O D I A (11 / 04 / 2023) ===>				46.897,83	46.897,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.499,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.255,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.409,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.445,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.445,68	
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR	12/04/2023	NOTA FISCAL No.11026/2	3.435,99	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	12/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10968		11.255,98
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	12/04/2023	NOTA FISCAL No.11028/2	1.099,48	
10102013165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOA DA CONFUSÃO	12/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10930		10.499,48
10102013185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	12/04/2023	NOTA FISCAL No.11027/2	1.099,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.022,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.054,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.075,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.318,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.409,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11026/2		3.435,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11027/2		1.099,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11028/2		1.099,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34286/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.022,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34287/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.054,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35897/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.075,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66499/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.318,98	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/04/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.150,00	
T O T A L D O D I A (12 / 04 / 2023) ===>				59.616,60	59.616,60
T R A N S P O R T E:				269.067,55	269.067,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				269.067,55	269.067,55
10101010001	CAIXA	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	885,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.794,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.984,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.074,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.074,76
10102010844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	13/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10881		3.794,98
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	13/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10985		885,45
10102012588	INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RESENDE-EDUC	13/04/2023	NOTA FISCAL No.11029/2	3.500,00	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	13/04/2023	NOTA FISCAL No.11031/2	15.390,00	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.390,00
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.199,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.483,09
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.162,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.190,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	14.984,39	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11029/2		3.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11031/2		15.390,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11030/2	15.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3017/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	5.483,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4294/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	6.162,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3018/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.190,00	
T O T A L D O D I A (13 / 04 / 2023) ==>>				79.024,77	79.024,77
10101010001	CAIXA	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.951,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.009,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.775,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.345,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.752,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.574,30	
10102011522	IFSP-CAMPUS ITAPETININGA/ SP	14/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10917		7.009,60
10102013139	MUNICIPIO DE UNIAO	14/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10828		6.951,05
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	14/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10934		986,10
T R A N S P O R T E:				364.613,37	378.151,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				364.613,37	378.151,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.270,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.795,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.775,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.345,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.752,45	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	14/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 117973/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.270,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 160170/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	1.795,46	
40201020008	TELEFONE	14/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
T O T A L D O D I A (14 / 04 / 2023) ==>>				33.124,27	33.124,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		320,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		577,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.153,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.241,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		908,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.538,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		915,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.166,07	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.166,07
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11032/2	4.170,00	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11038/2	2.019,34	
10102012518	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA/RS	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11036/2	3.290,22	
10102013186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-ADM. REGIONAL/GO	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11033/2	6.846,24	
10102013187	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL N/AN	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11034/2	2.282,08	
10102013188	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11035/2	2.584,97	
10102013189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11037/2	2.282,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	320,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	577,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.153,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.241,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	908,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	915,43	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11032/2		4.170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11033/2		6.846,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11034/2		2.282,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11035/2		2.584,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11036/2		3.290,22
T R A N S P O R T E:				435.485,69	432.722,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				435.485,69	432.722,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11037/2		2.282,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11038/2		2.019,34
40201030026	FRETES	17/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 RODONAVES	1.538,79	
T O T A L D O D I A (17 / 04 / 2023) ===>				55.807,89	55.807,89
10101010001	CAIXA	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		222,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.627,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.983,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.808,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.808,40
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	18/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10974		5.627,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.752,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.415,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.848,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	13.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.983,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 860762/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.752,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3019/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	7.415,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35946/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35948/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.848,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 63177/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	26.400,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	18/04/2023	PAGO DESPESAS BNC	153,00	
40201030026	FRETES	18/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSMAYTAM TRANSP LOGISTICA	100,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/04/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS ALVARÁ	222,60	
T O T A L D O D I A (18 / 04 / 2023) ===>				77.008,25	77.008,25
10101010001	CAIXA	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.405,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.174,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.580,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.038,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.378,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.707,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		570,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
T R A N S P O R T E:				536.609,50	522.745,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				536.609,50	522.745,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.489,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.489,24	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10992		8.174,62
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10957		4.038,68
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10962		6.580,00
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	19/04/2023	NOTA FISCAL No.11039/2	42.342,00	
10102011683	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC./FRANC. BEL. - PR	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11024		2.378,47
10102013190	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE/TERESINA	19/04/2023	NOTA FISCAL No.11046/2	16.928,10	
10102013191	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	19/04/2023	NOTA FISCAL No.11047/2	8.231,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.707,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.707,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	570,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11039/2		42.342,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11046/2		16.928,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11047/2		8.231,74
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 70441/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	6.707,54	
T O T A L D O D I A (19 / 04 / 2023) ==>>				116.552,92	116.552,92
10101010001	CAIXA	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		30,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.398,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		111,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.225,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.385,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25.182,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		384,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		312,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.041,27	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.041,27
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	20/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10984		1.419,99
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.398,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.775,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.225,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.385,03	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 03/2023	25.182,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/04/2023	PAGO INSS REF.MÊS 03/2023	1.079,38	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/04/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2023	384,24	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 379172/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.775,00	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANS OLIVEIRA	111,92	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 PEXLOG	180,00	
T R A N S P O R T E:				691.767,91	692.110,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				691.767,91	692.110,43
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSMAYTAM TRANSP E LOG	312,06	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/04/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	30,46	
T O T A L D O D I A (20/04/2023) ==>>				61.524,78	61.524,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		596,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		967,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		129,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.958,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.958,08
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	24/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10987		986,10
10102013192	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	24/04/2023	NOTA FISCAL No.11048/2	2.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		511,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		915,43
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11048/2		2.400,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	24/04/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2023	596,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395773/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	511,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 435554/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	915,43	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	24/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	967,63	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 04/2023	250,00	
40201030026	FRETES	24/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 CWLOG	129,90	
T O T A L D O D I A (24/04/2023) ==>>				9.715,62	9.715,62
10101010001	CAIXA	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	686,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.410,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		333,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		352,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	808,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		808,70
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11051/2	1.190,00	
10102011081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11049/2	2.992,00	
10102011222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11050/2	955,66	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	25/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11003		3.410,96
10102013193	MUNICIPIO DE DOM VICOSO	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11052/2	10.684,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		610,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.714,45
T R A N S P O R T E:				722.553,53	712.590,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				722.553,53	712.590,75
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11049/2		2.992,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11050/2		955,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11051/2		1.190,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11052/2		10.684,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 89865/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	610,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 63090/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.714,45	
40201010014	MENSALIDADES	25/04/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
T O T A L D O D I A (25/ 04/ 2023) ==>				26.586,36	26.586,36
10101010001	CAIXA	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.679,19	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.679,19
10102010321	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	26/04/2023	NOTA FISCAL No.11053/2	2.173,46	
10102011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	26/04/2023	NOTA FISCAL No.11054/2	2.019,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.225,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.695,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11054/2		2.019,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11053/2		2.173,46
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37309/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	1.225,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3026/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.695,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36003/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201030026	FRETES	26/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSPORTES E LOGISTICA DI	153,43	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/04/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,51	
T O T A L D O D I A (26/ 04/ 2023) ==>				16.968,21	16.968,21
10101010001	CAIXA	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	910,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.798,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
T R A N S P O R T E:				755.060,23	748.384,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				755.060,23	748.384,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.705,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.705,61	
10102011720	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	27/04/2023	NOTA FISCAL No.11056/2	3.290,22	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	27/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10910		7.798,88
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	27/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11019		910,73
10102013194	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII DE RIBEIRAO PR	27/04/2023	NOTA FISCAL No.11057/2	3.709,96	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11056/2		3.290,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11057/2		3.709,96
40201010014	MENSALIDADES	27/04/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
T O T A L D O D I A (27 / 04 / 2023) ==>				24.419,40	24.419,40
10101010001	CAIXA	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	74,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.435,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.899,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.795,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.241,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.229,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		462,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		519,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.912,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.912,99
10102011170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	28/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10911		3.899,44
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU/PR	28/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11026		3.435,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.795,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.241,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	519,87	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/04/2023	PAGO INSS REF.MÊS 02/2023	1.079,38	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/04/2023	PAGO INSS REF.MÊS 13/2022	372,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11058/2		74,90
40201040006	MULTAS E JUROS	28/04/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. INSS	149,70	
40201040006	MULTAS E JUROS	28/04/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. INSS	90,20	
T O T A L D O D I A (28 / 04 / 2023) ==>				20.571,74	20.571,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		94,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		424,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66723/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	94,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66724/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	424,95	
T O T A L D O D I A (29 / 04 / 2023) ==>				519,87	519,87
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023		14.415,45
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		820,78
T R A N S P O R T E:				790.891,63	806.127,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	790.891,63	806.127,86
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023		568,34
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023		352,80
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/04/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2023		812,28
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023		632,05
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023		1.158,78
20104010004	FÉRIAS	30/04/2023	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023		5.681,97
30102010004	SIMPLES	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023	14.415,45	
40201020004	FERIAS	30/04/2023	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023	7.349,33	
40201020005	FGTS	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023	568,34	
40201020005	FGTS	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023	352,80	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023	597,75	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023	4.410,00	
			T O T A L D O D I A (30/ 04/ 2023) ==>	28.995,67	28.995,67
			T O T A L D O M E S de Abril de 2023	819.887,30	819.887,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.647,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.448,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		139,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		189,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.584,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.497,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.491,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.683,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.683,96	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11005		8.166,64
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10993		3.168,00
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10994		3.168,00
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10995		1.100,00
10102013173	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC-M	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10979		8.497,49
10102013188	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11035		2.584,97
10102013195	MUNICIPIO DE SULINA	02/05/2023	NOTA FISCAL No.11059/2	5.416,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.983,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.448,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.491,00	
20104010005	RESCISÃO	02/05/2023	VALOR REF. RESCISÃO KAREN DANIELE LONGO	3.647,23	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11059/2		5.416,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 53078/1 - NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	3.983,39	
40201020013	SOFTWARES	02/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	02/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 REUNIDAS	139,00	
40201030026	FRETES	02/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 RODONAVES	189,75	
			T O T A L D O D I A (02 / 05 / 2023) ==>>	66.417,67	66.417,67
10101010001	CAIXA	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		986,10
10101010001	CAIXA	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 8307		531,00
10101010001	CAIXA	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.767,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	626,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	531,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		842,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,67
			T R A N S P O R T E:	75.114,90	68.937,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				75.114,90	68.937,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.261,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		229,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	330,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		330,52
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11011		626,80
10102012505	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTAS - FSPH/ARACAJU	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10955		2.800,00
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10991		986,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	842,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.261,00	
40201030026	FRETES	03/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTE MANN	160,67	
40201030026	FRETES	03/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANS ISAAK	229,62	
T O T A L D O D I A (03/ 05/ 2023) ==>				12.521,04	12.521,04
10101010001	CAIXA	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		141,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.399,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.799,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.231,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.820,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		12.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		388,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		662,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		186,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.569,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.569,67	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10963		2.820,00
10102012427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11025		955,66
10102013181	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11009		2.399,94
10102013184	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11023		2.799,98
10102013191	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11047		8.231,74
10102013196	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA-MANAUS	04/05/2023	NOTA FISCAL No.11060/2	5.061,14	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	12.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.261,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,83	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11060/2		5.061,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 68980/1 - GINASTIC	2.261,00	
T R A N S P O R T E:				117.339,85	120.897,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				117.339,85	120.897,77
40201030026	FRETES	04/05/2023	IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	388,63	
40201030026	FRETES	04/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	662,28	
40201030026	FRETES	04/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	186,09	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/05/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	59,92	
T O T A L D O D I A (04/ 05/ 2023) ==>				41.959,06	41.959,06
10101010001	CAIXA	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.198,26	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.862,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		610,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.302,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		921,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.032,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.032,47
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	05/05/2023	NOTA FISCAL No.11062/2	1.399,98	
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	05/05/2023	NOTA FISCAL No.11063/2	11.310,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	610,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.302,14	
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/05/2023	PAGO FGTS REF. MES 04/2023	921,14	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2023	4.703,74	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2023	1.158,78	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11062/2		1.399,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11063/2		11.310,00
T O T A L D O D I A (05/ 05/ 2023) ==>				28.637,44	28.637,44
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	06/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.399,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11064/2	1.399,98	
T O T A L D O D I A (06/ 05/ 2023) ==>				1.399,98	1.399,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.749,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.749,95
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	08/05/2023	NOTA FISCAL No.11065/2	2.676,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.491,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11065/2		2.676,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36079/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.491,00	
T R A N S P O R T E:				166.602,09	166.602,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				166.602,09	166.602,09
T O T A L D O D I A (08 / 05 / 2023) ==>>				15.666,90	15.666,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.526,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.826,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.062,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.062,22
10102011720	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	09/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11056		3.290,22
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	09/05/2023	NOTA FISCAL No.11066/2	900,00	
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	09/05/2023	NOTA FISCAL No.11067/2	19.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		842,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.826,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11066/2		900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11067/2		19.400,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 380881/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	842,00	
40201030026	FRETES	09/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	3.526,44	
T O T A L D O D I A (09 / 05 / 2023) ==>>				39.846,88	39.846,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.899,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.177,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		700,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.765,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		156,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.535,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.535,29
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	10/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10996		3.168,00
10102012565	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/BRASILIA DF	10/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10914		3.899,44
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11020		1.419,99
10102013198	MUNICIPIO DE POLONI	10/05/2023	NOTA FISCAL No.11068/2	6.522,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.177,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.520,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	8.177,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.159,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.765,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.574,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11068/2		6.522,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4399/1 - MANA	8.177,19	
T R A N S P O R T E:				239.999,70	251.713,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				239.999,70	251.713,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2023	EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME COMPRA CFE.N.F.No. 4352/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.520,00	
40201020013	SOFTWARES	10/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	700,40	
40201030026	FRETES	10/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 CWLOG TRANSPORTES	156,31	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (10 / 05 / 2023) ===>				45.264,63	45.264,63
10101010001	CAIXA	11/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		986,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.216,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.225,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.704,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	227,01	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		227,01
10102012611	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	11/05/2023	NOTA FISCAL No.11069/2	10.392,91	
10102012982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	11/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10179		3.216,83
10102013199	5 BATALHAO LOGISTICO-CURITIBA	11/05/2023	NOTA FISCAL No.11070/2	2.903,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.225,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.704,91	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11069/2		10.392,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11070/2		2.903,79
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/05/2023	PAGO DESPESAS LICITAR	500,00	
T O T A L D O D I A (11 / 05 / 2023) ===>				22.156,58	22.156,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.416,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.272,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		304,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	304,89	
10102013195	MUNICIPIO DE SULINA	12/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11059		5.416,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.765,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		478,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.272,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36136/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.765,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 898030/2 - BRINOX METALURGICA SA	478,99	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/05/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.090,00	
T O T A L D O D I A (12 / 05 / 2023) ===>				13.077,69	13.077,69
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO	13/05/2023	NOTA FISCAL No.11071/2	708,36	
T R A N S P O R T E:				286.947,87	286.947,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				286.947,87	286.947,87
ALEGRE					
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		469,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11071/2		708,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10193315/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	469,90	
T O T A L D O D I A (13/ 05/ 2023) ==>				1.178,26	1.178,26
10101010001	CAIXA	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.714,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		367,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.066,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.308,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.308,87
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	15/05/2023	NOTA FISCAL No.11072/2	1.299,90	
10102012588	INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RESENDE-EDUC	15/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11029		3.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.066,58	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	15/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11072/2		1.299,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396431/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40201030026	FRETES	15/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	1.190,00	
40201030026	FRETES	15/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	2.714,55	
40201030026	FRETES	15/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 - STM TRANSPORTES	367,74	
T O T A L D O D I A (15/ 05/ 2023) ==>				21.887,89	21.887,89
10101010001	CAIXA	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101010001	CAIXA	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.383,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		675,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.984,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.516,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.516,50	
10102011278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	16/05/2023	NOTA FISCAL No.11073/2	2.849,21	
10102012518	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA/RS	16/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11036		3.290,22
10102012765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	16/05/2023	NOTA FISCAL No.11074/2	5.698,42	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	16/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11031		15.383,27
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA	16/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6,73
T R A N S P O R T E:				348.758,37	347.526,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				348.758,37	347.526,31
	IND.COM.SERV/MACEIO				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.884,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.984,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11073/2		2.849,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11074/2		5.698,42
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96797/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.942,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96798/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.884,00	
40201020008	TELEFONE	16/05/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	16/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 RODONAVES	675,99	
T O T A L D O D I A (16 / 05 / 2023) ==>>				51.892,65	51.892,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.019,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.707,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.688,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.688,37
10102011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	17/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11054		2.019,34
40201030026	FRETES	17/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	3.707,71	
T O T A L D O D I A (17 / 05 / 2023) ==>>				7.415,42	7.415,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.522,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.688,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.302,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	32.468,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		32.468,74
10102012554	MUNICIPIO DE GRAMADO	18/05/2023	NOTA FISCAL No.11075/2	899,04	
10102012630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	18/05/2023	NOTA FISCAL No.11076/2	3.522,46	
10102013198	MUNICIPIO DE POLONI	18/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11068		6.522,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	30.000,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/05/2023	PAGO INSS REF.MÊS 04/2023	1.302,31	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11075/2		899,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11076/2		3.522,46
40201030026	FRETES	18/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	2.688,43	
T O T A L D O D I A (18 / 05 / 2023) ==>>				82.402,98	82.402,98
10101010001	CAIXA	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.196,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.520,00
T R A N S P O R T E:				452.695,07	459.441,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				452.695,07	459.441,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.698,02	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.698,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.520,00	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/05/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2023	1.196,52	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	4.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36193/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/05/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
T O T A L D O D I A (19 / 05 / 2023) ==>>				19.893,04	19.893,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.684,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.049,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.282,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		170,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.650,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.095,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.095,59
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10954		1.049,30
10102013187	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL N/AN	22/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11034		2.282,08
10102013193	MUNICIPIO DE DOM VICOSO	22/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11052		10.684,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,50
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/05/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2023	14.650,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396636/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	170,28	
40201030026	FRETES	22/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 MENGUE EXPRESS	290,00	
T O T A L D O D I A (22 / 05 / 2023) ==>>				32.162,44	32.162,44
10101010001	CAIXA	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.494,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.282,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.714,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.709,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.494,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.435,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.435,45
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	23/05/2023	NOTA FISCAL No.11078/2	1.299,90	
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	23/05/2023	NOTA FISCAL No.11079/2	1.299,90	
10102013185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	23/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11027		1.099,48
10102013189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	23/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11037		2.282,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.270,84
T R A N S P O R T E:				524.692,40	541.687,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				524.692,40	541.687,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.714,45	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11078/2		1.299,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11079/2		1.299,90
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/05/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2023	2.709,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 356841/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	4.270,84	
T O T A L D O D I A (23/ 05/ 2023) ==>>				40.506,30	40.506,30
10101010001	CAIXA	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.392,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.547,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.724,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.724,53	
10102012611	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	24/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11069		10.392,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		663,22
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.984,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		831,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.547,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 84415/3 - IPE COZINHAS UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	663,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 42500/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	3.984,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36/1 - Fabio Nelson Marinho 28424986822	831,00	
40201010014	MENSALIDADES	24/05/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	40,43	
40201020002	MEDICOS E HOSPITAIS	24/05/2023	VLR REF EXAME DEMISSIONAL - KAREN DANIELE LONGO	50,00	
40201030026	FRETES	24/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTE MANN	80,33	
T O T A L D O D I A (24/ 05/ 2023) ==>>				26.314,04	26.314,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		217,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		289,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.315,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.020,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		141,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		171,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		263,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		725,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.373,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.373,56
T R A N S P O R T E:				582.974,45	595.348,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				582.974,45	595.348,01
10102011516	INST. FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	25/05/2023	NOTA FISCAL No.11080/2	10.690,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.315,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.020,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11080/2		10.690,39
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/05/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 05/2023	250,00	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	217,88	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	289,36	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	141,77	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	171,79	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANS OLIVEIRA	263,05	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	725,60	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	1.508,15	
T O T A L D O D I A (25 / 05 / 2023) ==>				35.437,51	35.437,51
10101010001	CAIXA	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.445,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.695,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24.022,85
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.022,85	
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	26/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11010		24.445,20
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	26/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11072		1.299,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.547,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.695,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 873581/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.547,62	
T O T A L D O D I A (26 / 05 / 2023) ==>				53.037,82	53.037,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.846,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	948,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		133,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		478,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.714,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23.402,55
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	23.402,55	
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	29/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10983		948,85
10102011853	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	29/05/2023	NOTA FISCAL No.11081/2	6.218,38	
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA -	29/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11067		19.400,00
T R A N S P O R T E:				715.892,24	687.220,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				715.892,24	687.220,16
	CAMPUS VITORIA				
10102013186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-ADM. REGIONAL/GO	29/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11033		6.846,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.020,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		489,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.448,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	133,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	478,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11081/2		6.218,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 70939/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	4.020,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396857/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	489,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 87544/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.448,06	
40201010014	MENSALIDADES	29/05/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/05/2023	PAGO DESPESAS BNC	432,00	
40201030026	FRETES	29/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	2.714,55	
T O T A L D O D I A (29 / 05 / 2023) ==>				66.566,55	66.566,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.903,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.019,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.181,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		685,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		782,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.409,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.942,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.828,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.828,54
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	30/05/2023	NOTA FISCAL No.11083/2	2.240,66	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	30/05/2023	NOTA FISCAL No.11082/2	721,20	
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	30/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11008		2.019,34
10102013180	MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	30/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11007		1.500,00
10102013199	5 BATALHAO LOGISTICO-CURITIBA	30/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11070		2.903,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.709,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.181,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.409,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.942,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11082/2		721,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11083/2		2.240,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 355202/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	1.709,66	
40201030026	FRETES	30/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTES DUMAR	685,00	
40201030026	FRETES	30/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTES	782,40	
T R A N S P O R T E:				756.023,73	756.817,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	756.023,73	756.817,63
			BERTOLINI		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/05/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			T O T A L D O D I A (30 / 05 / 2023) ==>>	31.174,86	31.174,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.314,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.964,18
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.964,18	
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	31/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11078		1.299,90
10102013174	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE-UFAC-RIO BRANCO-AC	31/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10981		6.314,28
10102013200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUAS	31/05/2023	NOTA FISCAL No.11084/2	7.138,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.422,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.127,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.292,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.650,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023		19.373,09
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		631,88
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		269,10
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023		460,55
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023		282,24
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/05/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2023		226,49
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023		4.055,88
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023		2.715,00
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2023		1.174,80
20104010005	RESCISÃO	31/05/2023	VALOR REF. RESCISÃO		3.647,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11084/2		7.138,95
30102010004	SIMPLES	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023	19.373,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396959/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.422,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397062/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	17.127,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397063/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	15.292,64	
40201020003	13º SALARIO	31/05/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	490,00	
40201020004	FERIAS	31/05/2023	VALOR REF. FÉRIAS 05/2023	3.103,33	
40201020005	FGTS	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023	460,55	
40201020005	FGTS	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023	282,24	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023	4.914,25	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023	3.038,00	
			T O T A L D O D I A (31 / 05 / 2023) ==>>	94.192,16	94.192,16
			T O T A L D O M E S de Maio de 2023	851.009,79	851.009,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.136,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.378,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.707,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	29.581,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		29.581,06
10102010194	MUNICIPIO DE PATOS	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11086/2	4.288,67	
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	01/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11079		1.299,90
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	01/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11066		900,00
10102012539	1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11089/2	5.563,60	
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	01/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11004		2.378,47
10102013201	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11085/2	2.987,00	
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11087/2	2.849,21	
10102013203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/FLORES DE GOIAS	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11088/2	2.350,00	
10102013204	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11090/2	4.202,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.409,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.240,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.650,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		940,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	24.049,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11085/2		2.987,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11086/2		4.288,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11087/2		2.849,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11088/2		2.350,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11089/2		5.563,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11090/2		4.202,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 875001/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	4.409,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 875196/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.240,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4537/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.650,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 97016/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.942,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9946/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	940,00	
			T R A N S P O R T E:	99.707,96	103.741,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				99.707,96	103.741,19
40201020013	SOFTWARES	01/06/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	01/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 RODONAVES	92,52	
40201030026	FRETES	01/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 WMF	3.707,71	
T O T A L D O D I A (01/ 06/ 2023) ==>>				103.741,19	103.741,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	899,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.709,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.540,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.540,00	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11096/2	3.389,97	
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	02/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.190,00
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11098/2	20.465,76	
10102012554	MUNICIPIO DE GRAMADO	02/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11075		899,04
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11094/2	3.290,22	
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11095/2	3.290,22	
10102012900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11091/2	3.000,00	
10102013194	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII DE RIBEIRAO PR	02/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11057		3.709,96
10102013205	4 BATALHAO LOGISTICO-SANTA MARIA	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11097/2	2.508,37	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	610,93	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11091/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11094/2		3.290,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11095/2		3.290,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11096/2		3.389,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11097/2		2.508,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11098/2		20.465,76
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/06/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11092/2	1.190,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	02/06/2023	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11093/2		610,93
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	02/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	69,00	
T O T A L D O D I A (02/ 06/ 2023) ==>>				46.963,47	46.963,47
10101010001	CAIXA	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.168,26	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.026,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.780,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.780,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.700,00
T R A N S P O R T E:				156.338,18	179.072,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				156.338,18	179.072,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2023	6.770,88	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2023	1.174,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36306/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	14.700,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36312/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36314/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36316/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36318/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397153/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397155/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40201030026	FRETES	05/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	89,00	
T O T A L D O D I A (05 / 06 / 2023) ==>				39.657,70	39.657,70
10101010001	CAIXA	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,12
10101010001	CAIXA	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	183,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	577,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.135,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.922,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.922,32
10102011582	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR	06/06/2023	NOTA FISCAL No.11099/2	3.948,00	
10102013206	MUNICIPIO DE LUNARDELLI	06/06/2023	NOTA FISCAL No.11100/2	999,98	
10102013207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	06/06/2023	NOTA FISCAL No.11101/2	2.323,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.135,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.181,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11099/2		3.948,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11100/2		999,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11101/2		2.323,04
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34651/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.181,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 69490/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	604,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	30,55	
40201030026	FRETES	06/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 ARLETE	150,00	
T R A N S P O R T E:				205.267,38	205.417,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				205.267,38	205.417,38
TRANSPORTES					
T O T A L D O D I A (06/06/2023)				15.055,02	15.055,02
10101010001	CAIXA	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	175,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.310,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		742,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.981,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.981,92	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11102/2	1.419,99	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11103/2	1.419,99	
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	07/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11063		11.310,00
10102013208	FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA/PELOTAS	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11104/2	2.388,22	
10102013209	BASE DE ADM. E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR/RJ	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11105/2	1.911,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.159,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.324,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		920,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		982,72
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/06/2023	PAGO FGTS REF. MES 05/2023	742,79	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11102/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11103/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11104/2		2.388,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11105/2		1.911,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 32832/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	3.324,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9957/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	920,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397237/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	982,72	
T O T A L D O D I A (07/06/2023)				34.986,24	34.986,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		489,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.321,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.475,64	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.475,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	489,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.321,07	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	26,69	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	600,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	3,60	
40201030026	FRETES	09/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 VIOPEX	35,00	
T R A N S P O R T E:				245.354,90	245.354,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				245.354,90	245.354,90
T O T A L D O D I A (09/ 06/ 2023) ===>				4.951,28	4.951,28
10101010001	CAIXA	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	222,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.045,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		541,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		700,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.422,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.292,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.127,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		260,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.804,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.804,60
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	12/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11032		4.170,00
10102013183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11021		21.045,37
10102013183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		222,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	700,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.422,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	15.292,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	17.127,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		791,12
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 902334/2 - BRINOX METALURGICA SA	791,12	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	12/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	541,79	
40201030026	FRETES	12/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TRANSPORTE MANN	260,83	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (12/ 06/ 2023) ===>				87.053,75	87.053,75
10101010001	CAIXA	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.718,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	488,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		488,76
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	13/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10842		3.200,00
10102012070	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	13/06/2023	NOTA FISCAL No.11107/2	1.682,62	
10102013210	MUNICIPIO DE IVOTI	13/06/2023	NOTA FISCAL No.11106/2	5.211,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.718,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.321,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11106/2		5.211,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11107/2		1.682,62
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 878513/5 -	1.321,07	
T R A N S P O R T E:				346.680,68	348.001,75



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				346.680,68	348.001,75
VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.					
T O T A L D O D I A (13 / 06 / 2023)				15.593,10	15.593,10
10101010001	CAIXA	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		36,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	736,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		736,39
10102013211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/PORCIUNCUA-RJ	14/06/2023	NOTA FISCAL No.11108/2	1.118,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		693,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11108/2		1.118,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 902748/2 - BRINOX METALURGICA SA	693,12	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	99,63	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	36,76	
T O T A L D O D I A (14 / 06 / 2023)				3.284,70	3.284,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	42.342,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.992,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41.660,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	41.660,50	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15/06/2023	NOTA FISCAL No.11110/2	177,09	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15/06/2023	NOTA FISCAL No.11109/2	885,45	
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	15/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11039		42.342,00
10102011081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	15/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.992,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	280,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11110/2		177,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11109/2		885,45
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	15/06/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.453,00	
T O T A L D O D I A (15 / 06 / 2023)				91.730,54	91.730,54
10101010001	CAIXA	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		244,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	79,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.588,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.788,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.788,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.588,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.881,01
T R A N S P O R T E:				455.472,99	462.799,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				455.472,99	462.799,31
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397492/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.881,01	
40201020008	TELEFONE	16/06/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	16/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 LOGDI SUL TRANSPORTES	280,00	
T O T A L D O D I A (16 / 06 / 2023) ==>				19.782,32	19.782,32
10101010001	CAIXA	19/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.470,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.388,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.465,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.218,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	708,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		982,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		228,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.046,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.960,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.960,14	
10102011853	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11081		6.218,38
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11112/2	20.232,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11113/2	6.744,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11114/2	13.488,00	
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11098		20.465,76
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11071		708,36
10102013206	MUNICIPIO DE LUNARDELLI	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11100		999,98
10102013208	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA/PELOTAS	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11104		2.388,22
10102013212	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA/SÃO PAULO	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11111/2	5.998,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	982,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.520,40
20103010005	INSS A RECOLHER	19/06/2023	PAGO INSS REF.MÊS 05/2023	1.046,18	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11111/2		5.998,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11112/2		20.232,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11113/2		6.744,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11114/2		13.488,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1476965/2 - IRMAOS	3.520,40	
T R A N S P O R T E:				570.501,89	574.343,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				570.501,89	574.343,95
40201030026	FRETES	19/06/2023	FISCHER S.A. IND. COM. VLR REF FRETE 06/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	93,00	
40201030026	FRETES	19/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 RODONAVES	228,66	
T O T A L D O D I A (19 / 06 / 2023) ==>				111.544,64	111.544,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.019,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19.718,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.834,46	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		19.834,46
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	20/06/2023	NOTA FISCAL No.11115/2	2.569,00	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	20/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11038		2.019,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.135,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2023	19.718,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11115/2		2.569,00
T O T A L D O D I A (20 / 06 / 2023) ==>				46.276,60	46.276,60
10101010001	CAIXA	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.879,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.897,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.061,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.399,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.305,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.975,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.527,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.400,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.400,54
10102011222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11050		955,66
10102011423	COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES-UG/DF	21/06/2023	NOTA FISCAL No.11116/2	2.923,68	
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10970		1.897,70
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11060		1.399,98
10102013196	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA-MANAUS	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11060		5.061,14
10102013203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/FLORES DE GOIAS	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11088		2.350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.258,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.305,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.975,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.898,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11116/2		2.923,68
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36432/1 - BECKER	2.690,00	
T R A N S P O R T E:				661.026,37	664.262,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	661.026,37	664.262,27
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2023	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 36437/1 - BECKER	1.898,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21/06/2023	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 29482/2		1.352,10
			T O T A L D O D I A (21/ 06/ 2023) ===>	44.993,82	44.993,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		542,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.786,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.786,95
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	22/06/2023	NOTA FISCAL No.11118/2	4.098,56	
10102013213	MUNICIPIO DE PINHAO	22/06/2023	NOTA FISCAL No.11117/2	10.783,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.233,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.440,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.150,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.704,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11117/2		10.783,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11118/2		4.098,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4425/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.440,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 64014/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 64015/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.150,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401065/4 - Springer Carrier Ltda	2.704,21	
40201030026	FRETES	22/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TRANS OLIVEIRA	542,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			T O T A L D O D I A (22/ 06/ 2023) ===>	45.499,67	45.499,67
10101010001	CAIXA	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.240,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.682,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		430,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.450,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		258,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,67	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11083		2.240,66
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	23/06/2023	NOTA FISCAL No.11119/2	2.483,33	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA -	23/06/2023	NOTA FISCAL No.11120/2	4.966,66	
			T R A N S P O R T E:	719.279,32	717.277,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
				719.279,32	717.277,98

	SANEPAR				
10102012070	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	23/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11107		1.682,62
10102013214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	23/06/2023	NOTA FISCAL No.11121/2	8.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.450,93	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11119/2		2.483,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11120/2		4.966,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11121/2		8.500,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/06/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2023	430,18	
40201010014	MENSALIDADES	23/06/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/06/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 06/2023	250,00	
T O T A L D O D I A (23 / 06 / 2023) =====>				23.796,55	23.796,55
10101010001	CAIXA	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	704,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	29.502,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	721,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.070,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		677,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		336,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.881,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.183,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20.958,81
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	20.958,81	
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)/Campinas	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11124/2	1.698,75	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11122/2	1.557,25	
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11125/2	3.410,96	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	26/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10662/663/664/665/666/679/680/681		29.502,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	26/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		13.112,00
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	26/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11082		721,20
10102013215	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA/SP	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11123/2	3.387,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.070,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.881,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.183,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.584,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/06/2023	VL.R. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	13.112,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11122/2		1.557,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11123/2		3.387,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11124/2		1.698,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11125/2		3.410,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 80321/1 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	1.584,00	
T R A N S P O R T E:				818.681,22	820.106,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				818.681,22	820.106,95
40201030026	FRETES	26/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TNT MERCURIO	336,05	
40201030026	FRETES	26/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TNT MERCURIO	1.049,68	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T O T A L D O D I A (26 / 06 / 2023) ==>				85.196,36	85.196,36
10101010001	CAIXA	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.676,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		791,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		854,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		262,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.155,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.155,04
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	27/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11065		2.676,00
10102013216	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	27/06/2023	NOTA FISCAL No.11126/2	3.935,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.450,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	791,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	854,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	262,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.140,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.146,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11126/2		3.935,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36473/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.140,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36475/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36479/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.146,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,59	
T O T A L D O D I A (27 / 06 / 2023) ==>				38.381,04	38.381,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.522,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.488,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.488,46	
10102012630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	28/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11076		3.522,46
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	28/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.509,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11127/2	3.509,98	
40201010014	MENSALIDADES	28/06/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
T R A N S P O R T E:				869.042,89	869.042,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				869.042,89	869.042,89
T O T A L D O D I A (28 / 06 / 2023) ===>				10.554,90	10.554,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.288,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.563,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.923,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.081,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		693,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		940,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.553,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.513,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.513,44	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	29/06/2023	NOTA FISCAL No.11129/2	8.166,64	
10102010194	MUNICIPIO DE PATOS	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11086		4.288,67
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10853		4.923,00
10102012539	1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11089		5.563,60
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11094		3.290,22
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11095		3.290,22
10102013217	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/CABO FRIO - RJ	29/06/2023	NOTA FISCAL No.11128/2	2.986,60	
10102013218	INST. FED. MATO GRASSO / CAMPUS CACERES	29/06/2023	NOTA FISCAL No.11130/2	3.175,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.563,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.081,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	693,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	940,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.553,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.081,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11128/2		2.986,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11129/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11130/2		3.175,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34768/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	5.258,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4669/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.081,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36516/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
T O T A L D O D I A (29 / 06 / 2023) ===>				67.829,82	67.829,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.323,04	
T R A N S P O R T E:				942.195,75	936.872,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				942.195,75	936.872,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.911,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		82,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.952,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.952,36	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	30/06/2023	NOTA FISCAL No.11131/2	1.190,00	
10102012900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	30/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11091		3.000,00
10102013207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	30/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11101		2.323,04
10102013209	BASE DE ADM. E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR/RJ	30/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11105		1.911,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		610,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.450,93
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2023		17.205,71
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		396,14
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023		387,33
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/06/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023		4.445,52
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2023		1.174,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11131/2		1.190,00
30102010004	SIMPLES	30/06/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2023	17.205,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 91382/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	610,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 160717/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	1.450,93	
40201020005	FGTS	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023	440,96	
40201020005	FGTS	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023	387,33	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023	4.841,66	
40201030026	FRETES	30/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	200,00	
40201030026	FRETES	30/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 RAPIDO DUTRA	82,00	
T O T A L D O D I A (30 / 06 / 2023) ==>				47.428,24	47.428,24
T O T A L D O M E S de Junho de 2023				984.300,95	984.300,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.467,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		219,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		415,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.118,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.349,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.336,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.336,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.553,20
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	10.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36536/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.553,20	
40201020013	SOFTWARES	03/07/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	03/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RODONAVES	219,73	
40201030026	FRETES	03/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RODONAVES	415,74	
			T O T A L D O D I A (03/ 07/ 2023) ==>	35.225,86	35.225,86
10101010001	CAIXA	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.777,12	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.165,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.084,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		371,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		387,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		877,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		929,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.629,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.629,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.808,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 38155/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	8.808,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4442/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.300,00	
40201030026	FRETES	04/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TRANS ISAAK	371,53	
40201030026	FRETES	04/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	387,50	
			T O T A L D O D I A (04/ 07/ 2023) ==>	25.438,36	25.438,36
10101010001	CAIXA	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14.699,52	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.916,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.699,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.051,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		159,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS,		1.249,31
			T R A N S P O R T E:	80.114,41	78.489,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				80.114,41	78.489,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.190,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		920,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.324,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.718,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.508,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.508,94
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11132/2	3.230,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11133/2	3.230,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11134/2	3.230,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11135/2	3.230,00	
10102013213	MUNICIPIO DE PINHAO	05/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11117		10.783,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	920,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.324,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.070,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2023	8.991,24	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	14.190,03	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11132/2		3.230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11133/2		3.230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11134/2		3.230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11135/2		3.230,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 388484/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.070,00	
40201030026	FRETES	05/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	159,75	
T O T A L D O D I A (05 / 07 / 2023) ===>				86.458,26	86.458,26
10101010001	CAIXA	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.870,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.508,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.870,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		638,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	638,37	
10102013205	4 BATALHAO LOGISTICO-SANTA MARIA	06/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11097		2.508,37
10102013207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	06/07/2023	NOTA FISCAL No.11136/2	2.323,04	
10102013219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PALMEIRA DOS INDIOS	06/07/2023	NOTA FISCAL No.11137/2	2.284,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.190,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		999,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.249,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11136/2		2.323,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11137/2		2.284,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 71464/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	14.190,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3132/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	999,83	
T R A N S P O R T E:				171.937,11	173.186,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				171.937,11	173.186,42
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 88541/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.249,31	
T O T A L D O D I A (06 / 07 / 2023) ===>				26.063,94	26.063,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.202,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		420,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		828,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		501,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.061,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.391,34
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.391,34	
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	07/07/2023	NOTA FISCAL No.11138/2	1.190,00	
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	07/07/2023	NOTA FISCAL No.11139/2	1.190,00	
10102013204	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	07/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11090		4.202,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS,	1.061,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		610,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.221,86
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/07/2023	PAGO FGTS REF. MES 06/2023	828,29	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11138/2		1.190,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11139/2		1.190,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 42941/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	610,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 91531/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.221,86	
40201030026	FRETES	07/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 VIOPEX TRANSPORTES	420,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/07/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 70703	501,12	
T O T A L D O D I A (07 / 07 / 2023) ===>				12.616,26	12.616,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1194952/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.450,00	
T O T A L D O D I A (08 / 07 / 2023) ===>				2.450,00	2.450,00
10101010001	CAIXA	10/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		59,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.692,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.884,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.179,49	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.179,49
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11102		1.419,99
T R A N S P O R T E:				197.602,38	204.931,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				197.602,38	204.931,55
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11103		1.419,99
10102013220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	10/07/2023	NOTA FISCAL No.11140/2	3.232,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.692,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.884,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11140/2		3.232,00
40201020013	SOFTWARES	10/07/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/07/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS - JUNTA COMERCIAL	59,92	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (10 / 07 / 2023) ===>				21.330,86	21.330,86
10101010001	CAIXA	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.694,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.779,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.657,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		159,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		854,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		326,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		438,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		441,75
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	441,75	
10102011735	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10944		1.722,00
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11142/2	3.733,42	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11143/2	3.733,42	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11144/2	7.466,84	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11145/2	3.733,42	
10102013103	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10727		2.057,00
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11028		1.099,48
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10988		1.972,20
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11141/2	987,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.657,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	854,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	326,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	438,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.232,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11141/2		987,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11142/2		3.733,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11143/2		3.733,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11144/2		7.466,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11145/2		3.733,42
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 42976/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	1.232,00	
40201030026	FRETES	11/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	159,75	
40201030026	FRETES	11/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 MAZTO FOMENTO MERCANTIL - FRETE NF 11129	1.000,00	
T R A N S P O R T E:				243.921,00	242.199,00



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				243.921,00	242.199,00
40201060001	JUROS ATIVOS	11/07/2023	REF COBRANÇA DUPLICATA N° 10727		1.722,00
T O T A L D O D I A (11 / 07 / 2023) ==>				34.337,46	34.337,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.389,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.114,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.987,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.698,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.187,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.412,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.412,39	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11096		3.389,97
10102012566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	12/07/2023	NOTA FISCAL No.11146/2	3.639,97	
10102012661	FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10932		4.114,00
10102012765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11074		5.698,42
10102013201	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.987,00
10102013222	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	12/07/2023	NOTA FISCAL No.11147/2	3.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.187,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.692,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		438,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		327,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		491,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		452,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		511,83
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	12/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11146/2		3.639,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11147/2		3.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 887115/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.692,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 454420/1 - MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA	438,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 502455/2 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	327,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398346/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	491,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398348/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	452,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398349/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	511,83	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/07/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.090,00	
T O T A L D O D I A (12 / 07 / 2023) ==>				44.532,02	44.532,02
T R A N S P O R T E:				288.453,02	288.453,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				288.453,02	288.453,02
10101010001	CAIXA	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.625,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.740,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.264,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.633,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.127,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.127,06
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11150/2	704,78	
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/ SP	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11148/2	1.792,40	
10102013177	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	13/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11002		5.740,20
10102013223	9 BATALHAO LOGISTICO/SANTIAGO RS	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11149/2	955,66	
10102013224	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11151/2	5.449,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.264,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.633,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.975,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	6.344,14	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11148/2		1.792,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11149/2		955,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11150/2		704,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11151/2		5.449,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4759/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.975,00	
T O T A L D O D I A (13 / 07 / 2023) ==>				44.612,13	44.612,13
10101010001	CAIXA	14/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.062,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		414,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		647,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	647,72	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	14/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11109/110		1.062,54
10102013225	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	14/07/2023	NOTA FISCAL No.11152/2	1.744,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.333,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11152/2		1.744,53
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 488830/14 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7.333,92	
40201020008	TELEFONE	14/07/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	14/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RAPIDO PANAMERICANO	414,82	
T O T A L D O D I A (14 / 07 / 2023) ==>				11.368,84	11.368,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.455,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 5183/2 - Lojas Quero-Quero S/A - 0552	1.455,60	
T O T A L D O D I A (15 / 07 / 2023) ==>				1.455,60	1.455,60
T R A N S P O R T E:				345.889,59	345.889,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				345.889,59	345.889,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.387,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.557,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.815,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		531,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		610,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.012,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.012,51
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	17/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11122		1.557,25
10102013215	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA/SP	17/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11123		3.387,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.815,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	610,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.264,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.455,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 888377/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.264,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 11269/2 - Lojas Quero-Quero S/A - 0436	1.455,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36653/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40201030026	FRETES	17/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RODONAVES	531,76	
T O T A L D O D I A (17 / 07 / 2023) =====>				24.323,37	24.323,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.935,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.534,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		111,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		270,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		824,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.352,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.657,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.657,71
10102013216	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	18/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11126		3.935,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.534,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.352,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36654/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201030026	FRETES	18/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TRANS OLIVEIRA	111,92	
40201030026	FRETES	18/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 CWLOG TRANSPORTES	270,38	
40201030026	FRETES	18/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	824,50	
T O T A L D O D I A (18 / 07 / 2023) =====>				15.684,34	15.684,34
10101010001	CAIXA	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.690,39	
T R A N S P O R T E:				397.557,69	385.897,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				397.557,69	385.897,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		157,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.520,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.042,60
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.042,60	
10102011516	INST. FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	19/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11080		10.690,39
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11153/2	737,45	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11154/2	1.032,43	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11155/2	294,98	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11156/2	294,98	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11157/2	884,94	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11158/2	1.934,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.520,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		963,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11153/2		737,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11154/2		1.032,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11155/2		294,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11156/2		294,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11157/2		884,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11158/2		1.934,64
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1056777/3 - TRAMONTINA SUL S.A	963,74	
40201030026	FRETES	19/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	157,39	
T O T A L D O D I A (19 / 07 / 2023) ==>				27.523,94	27.523,94
10101010001	CAIXA	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.703,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.998,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.365,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.527,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.703,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.905,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		27.905,38
10102013212	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA/SÃO PAULO	20/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11111		5.998,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.815,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.534,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.008,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2023	17.527,31	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/07/2023	PAGO INSS REF.MÊS 06/2023	1.138,92	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/07/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2023	226,49	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 390400/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	7.815,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 889156/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.534,77	
T R A N S P O R T E:				488.271,07	509.471,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				488.271,07	509.471,57
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 244/1 - LUCAS CUNHA DO CARMO EIRELI	15.008,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 97435/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.942,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 97436/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.942,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/07/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 72001	2.308,38	
T O T A L D O D I A (20/07/2023) ==>				96.050,33	96.050,33
10101010001	CAIXA	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	183,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.232,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		578,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.993,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.993,96
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	21/07/2023	NOTA FISCAL No.11159/2	1.427,44	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	21/07/2023	NOTA FISCAL No.11160/2	721,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.232,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.061,45
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11159/2		1.427,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11160/2		721,20
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	21/07/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2023	578,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 24978/1 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.061,45	
T O T A L D O D I A (21/07/2023) ==>				27.198,01	27.198,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.449,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33.720,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		452,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		491,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37.464,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	37.464,53	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	24/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11112/114		33.720,00
10102013224	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	24/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11151		5.449,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	452,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	491,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,83	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 07/2023	250,00	
T O T A L D O D I A (24/07/2023) ==>				78.339,54	78.339,54
10101010001	CAIXA	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
T R A N S P O R T E:				615.036,37	615.009,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				615.036,37	615.009,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		314,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		506,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.460,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.460,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,47	
40201030026	FRETES	25/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	100,81	
40201030026	FRETES	25/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	314,46	
40201030026	FRETES	25/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	506,25	
T O T A L D O D I A (25/ 07/ 2023) ==>>				2.920,48	2.920,48
10101010001	CAIXA	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.668,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.698,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.849,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.352,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.548,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		168,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.084,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.084,69
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)/Campinas	26/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11124		1.698,75
10102011278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	26/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11073		2.849,21
10102013226	MUNICIPIO DE BATATAIS	26/07/2023	NOTA FISCAL No.11161/2	14.880,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.352,11	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.548,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11161/2		14.880,00
40201010014	MENSALIDADES	26/07/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	41,25	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
T O T A L D O D I A (26/ 07/ 2023) ==>>				30.145,30	30.145,30
10101010001	CAIXA	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.483,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		534,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.167,15
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.167,15	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	27/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11131		1.190,00
10102011485	INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS VALENCA -	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11163/2	3.887,58	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA -	27/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11119		2.483,33
T R A N S P O R T E:				658.772,96	652.938,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				658.772,96	652.938,23
	SANEPAR				
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11162/2	7.282,70	
10102013227	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DE ILHA DAS FLORES	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11164/2	2.950,59	
10102013228	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/SALVADOR	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11166/2	1.426,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		779,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.563,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11162/2		7.282,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11163/2		3.887,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11164/2		2.950,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11166/2		1.426,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 11165/2 - Dirceu Longo	779,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 391342/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.563,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 64427/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	10.450,00	
40201030026	FRETES	27/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TRANS ISAAK	534,52	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,66	
T O T A L D O D I A (27 / 07 / 2023) =====>				35.687,20	35.687,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.292,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.292,72	
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11138		1.190,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11012		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11013		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11014		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11015		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11016		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11017		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11018		765,00
T R A N S P O R T E:				691.599,82	696.087,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				691.599,82	696.087,10
10102013229	PENITENCIARIA-SEAP/BE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11167/2	16.745,25	
10102013230	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11168/2	14.025,82	
10102013231	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE OLINDA	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11169/2	4.588,34	
10102013232	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11170/2	2.602,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.740,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11167/2		16.745,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11169/2		4.588,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11168/2		14.025,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11170/2		2.602,23
40201010014	MENSALIDADES	28/07/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
T O T A L D O D I A (28/ 07/ 2023) ===>				51.051,64	51.051,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		717,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		238,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	238,36	
10102013223	9 BATALHAO LOGISTICO/SANTIAGO RS	31/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11149		955,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	717,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		491,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.845,14
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2023		16.018,19
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2023		283,28
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/07/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023		3.304,38
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2023		1.174,80
30102010004	SIMPLES	31/07/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2023	16.018,19	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398954/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398955/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	491,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399071/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.845,14	
40201020005	FGTS	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023	287,01	
40201020007	PRO LABORE	31/07/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023	3.587,66	
T O T A L D O D I A (31/ 07/ 2023) ===>				42.884,52	42.884,52
T O T A L D O M E S de Jul ho de 2023				777.698,26	777.698,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.364,99
10101010001	CAIXA	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.037,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.364,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.098,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		212,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		626,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.349,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.688,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.353,57
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.353,57	
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON. - GUARATINGUETA	01/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11118		4.098,56
10102012501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	01/08/2023	NOTA FISCAL No.11171/2	2.849,21	
10102013233	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO D	01/08/2023	NOTA FISCAL No.11172/2	2.849,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.264,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11171/2		2.849,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11172/2		2.849,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 164230/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.264,07	
40201020013	SOFTWARES	01/08/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	01/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 RODONAVES	212,26	
40201030026	FRETES	01/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 REUNIDAS	626,92	
			T O T A L D O D I A (01 / 08 / 2023)	25.889,59	25.889,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		558,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		963,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.304,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.636,26	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.636,26
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	02/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11139		1.190,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	558,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	963,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		614,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399155/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12226482/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	614,10	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	02/08/2023	PAGO HONORARIOS REF. ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA	1.304,52	
			T O T A L D O D I A (02 / 08 / 2023)	8.207,12	8.207,12
10101010001	CAIXA	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.667,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.936,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
			T R A N S P O R T E:	54.363,81	38.632,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				54.363,81	38.632,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.131,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.131,10	
10102010148	59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Maceio - AL	03/08/2023	NOTA FISCAL No.11175/2	11.143,72	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	03/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11142/43/44/45		18.667,10
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	03/08/2023	NOTA FISCAL No.11173/2	1.299,97	
10102013235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PONTA GROS	03/08/2023	NOTA FISCAL No.11174/2	1.299,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.936,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11173/2		1.299,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11174/2		1.299,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11175/2		11.143,72
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36802/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36817/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
T O T A L D O D I A (03 / 08 / 2023) ==>				55.625,86	55.625,86
10101010001	CAIXA	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.367,80	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.171,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	987,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.934,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.211,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		999,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	93,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		93,65
10102011827	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA/FLOR	04/08/2023	NOTA FISCAL No.11176/2	17.585,64	
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR	04/08/2023	NOTA FISCAL No.11177/2	27.485,31	
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11125		3.211,42
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		199,54
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11158		1.934,64
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11141		987,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	999,83	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	04/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	3.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11176/2		17.585,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11177/2		27.485,31
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	04/08/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2023	1.090,00	
40201030026	FRETES	04/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS ISAAK	140,00	
T R A N S P O R T E:				148.699,24	148.699,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				148.699,24	148.699,24
T O T A L D O D I A (04/08/2023) ==>				58.976,67	58.976,67
10101010001	CAIXA	05/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.024,90
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		12.920,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		714,60
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2023	7.850,10	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	12.920,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 76684/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	714,60	
T O T A L D O D I A (05/08/2023) ==>				22.659,50	22.659,50
10101010001	CAIXA	07/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.018,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.284,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		301,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		727,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		501,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.374,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.835,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.835,59
10102013219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PALMEIRA DOS INDIOS	07/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11137		2.284,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.090,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.125,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.374,87	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/08/2023	PAGO FGTS REF. MES 07/2023	727,97	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/08/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11178/2	3.018,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	301,60	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/08/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 80703	501,12	
T O T A L D O D I A (07/08/2023) ==>				13.259,12	13.259,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	721,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	704,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		198,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.227,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.227,07	
10102010585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	08/08/2023	NOTA FISCAL No.11180/2	2.337,50	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	08/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11150		704,78
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAREA/RJ	08/08/2023	NOTA FISCAL No.11179/2	1.557,25	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	08/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11160		721,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.125,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.862,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11180/2		2.337,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11179/2		1.557,25
T R A N S P O R T E:				191.165,66	197.351,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				191.165,66	197.351,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 92267/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.125,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 33105/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	4.862,00	
40201030026	FRETES	08/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 COOPEX	198,91	
T O T A L D O D I A (08/ 08/ 2023) ==>>				12.733,91	12.733,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.792,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.569,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.361,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.361,40	
10102010730	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11182/2	704,78	
10102010908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11183/2	955,66	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	09/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11115		2.569,00
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP	09/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11148		1.792,40
10102012633	20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/Curitiba	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11184/2	992,86	
10102013236	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA-SAO GABRIE	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11181/2	729,96	
10102013237	MUNICIPIO DE GUARUJA	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11185/2	1.787,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11181/2		729,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11182/2		704,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11183/2		955,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11184/2		992,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11185/2		1.787,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399283/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399284/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
T O T A L D O D I A (09/ 08/ 2023) ==>>				14.835,38	14.835,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.966,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.118,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.732,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.732,16	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	10/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11120		4.966,66
10102013211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/PORCIUNCUA-RJ	10/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11108		1.118,80
10102013238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10/08/2023	NOTA FISCAL No.11186/2	191,35	
T R A N S P O R T E:				223.335,00	224.358,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				223.335,00	224.358,07
10102013238	SOCIAL-FMAS-STO.ANT FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	10/08/2023	NOTA FISCAL No.11187/2	2.678,90	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11186/2		191,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11187/2		2.678,90
40201020013	SOFTWARES	10/08/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201030026	FRETES	10/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS MANN	160,67	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (10 / 08 / 2023) ===>				15.041,17	15.041,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.232,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.997,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.997,28
10102013220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	11/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11140		3.232,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.150,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.090,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36862/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.090,00	
T O T A L D O D I A (11 / 08 / 2023) ===>				11.548,56	11.548,56
10101010001	CAIXA	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.545,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.355,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.355,85
10102013239	FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICA	14/08/2023	NOTA FISCAL No.11188/2	4.833,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.545,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.150,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11188/2		4.833,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 16275/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	3.150,00	
40201030026	FRETES	14/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANSPORTES RK LOGISTICA	2.900,00	
T O T A L D O D I A (14 / 08 / 2023) ===>				30.694,72	30.694,72
10101010001	CAIXA	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		129,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.264,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.393,50	
T R A N S P O R T E:				272.865,10	273.030,41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				272.865,10	273.030,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.393,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.264,07	
40201020008	TELEFONE	15/08/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	15/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 COOPEX	129,43	
T O T A L D O D I A (15 / 08 / 2023)				6.952,31	6.952,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.849,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.585,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		331,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.370,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.063,65
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.063,65	
10102011827	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA/FLOR	16/08/2023	VALOR REF. CR. DUPL. DIVERSAS - 11176		17.585,64
10102013233	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO D	16/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11172		2.849,21
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.370,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) - DIRCEU LONGO	2.500,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	16/08/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.170,15	
40201030026	FRETES	16/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 RODONAVES	331,05	
T O T A L D O D I A (16 / 08 / 2023)				40.869,70	40.869,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.173,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.838,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		681,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.395,79	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.395,79
10102010321	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	17/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11053		2.173,46
10102012573	INSTITUTO FEDERAL DO RN/ CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA	17/08/2023	NOTA FISCAL No.11189/2	7.074,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.050,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.838,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.380,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.862,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11189/2		7.074,54
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4531/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	5.380,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 33170/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	4.862,00	
40201030026	FRETES	17/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 REUNIDAS	681,24	
T O T A L D O D I A (17 / 08 / 2023)				32.455,04	32.455,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
T R A N S P O R T E:				351.048,62	349.828,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				351.048,62	349.828,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		491,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.936,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.394,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		179,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.560,81	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.560,81
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	18/08/2023	NOTA FISCAL No.11190/2	3.733,42	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	18/08/2023	NOTA FISCAL No.11191/2	3.018,00	
10102013235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PONTA GROS	18/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11174		1.299,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	491,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.936,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.838,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
20103010005	INSS A RECOLHER	18/08/2023	PAGO INSS REF.MÊS 07/2023	1.026,06	
20103010010	IRRF A RECOLHER	18/08/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2023	368,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11190/2		3.733,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11191/2		3.018,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 72073/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	2.838,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4533/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	990,00	
40201030026	FRETES	18/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 VIOPEX	80,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/08/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 81805	2.308,38	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/08/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 81807	179,40	
T O T A L D O D I A (18 / 08 / 2023) ==>				26.300,99	26.300,99
10101010001	CAIXA	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.025,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.427,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		296,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.044,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.845,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16.312,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		915,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.992,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.992,22
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	21/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11159		1.427,44
10102013226	MUNICIPIO DE BATATAIS	21/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11161		14.880,00
10102013230	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/	21/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11168		14.025,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	12.845,14	
T R A N S P O R T E:				424.132,02	442.700,60



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				424.132,02	442.700,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	915,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.050,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/08/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2023	16.312,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 896143/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	4.050,00	
40201030026	FRETES	21/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TODOBRAIL TRANSPORTES	296,30	
40201030026	FRETES	21/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS ISAAK	1.044,08	
T O T A L D O D I A (21 / 08 / 2023) ==>				70.700,96	70.700,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.327,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.917,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.744,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.175,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		245,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		188,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.322,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.402,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.402,17	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11154/11155		1.327,41
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11153/11156/11157		1.917,37
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11113		6.744,00
10102013218	INST. FED. MATO GRASSO / CAMPUS CACERES	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11130		3.175,71
10102013240	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SALVADOR	22/08/2023	NOTA FISCAL No.11192/2	955,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.322,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.994,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		915,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		491,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		965,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11192/2		955,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 462315/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	915,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399631/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	491,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3185/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	965,99	
40201030026	FRETES	22/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	245,76	
40201030026	FRETES	22/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS OLIVEIRA	188,98	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
T O T A L D O D I A (22 / 08 / 2023) ==>				29.657,42	29.657,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,97	
T R A N S P O R T E:				477.707,99	476.408,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				477. 707, 99	476. 408, 02
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.001,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		141,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		659,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.651,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.651,21
10102012992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	23/08/2023	NOTA FISCAL No.11194/2	3.027,97	
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	23/08/2023	NOTA FISCAL No.11193/2	3.509,98	
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	23/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11173		1.299,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.090,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	659,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.437,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.634,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.687,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11193/2		3.509,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11194/2		3.027,97
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/08/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2023	1.001,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 259563/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	7.437,15	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 92600/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.634,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 92599/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.687,80	
40201010014	MENSALIDADES	23/08/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	59,38	
40201030026	FRETES	23/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANSPORTES E LOGIS DIA E NOITE	141,48	
T O T A L D O D I A (23 / 08 / 2023) ===>				28. 199, 54	28. 199, 54
10101010001	CAIXA	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	138,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.426,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.923,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		204,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		138,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.455,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.455,97	
10102011423	COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES-UG/DF	24/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11116		2.923,68
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11198/2	1.529,00	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11197/2	4.600,00	
10102013228	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/SALVADOR	24/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11166		1.426,77
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11195/2	3.166,02	
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11196/2	3.166,02	
T R A N S P O R T E:				521. 847, 20	513. 308, 46



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	521.847,20	513.308,46
	SOCIAL-SAO MIGUEL D				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		659,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		915,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.548,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.090,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11197/2		4.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11198/2		1.529,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11195/2		3.166,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11196/2		3.166,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 886888/12 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	659,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399714/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	915,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 915275/2 - BRINOX METALURGICA SA	4.548,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 104412/5 - INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.090,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/08/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 08/2023	250,00	
40201030026	FRETES	24/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS MANN	204,88	
40201030026	FRETES	24/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 PAULO EXPRESS TRANSPORTES	290,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,40	
			T O T A L D O D I A (2 4 / 0 8 / 2 0 2 3)	30.375,31	30.375,31
10101010001	CAIXA	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		81,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		108,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		291,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.149,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.149,61
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	25/08/2023	NOTA FISCAL No.11200/2	1.338,00	
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	25/08/2023	NOTA FISCAL No.11201/2	1.338,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.735,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.923,31	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11200/2		1.338,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11201/2		1.338,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 120879/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.735,00	
			T R A N S P O R T E:	553.960,82	548.687,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				553.960,82	548.687,09
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36995/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36996/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25/08/2023	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11199/2		10.923,31
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	19,88	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	62,19	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	81,87	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	90,50	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	108,75	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	291,03	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,36	
T O T A L D O D I A (25/ 08/ 2023) ==>				24.627,53	24.627,53
10101010001	CAIXA	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.004,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.004,00
10102010810	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO-MG	28/08/2023	NOTA FISCAL No.11203/2	9.827,15	
10102013243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TABOLEIRO GRANDE	28/08/2023	NOTA FISCAL No.11202/2	6.853,31	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11203/2		9.827,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11202/2		6.853,31
40201010014	MENSALIDADES	28/08/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
T O T A L D O D I A (28/ 08/ 2023) ==>				18.688,46	18.688,46
10101010001	CAIXA	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.386,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.509,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		73,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.436,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.436,49	
10102012533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR	29/08/2023	NOTA FISCAL No.11206/2	4.400,00	
10102012533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR	29/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		13.386,60
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOEMA	29/08/2023	NOTA FISCAL No.11204/2	1.826,30	
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	29/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11193		3.509,98
10102013244	MUNICIPIO DE POJUCA	29/08/2023	NOTA FISCAL No.11205/2	13.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		957,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11204/2		1.826,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11206/2		4.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11205/2		13.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 915710/2 - BRINOX METALURGICA SA	957,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 19104/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/	17.500,00	
T R A N S P O R T E:				618.815,99	636.389,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				618.815,99	636.389,48
GASTRONO					
40201030026	FRETES	29/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS OLIVEIRA	73,49	
T O T A L D O D I A (29 / 08 / 2023) ===>				58.090,62	58.090,62
10101010001	CAIXA	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.849,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.887,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		630,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		228,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.748,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.748,79	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	30/08/2023	NOTA FISCAL No.11207/2	7.074,54	
10102011485	INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS VALENCA - BA	30/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11163		3.887,58
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	30/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11087		2.849,21
10102013245	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	30/08/2023	NOTA FISCAL No.11208/2	5.042,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.383,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.284,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.923,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11207/2		7.074,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11208/2		5.042,25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1081744/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	11.383,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399883/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.284,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399908/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	10.923,26	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/08/2023	PAGO HONORARIOS REF. ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA	228,24	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	59,22	
40201030026	FRETES	30/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 PAULO EXPRESS TRANSPORTES	630,00	
T O T A L D O D I A (30 / 08 / 2023) ===>				51.181,02	51.181,02
10101010001	CAIXA	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.018,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.282,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.279,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.279,45	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	31/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11162		7.282,70
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	31/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11191		3.018,00
10102013246	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BEL	31/08/2023	NOTA FISCAL No.11209/2	876,62	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2023		13.931,72
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2023		283,28
T R A N S P O R T E:				701.027,27	720.111,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.716,70	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		118,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.557,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	704,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		81,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		225,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		491,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		921,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.716,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.606,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.606,10
10102010730	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	01/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11182		704,78
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	01/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11179		1.557,25
10102013247	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	01/09/2023	NOTA FISCAL No.11210/2	2.432,02	
10102013248	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS G	01/09/2023	NOTA FISCAL No.11211/2	15.870,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	491,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.884,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11210/2		2.432,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11211/2		15.870,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 43577/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	15.884,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	01/09/2023	PAGO DESPESAS BLL	432,00	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 RODONAVES	81,16	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	225,00	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 REUNIDAS	921,91	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 REUNIDAS	118,22	
			T O T A L D O D I A (01/ 09/ 2023) ==>>	42.040,50	42.040,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.162,28
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1171512/1 - TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.162,28	
			T O T A L D O D I A (02/ 09/ 2023) ==>>	1.162,28	1.162,28
10101010001	CAIXA	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,18
10101010001	CAIXA	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		14.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.514,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.936,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		915,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
			T R A N S P O R T E:	44.253,96	73.786,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				44.253,96	73.786,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	30.420,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		30.420,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	8.514,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGO DUPLICATA NESTA DATA	2.936,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	915,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.157,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	04/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	14.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3202/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.157,00	
40201030026	FRETES	04/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TRANS ISAAK	170,00	
T O T A L D O D I A (04/ 09/ 2023) ====				62.161,32	62.161,32
10101010001	CAIXA	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.798,26	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.084,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.166,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	992,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.862,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		97,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.599,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.599,21
10102012633	20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/Curitiba	05/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11184		992,86
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	05/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11195		3.166,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.862,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.514,03
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2023	7.850,10	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2023	1.174,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37057/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 72286/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	8.514,03	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/09/2023	PAGO DESPESAS BLL - BOLSA DE LICIT E LEILOES	97,83	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/09/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	59,92	
T O T A L D O D I A (05/ 09/ 2023) ====				35.612,03	35.612,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		727,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.434,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.434,28
10102011957	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO	06/09/2023	NOTA FISCAL No.11213/2	12.559,95	
T R A N S P O R T E:				155.970,36	145.844,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				155.970,36	145.844,69
10102013249	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA	06/09/2023	NOTA FISCAL No.11212/2	18.778,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.516,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		664,83
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/09/2023	PAGO FGTS REF. MES 08/2023	727,97	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11212/2		18.778,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11213/2		12.559,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 99336/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	664,83	
40201030026	FRETES	06/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TRANSPORTE MANN	190,00	
T O T A L D O D I A (06 / 09 / 2023) ===>				36.872,20	36.872,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.853,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		54,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.376,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.376,58	
10102013243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TABOLEIRO GRANDE	08/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11202		6.853,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.516,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.737,00	
40201020013	SOFTWARES	08/09/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201030026	FRETES	08/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	54,24	
T O T A L D O D I A (08 / 09 / 2023) ===>				13.706,62	13.706,62
10101010001	CAIXA	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.923,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	729,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.884,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.334,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.334,32
10102011328	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11225/2	1.298,49	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11223/2	2.789,97	
10102011880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11216/2	3.554,98	
10102011880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11217/2	3.554,98	
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11218/2	3.554,98	
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11219/2	3.554,98	
T R A N S P O R T E:				238.181,15	224.953,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				238.181,15	224.953,55
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11221/2	3.554,98	
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11215/2	531,27	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11226/2	14.366,28	
10102013236	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA-SAO GABRIE	11/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11181		729,96
10102013250	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PICOS	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11220/2	3.554,98	
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11224/2	2.666,66	
10102013252	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PARNAIBA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11227/2	3.554,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	15.884,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.923,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		310,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11215/2		531,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11216/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11217/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11218/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11219/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11220/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11221/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11225/2		1.298,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11223/2		2.789,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11224/2		2.666,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11226/2		14.366,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11227/2		3.554,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 11229/2 -	10.923,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10135/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	310,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11/09/2023	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11222/2		10.923,31
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/09/2023	PAGO DESPESAS BLL	77,55	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/09/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (11 / 09 / 2023) ==>>				102.822,71	102.822,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.950,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.143,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.279,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.137,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.677,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.677,03	
10102010148	59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Maceio - AL	12/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11175		11.143,72
10102013227	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DE ILHA DAS FLORES	12/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11164		2.950,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.279,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.784,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2757248/1 - WHIRLPOOL S.A	1.784,20	
T R A N S P O R T E:				323.213,08	324.350,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				323.213,08	324.350,48
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/09/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.137,40	
T O T A L D O D I A (12/ 09/ 2023) ==>				29.972,82	29.972,82
10101010001	CAIXA	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.486,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.485,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.833,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.383,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		11.618,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.835,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.835,28
10102010879	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SÃO VICENTE	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11231/2	2.117,14	
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR	13/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11177		27.485,31
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11230/2	986,10	
10102013253	MUNICIPIO DE JAHU	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11232/2	5.170,00	
10102013254	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11233/2	2.790,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.833,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	11.383,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.610,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.416,55
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.833,16
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	11.618,04	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11230/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11231/2		2.117,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11232/2		5.170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11233/2		2.790,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 43667/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	3.610,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1388297/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.416,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 5065/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.833,16	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/09/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 09/2023 - GAZDA	60,00	
T O T A L D O D I A (13/ 09/ 2023) ==>				82.625,08	82.625,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.826,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		640,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.862,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.675,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.675,70
T R A N S P O R T E:				412.477,56	416.153,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				412. 477, 56	416. 153, 26
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11204		1.826,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.862,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.279,88
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 902786/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.279,88	
40201030026	FRETES	14/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 PAULO EXPRESS	640,00	
T O T A L D O D I A (14/ 09/ 2023) ===>				13. 283, 88	13. 283, 88
10101010001	CAIXA	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101010001	CAIXA	15/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		169,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.678,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	191,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.338,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.338,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		410,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		169,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.434,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.419,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.419,95	
10102010908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11183		955,66
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11200		1.338,00
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11201		1.338,00
10102013238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11187		2.678,90
10102013238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11186		191,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	410,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11234/2		58,00
40201020008	TELEFONE	15/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	169,49	
40201030026	FRETES	15/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 COOPEX - TRANSPORTES ADRE	169,98	
40201030026	FRETES	15/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 RODONAVES	1.434,22	
40201030026	FRETES	15/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	67,76	
T O T A L D O D I A (15/ 09/ 2023) ===>				13. 231, 31	13. 231, 31
10101010001	CAIXA	16/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		105,06
40201020008	TELEFONE	16/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	105,06	
T O T A L D O D I A (16/ 09/ 2023) ===>				105, 06	105, 06
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.062,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.833,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.895,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.895,51
10102011921	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS /	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11241/2	7.994,98	
T R A N S P O R T E:				440. 491, 32	447. 386, 83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				440.491,32	447.386,83
	CAMPUS MURICI				
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11235/2	3.372,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11236/2	3.372,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11237/2	6.744,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11238/2	3.372,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11239/2	6.744,00	
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11240/2	987,20	
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11242/2	8.294,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.833,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11235/2		3.372,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11236/2		3.372,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11237/2		6.744,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11238/2		3.372,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11239/2		6.744,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11240/2		987,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11241/2		7.994,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11242/2		8.294,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 47923/1 - TES	410,00	
			TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA		
40201030026	FRETES	18/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 REUNIDAS	1.062,17	
T O T A L D O D I A (18/ 09/ 2023) ==>>				55.081,20	55.081,20
10101010001	CAIXA	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.394,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		957,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.437,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.284,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.352,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.352,40
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	19/09/2023	NOTA FISCAL No.11245/2	2.971,25	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	19/09/2023	NOTA FISCAL No.11246/2	594,25	
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	19/09/2023	NOTA FISCAL No.11244/2	2.699,99	
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	19/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.699,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	957,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.437,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.284,35	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/09/2023	PAGO INSS REF.MÊS 08/2023	1.026,06	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/09/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2023	368,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11244/2		2.699,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11245/2		2.971,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11246/2		594,25
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/09/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11243/2	2.699,99	
T R A N S P O R T E:				528.038,91	530.347,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				528.038,91	530.347,29
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/09/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 91904	2.308,38	
T O T A L D O D I A (19 / 09 / 2023) ==>>				41.670,28	41.670,28
10101010001	CAIXA	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.206,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.639,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		965,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.133,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.133,00
10102012566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	21/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11146		3.639,97
10102013192	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	21/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11048		2.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	965,99	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 08/2023	14.206,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11249/2		50,00
T O T A L D O D I A (21 / 09 / 2023) ==>>				30.395,94	30.395,94
10101010001	CAIXA	22/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101010001	CAIXA	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	171,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.283,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.283,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11251/2		171,90
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/09/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 09/2023	250,00	
T O T A L D O D I A (22 / 09 / 2023) ==>>				10.171,90	10.171,90
10101010001	CAIXA	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.870,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.610,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		159,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		562,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.303,42
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.303,42	
10102013248	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS G	25/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11211		15.870,00
10102013255	CISREUNO-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REDE DE URG.	25/09/2023	NOTA FISCAL No.11252/2	593,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.610,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	562,60	
T R A N S P O R T E:				600.882,16	602.655,13



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				600.882,16	602.655,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		363,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.569,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11252/2		593,76
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	25/09/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2023	953,41	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 99652/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	363,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37869/1 - MEGA PAPEIS LTDA	1.569,40	
40201010014	MENSALIDADES	25/09/2023	PAGO MENSALIDADE 08/2023 - CDL	40,43	
40201030026	FRETES	25/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	159,38	
40201030026	FRETES	25/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	197,84	
40201030026	FRETES	25/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	1.015,67	
T O T A L D O D I A (25 / 09 / 2023) ==>>				34.267,04	34.267,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.827,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.531,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.796,15
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.796,15	
10102010810	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO-MG	26/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11203		9.827,15
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	26/09/2023	NOTA FISCAL No.11254/2	1.188,33	
10102013256	FUNDAOAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS	26/09/2023	NOTA FISCAL No.11253/2	747,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.531,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		562,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.102,11
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11253/2		747,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11254/2		1.188,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400673/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 93275/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	562,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400664/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	5.102,11	
T O T A L D O D I A (26 / 09 / 2023) ==>>				28.225,04	28.225,04
10101010001	CAIXA	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		367,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		664,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.164,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.164,41	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	27/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11129		8.166,64
10102010426	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES/VITORIA/ES	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11256/2	5.185,08	
T R A N S P O R T E:				653.893,34	649.740,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				653.893,34	649.740,49
10102010644	SUPERINTENDENCIA REG. ADM.DO MGI-PARAIBA -JOÃO PE.	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11255/2	7.001,28	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11258/2	4.966,85	
10102013257	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RIO DE JANEI	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11257/2	3.805,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	664,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.606,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.639,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.208,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11255/2		7.001,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11258/2		4.966,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11256/2		5.185,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11257/2		3.805,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 919037/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.606,87	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 70179/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.639,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 38183/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	19.208,13	
40201030026	FRETES	27/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TRANS ISAAK	367,40	
T O T A L D O D I A (27 / 09 / 2023) ==>>>				60.745,49	60.745,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		589,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.833,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.822,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.822,33
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	28/09/2023	NOTA FISCAL No.11259/2	354,18	
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	28/09/2023	NOTA FISCAL No.11260/2	1.770,90	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	28/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11197		4.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	589,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.833,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.210,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11259/2		354,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11260/2		1.770,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1076201/3 - TRAMONTINA SUL S.A	1.210,39	
T O T A L D O D I A (28 / 09 / 2023) ==>>>				16.180,13	16.180,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		620,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	789,49	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		789,49
10102013244	MUNICIPIO DE POJUCA	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.000,00
10102013258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILHEUS	29/09/2023	NOTA FISCAL No.11262/2	33.584,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	620,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.580,00
T R A N S P O R T E:				745.326,99	732.491,81



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				745.326,99	732.491,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		620,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11262/2		33.584,18
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/09/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11261/2	13.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 19309/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	7.580,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 52129/9 - UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	620,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400813/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400851/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40201010014	MENSALIDADES	29/09/2023	PAGO MENSALIDADE SINDIC COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	29/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	135,00	
T O T A L D O D I A (29/ 09/ 2023) ==>				57.305,41	57.305,41
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		80,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		149,95
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2023		9.234,59
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2023		283,28
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/09/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023		3.304,38
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2023		1.174,80
30102010004	SIMPLES	30/09/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2023	9.234,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7417/2 - FAP ORTOPEIDIA LTDA	80,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2203/2 - VELOLUX E-COMMERCE LTDA	149,95	
40201020005	FGTS	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023	440,96	
40201020005	FGTS	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023	287,01	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023	3.587,66	
T O T A L D O D I A (30/ 09/ 2023) ==>				20.612,61	20.612,61
T O T A L D O M E S de Setembro de 2023				788.250,85	788.250,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.756,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.787,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	531,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		109,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		222,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.369,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.369,90
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	02/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11215		531,27
10102013237	MUNICIPIO DE GUARUJA	02/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11185		1.787,56
10102013259	MUNICIPIO DE MOCOCA	02/10/2023	NOTA FISCAL No.11263/2	2.390,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.600,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11263/2		2.390,00
40201030026	FRETES	02/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 RODONAVES	109,80	
40201030026	FRETES	02/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 REUNIDAS	222,23	
T O T A L D O D I A (02 / 10 / 2023) ==>				9.767,46	9.767,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.042,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.529,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.928,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		179,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.157,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.163,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.163,25	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	03/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11198		1.529,00
10102013190	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE/TERESINA	03/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11046		16.928,10
10102013245	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	03/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11208		5.042,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.157,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		589,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.498,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	5.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 80517/2 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 850	589,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2768089/1 - WHIRLPOOL S.A	3.498,00	
40201030026	FRETES	03/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANSPORTES MOBILINE	179,10	
T O T A L D O D I A (03 / 10 / 2023) ==>				51.085,70	51.085,70
10101010001	CAIXA	04/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,18
10101010001	CAIXA	04/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.733,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.366,28	
T R A N S P O R T E:				79.922,86	60.934,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				79.922,86	60.934,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.699,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		562,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19.348,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.348,07	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	04/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11190		3.733,42
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	04/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11226		14.366,28
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	04/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11244		2.699,99
40201030026	FRETES	04/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANS MAYTAM TRANSPORTES	562,80	
T O T A L D O D I A (04 / 10 / 2023) ==>>				41.761,74	41.761,74
10101010001	CAIXA	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.024,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		727,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	727,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		727,97
10102011580	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK/ RJ	05/10/2023	NOTA FISCAL No.11264/2	4.199,95	
10102011868	MUNICIPIO DE CIANORTE/ PR	05/10/2023	NOTA FISCAL No.11265/2	7.534,00	
10102013260	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	05/10/2023	NOTA FISCAL No.11266/2	838,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.835,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.696,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		423,78
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/10/2023	PAGO FGTS REF. MES 09/2023	727,97	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2023	7.850,10	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2023	1.174,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11264/2		4.199,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11265/2		7.534,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11266/2		838,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37262/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.835,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37263/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.696,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401116/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	423,78	
T O T A L D O D I A (05 / 10 / 2023) ==>>				30.007,77	30.007,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.166,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.102,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		501,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.640,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.640,79	
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	06/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11196		3.166,02
10102013253	MUNICIPIO DE JAHU	06/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11232		5.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.102,11	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.777,64
T R A N S P O R T E:				148.701,59	151.072,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				148.701,59	151.072,35
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65069/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	1.777,64	
40201030026	FRETES	06/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 VIOPEX TRANSPORTES	92,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/10/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 100603	501,12	
T O T A L D O D I A (06 / 10 / 2023) ==>				18.449,68	18.449,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.833,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.845,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.845,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.833,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	310,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.977,81
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 920654/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.977,81	
40201020013	SOFTWARES	09/10/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
T O T A L D O D I A (09 / 10 / 2023) ==>				15.669,27	15.669,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.559,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.745,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.027,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		592,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		158,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21.288,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.288,98	
10102011957	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO	10/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11213		12.559,95
10102012992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	10/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11194		3.027,97
10102013229	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	10/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11167		16.745,25
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE/FORTALEZA	10/10/2023	NOTA FISCAL No.11267/2	2.790,95	
10102013262	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE/SOBRAL	10/10/2023	NOTA FISCAL No.11268/2	2.790,95	
10102013263	INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV/JOÃO PESSOA	10/10/2023	NOTA FISCAL No.11269/2	3.787,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	592,55	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		592,55
T R A N S P O R T E:				233.957,95	232.000,51



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				233.957,95	232.000,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.924,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11267/2		2.790,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11268/2		2.790,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11269/2		3.787,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65257/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	592,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 145287/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	9.924,00	
40201030026	FRETES	10/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 CWLOG TRANSPORTES	158,91	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (10 / 10 / 2023) ==>				84.551,79	84.551,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	747,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.210,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.784,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.402,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.804,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.804,85
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11271/2	5.487,44	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11272/2	5.487,44	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11273/2	5.487,44	
10102013256	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS	11/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11253		747,45
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11270/2	2.806,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.210,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.784,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.402,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11270/2		2.806,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11271/2		5.487,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11272/2		5.487,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11273/2		5.487,44
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401274/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,50	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	11/10/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.155,00	
T O T A L D O D I A (11 / 10 / 2023) ==>				42.314,02	42.314,02
10101010001	CAIXA	13/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.602,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
T R A N S P O R T E:				300.744,64	293.607,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				300.744,64	293.607,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		270,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.416,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		8.302,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.855,31	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.855,31
10102013232	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	13/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11170		2.602,23
10102013250	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PICOS	13/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11220		3.554,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 VIOPEX TRANSPORTES	43,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.416,55	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.239,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	8.302,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37336/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8594/1 - RENOVA ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.239,00	
40201030026	FRETES	13/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 EFX LOGISTICA	270,75	
T O T A L D O D I A (13 / 10 / 2023) ===>				33.954,04	33.954,04
10101010001	CAIXA	14/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		170,49
40201020008	TELEFONE	14/10/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
T O T A L D O D I A (14 / 10 / 2023) ===>				170,49	170,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		341,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		363,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		380,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		423,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.479,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.479,82
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11274/2	1.129,50	
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11275/2	3.388,50	
10102013266	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11276/2	21.069,94	
10102013267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11277/2	1.300,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	363,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	423,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11274/2		1.129,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11275/2		3.388,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11276/2		21.069,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11277/2		1.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65416/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO	14.500,00	
T R A N S P O R T E:				358.857,63	374.079,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				358.857,63	374.079,54
LTDA					
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2023	380,60	
40201030026	FRETES	16/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 RODONAVES	341,31	
T O T A L D O D I A (16 / 10 / 2023)				721,91	
10101010001	CAIXA	17/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.122,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.122,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.074,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.789,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.490,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.490,01	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	17/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11207		7.074,54
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	17/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11223		2.789,97
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	17/10/2023	NOTA FISCAL No.11278/2	1.299,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11278/2		1.299,90
T O T A L D O D I A (17 / 10 / 2023)				35.273,92	35.273,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.390,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.966,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.136,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.220,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.220,10	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	18/10/2023	NOTA FISCAL No.11279/2	3.275,00	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	18/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11258		4.966,85
10102013259	MUNICIPIO DE MOCOCA	18/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11263		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11279/2		3.275,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37366/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	18/10/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2023 ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA	2.136,75	
T O T A L D O D I A (18 / 10 / 2023)				20.485,70	20.485,70
10101010001	CAIXA	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.294,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	987,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	594,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.526,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.394,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	74,03	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	19/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11246		594,25
T R A N S P O R T E:				440.768,64	440.308,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				440.768,64	440.308,86
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	19/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11242		8.294,00
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	19/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11240		987,20
10102013268	MUNICIPIO DE PEREIRO	19/10/2023	NOTA FISCAL No.11280/2	1.417,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.526,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.380,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/10/2023	PAGO INSS REF.MÊS 09/2023	1.026,06	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/10/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2023	368,70	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	4.900,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11280/2		1.417,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4659/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	5.380,00	
T O T A L D O D I A (19 / 10 / 2023) =====>				26.548,56	26.548,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.074,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.400,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.345,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.345,40
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	20/10/2023	NOTA FISCAL No.11282/2	2.461,10	
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	20/10/2023	NOTA FISCAL No.11281/2	704,78	
10102012573	INSTITUTO FEDERAL DO RN/ CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA	20/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11189		7.074,54
10102013240	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SALVADOR	20/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11192		955,66
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	20/10/2023	NOTA FISCAL No.11283/2	1.714,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.714,45
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2023	9.400,34	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11281/2		704,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11282/2		2.461,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11283/2		1.714,45
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65005/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.714,45	
40201010014	MENSALIDADES	20/10/2023	PAGO MENSALIDADE 09/2023	33,50	
T O T A L D O D I A (20 / 10 / 2023) =====>				27.345,98	27.345,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.894,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.298,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.676,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		523,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		594,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.399,19
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.399,19	
10102011328	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11225		1.298,49
T R A N S P O R T E:				517.326,18	506.225,48



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				517.326,18	506.225,48
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	23/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11236/237/238/239		19.894,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.676,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2023	523,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		941,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/10/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2023	594,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401554/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	941,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401567/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40201030026	FRETES	23/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANSPORTE MANN,	2.000,00	
T O T A L D O D I A (23 / 10 / 2023)				44.298,59	44.298,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	593,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	876,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.432,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.923,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		177,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		426,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.977,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.993,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.993,09
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11218		3.554,98
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11221		3.554,98
10102013214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	24/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.500,00
10102013244	MUNICIPIO DE POJUCA	24/10/2023	NOTA FISCAL No.11284/2	13.000,00	
10102013246	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BEL	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11209		876,62
10102013247	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11210		2.432,02
10102013255	CISREUNO-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REDE DE URG.	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11252		593,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.923,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.977,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.676,02
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11284/2		13.000,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/10/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11285/2	8.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 72993/1 -	5.676,02	
T R A N S P O R T E:				580.939,47	587.219,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				580.939,47	587.219,21
CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA					
40201030026	FRETES	24/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 EFX LOGISTICA	177,00	
40201030026	FRETES	24/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANS OLIVEIRA	426,72	
T O T A L D O D I A (24 / 10 / 2023) ===>				59.186,92	59.186,92
10101010001	CAIXA	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		188,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		334,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		471,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.962,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.107,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.107,45
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	25/10/2023	NOTA FISCAL No.11286/2	1.299,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.962,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11286/2		1.299,97
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/10/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2023	250,00	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	188,23	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	334,71	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	471,07	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	1.399,01	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	2.475,18	
T O T A L D O D I A (25 / 10 / 2023) ===>				21.514,87	21.514,87
10101010001	CAIXA	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.537,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.666,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.372,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.336,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.336,94	
10102011880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11216		3.554,98
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11235		3.372,00
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		337,20
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11219		3.554,98
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11224		2.666,66
10102013252	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PARNAIBA	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11227		3.554,98
T R A N S P O R T E:				637.311,82	639.811,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				637.311,82	639.811,82
10102013270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	26/10/2023	NOTA FISCAL No.11288/2	2.842,66	
10102013270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	26/10/2023	NOTA FISCAL No.11287/2	1.513,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.469,93
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A0(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11288/2		2.842,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11287/2		1.513,86
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 100222/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.469,93	
T O T A L D O D I A (26/ 10/ 2023) ==>>				37.904,19	37.904,19
10101010001	CAIXA	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	985,00	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.065,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.666,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		879,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.294,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.606,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.402,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.632,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.801,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		19.801,04
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	27/10/2023	NOTA FISCAL No.11289/2	7.466,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.666,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	879,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.606,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.402,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	9.632,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.632,60
20104010004	FÉRIAS	27/10/2023	PAGO FERIAS A DANIELA DOS SANTOS PEGORARO	2.065,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11289/2		7.466,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34102/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	19.632,60	
40201030026	FRETES	27/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 RAPIDO PANAMERICANO	1.294,77	
T O T A L D O D I A (27/ 10/ 2023) ==>>				71.433,18	71.433,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	838,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.526,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.293,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.967,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.967,47
10102013260	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	30/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11266		838,20
10102013271	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	30/10/2023	NOTA FISCAL No.11290/2	1.770,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,50	
T R A N S P O R T E:				733.587,62	741.682,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				733.587,62	741.682,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.526,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.293,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11290/2		1.770,00
40201010014	MENSALIDADES	30/10/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/10/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
T O T A L D O D I A (30/ 10/ 2023) ===>				25.381,34	25.381,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.971,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.069,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.117,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22.458,33
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	22.458,33	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	31/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11245		2.971,25
10102010879	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SÃO VICENTE	31/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11231		2.117,14
10102013266	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	31/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11276		21.069,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.666,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.574,08
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2023		20.237,64
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		284,98
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023		288,52
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/10/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023		3.252,32
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2023		1.174,80
20104010004	FÉRIAS	31/10/2023	VALOR REF. FÉRIAS 10/2023		2.065,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	31/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.700,00	
30102010004	SIMPLES	31/10/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2023	20.237,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 922666/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.666,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 371488/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	3.574,08	
40201020004	FERIAS	31/10/2023	VALOR REF. FÉRIAS 10/2023	2.247,47	
40201020005	FGTS	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023	288,52	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023	3.354,83	
T O T A L D O D I A (31/ 10/ 2023) ===>				90.958,24	90.958,24
T O T A L D O M E S de Outubro de 2023				834.411,03	834.411,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		274,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.209,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.805,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.209,02
10102013257	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RIO DE JANEI	01/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11257		3.805,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.386,60
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.740,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1403044/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	8.386,60	
40201030026	FRETES	01/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 REUNIDAS	274,02	
T O T A L D O D I A (01/ 11/ 2023) ==>				18.414,64	18.414,64
10101010001	CAIXA	03/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.790,95
10101010001	CAIXA	03/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.629,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		941,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.498,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		431,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.777,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		3.610,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.732,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.948,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.732,34
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	03/11/2023	NOTA FISCAL No.11292/2	27.841,38	
10102011582	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR	03/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11099		3.948,00
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	03/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11230		986,10
10102013272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	03/11/2023	NOTA FISCAL No.11291/2	4.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	941,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.498,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.777,64	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	3.610,63	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11291/2		4.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11292/2		27.841,38
T O T A L D O D I A (03/ 11/ 2023) ==>				55.656,16	55.656,16
10101010001	CAIXA	06/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.054,02
T R A N S P O R T E:				74.070,80	83.124,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				74.070,80	83.124,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		697,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.666,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		177,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		523,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.952,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.952,97
10102013273	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE SAO BERNARDO DO	06/11/2023	NOTA FISCAL No.11293/2	4.200,00	
10102013274	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO/RJ	06/11/2023	NOTA FISCAL No.11294/2	5.757,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	697,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.666,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	523,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/11/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2023	7.798,04	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/11/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11293/2		4.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11294/2		5.757,86
40201030026	FRETES	06/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TRANSPORTE MANN	177,69	
T O T A L D O D I A (06 / 11 / 2023) ==>>				30.999,00	30.999,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		729,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.637,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.833,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.534,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.637,54	
10102011868	MUNICIPIO DE CIANORTE/ PR	07/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11265		7.534,00
10102013201	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	07/11/2023	NOTA FISCAL No.11296/2	940,00	
10102013239	FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ	07/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11188		4.833,02
10102013275	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADM./BELEM	07/11/2023	NOTA FISCAL No.11295/2	4.389,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		476,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.110,65
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/11/2023	PAGO FGTS REF. MES 10/2023	729,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11295/2		4.389,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11296/2		940,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 402045/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1086726/3 - TRAMONTINA SUL S.A	1.110,65	
T O T A L D O D I A (07 / 11 / 2023) ==>>				31.650,35	31.650,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
T R A N S P O R T E:				136.720,15	139.220,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				136.720,15	139.220,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		215,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.526,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.241,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.241,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.526,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.666,08
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 925991/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.666,08	
40201030026	FRETES	08/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 PAULO EXPRESS TRANSPOTES	215,00	
T O T A L D O D I A (08 / 11 / 2023) ==>>				12.149,42	12.149,42
10101010001	CAIXA	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.666,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.962,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.791,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.185,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.791,92
10102010426	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES/VITORIA/ES	09/11/2023	PAGO DUP. N. 11256		5.185,08
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	09/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11278		1.299,90
10102013276	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO/FORMOSA	09/11/2023	NOTA FISCAL No.11297/2	1.866,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.962,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	09/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11297/2		1.866,07
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	09/11/2023	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 927132/5		1.666,08
40201020013	SOFTWARES	09/11/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
T O T A L D O D I A (09 / 11 / 2023) ==>>				20.085,95	20.085,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	490,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		490,23
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.293,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34300/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	7.293,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
T O T A L D O D I A (10 / 11 / 2023) ==>>				8.273,46	8.273,46
T R A N S P O R T E:				177.228,98	177.228,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				177.228,98	177.228,98
10101010001	CAIXA	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.949,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		879,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.402,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		9.252,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.604,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.604,92
10102012686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	13/11/2023	NOTA FISCAL No.11298/2	784,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.402,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		476,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.248,91
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	9.252,54	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11298/2		784,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 402196/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3286/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.248,91	
T O T A L D O D I A (13 / 11 / 2023) ==>>				39.719,46	39.719,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.942,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.675,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.565,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.001,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.565,75
10102010644	SUPERINTENDENCIA REG. ADM.DO MGI-PARAIBA -JOÃO PE.	14/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11255		7.001,28
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	14/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11286		1.299,97
10102013277	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	14/11/2023	NOTA FISCAL No.11299/2	1.870,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.942,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	12.675,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11299/2		1.870,00
40201030026	FRETES	14/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 RAPIDO PANAMERICANO EIRELI	250,00	
T O T A L D O D I A (14 / 11 / 2023) ==>>				31.604,00	31.604,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.469,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.142,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	354,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.770,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.487,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.142,59	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES	16/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11272		5.487,44
T R A N S P O R T E:				261.307,55	256.164,96



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				261.307,55	256.164,96
	JEQUITINHONHA E MUCURI				
10102011837	BASE NAVAL DE ARATU/ BA	16/11/2023	NOTA FISCAL No.11300/2	2.239,59	
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	16/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11259		354,18
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	16/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11260		1.770,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.469,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.228,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11300/2		2.239,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 39095/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.228,00	
T O T A L D O D I A (16/ 11/ 2023) ==>				18.692,63	18.692,63
10101010001	CAIXA	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.896,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.666,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		716,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.714,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.904,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.396,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.462,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.388,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.462,38
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	17/11/2023	NOTA FISCAL No.11307/2	10.611,81	
10102010861	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FLORIANOPOLIS	17/11/2023	NOTA FISCAL No.11301/2	19.999,90	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	17/11/2023	NOTA FISCAL No.11308/2	2.704,00	
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	17/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11275		3.388,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.714,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		697,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.675,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.492,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20103010005	INSS A RECOLHER	17/11/2023	PAGO INSS REF.MÊS 10/2023	1.027,76	
20103010010	IRRF A RECOLHER	17/11/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2023	368,70	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) - DIRCEU LONGO	6.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11301/2		19.999,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11307/2		10.611,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11308/2		2.704,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35525/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	697,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37535/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	12.675,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 44349/3 - SULPACK	6.492,00	
T R A N S P O R T E:				338.037,31	351.631,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	338.037,31	351.631,11
			- INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 98817/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.942,00	
40201020008	TELEFONE	17/11/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
40201030026	FRETES	17/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 REUNIDAS	716,99	
40201030026	FRETES	17/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	1.904,02	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	17/11/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 111706	2.308,38	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	17/11/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS - JUNTA COMERCIAL	59,92	
			T O T A L D O D I A (17/ 11/ 2023) ==>>	84.386,04	84.386,04
10101010001	CAIXA	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		174,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		270,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		523,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20.532,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.180,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		21.180,40
10102013267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU	20/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11277		1.300,00
10102013278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE	20/11/2023	NOTA FISCAL No.11309/2	1.123,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	523,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		556,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.735,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/11/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 10/2023	20.532,28	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11309/2		1.123,67
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2841/1 - ADINSIDE COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	556,58	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 122877/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.735,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/11/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	174,99	
40201030026	FRETES	20/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TRANS ISAAK TURISMO	270,00	
			T O T A L D O D I A (20/ 11/ 2023) ==>>	48.376,05	48.376,05
10101010001	CAIXA	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.110,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.110,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27.919,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.188,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.841,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	27.919,06	
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	21/11/2023	PAGO DUP. N. 11292		27.841,38
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	21/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11254		1.188,33
10102013279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	21/11/2023	NOTA FISCAL No.11310/2	894,96	
10102013280	INSTITUTO FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	21/11/2023	NOTA FISCAL No.11311/2	17.384,41	
			T R A N S P O R T E:	476.345,95	458.066,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				476.345,95	458.066,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.929,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11310/2		894,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11311/2		17.384,41
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1433408/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.929,90	
T O T A L D O D I A (21/ 11/ 2023) ==>				78.268,69	78.268,69
10101010001	CAIXA	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.237,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.107,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.129,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.770,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.107,53
10102010585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11180		2.230,00
10102010585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		107,50
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11274		1.129,50
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	22/11/2023	NOTA FISCAL No.11313/2	4.120,00	
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.714,45
10102013271	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11290		1.770,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.177,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.847,92
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11313/2		4.120,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	22/11/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2023	1.237,03	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/11/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11312/2	1.714,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 113483/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.177,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 927955/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.847,92	
T O T A L D O D I A (22/ 11/ 2023) ==>				22.441,39	22.441,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.791,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.787,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.791,89	
10102011749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/ AL	23/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.207,00
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR	23/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11267		2.790,95
T R A N S P O R T E:				515.878,03	510.502,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				515.878,03	510.502,19
	CE/FORTALEZA				
10102013262	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE/SOBRAL	23/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11268		2.790,95
10102013263	INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV/JOÃO PESSOA	23/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11269		3.787,00
10102013281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/SOLID	23/11/2023	NOTA FISCAL No.11315/2	3.207,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11315/2		3.207,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/11/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11314/2	3.207,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	23/11/2023	PAGO DESPESAS C/ LICIRAÇÕES	59,40	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/11/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2023	250,00	
T O T A L D O D I A (23/ 11/ 2023) ===>				22.360,85	22.360,85
10101010001	CAIXA	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	260,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		260,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.930,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.994,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.199,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	704,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.930,66	
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	24/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11281		704,78
10102011580	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK/ RJ	24/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11264		4.199,95
10102011742	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE	24/11/2023	NOTA FISCAL No.11317/2	2.434,74	
10102011921	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	24/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11241		7.994,98
10102013282	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	24/11/2023	NOTA FISCAL No.11316/2	4.384,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11317/2		2.434,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11316/2		4.384,82
T O T A L D O D I A (24/ 11/ 2023) ===>				35.409,93	35.409,93
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	25/11/2023	NOTA FISCAL No.11318/2	1.537,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.241,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11318/2		1.537,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10729/1 - R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME	3.241,34	
T O T A L D O D I A (25/ 11/ 2023) ===>				4.778,34	4.778,34
10101010001	CAIXA	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.012,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		117,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		265,26
T R A N S P O R T E:				564.278,61	563.699,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				564.278,61	563.699,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		575,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.601,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		879,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.492,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.441,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.079,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.389,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.079,23
10102013275	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADM./BELEM	27/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11295		4.389,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.492,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.441,12	
40201010014	MENSALIDADES	27/11/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2023	879,66	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	50,29	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	117,21	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	265,26	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	575,51	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	1.601,43	
T O T A L D O D I A (27 / 11 / 2023) ===>				24.936,46	24.936,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		303,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.787,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.587,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.587,22
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.787,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
40201030026	FRETES	28/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	303,18	
T O T A L D O D I A (28 / 11 / 2023) ===>				9.174,44	9.174,44
10101010001	CAIXA	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.793,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		839,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		954,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.942,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.275,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.461,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.942,27	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11282		2.461,10
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	29/11/2023	NOTA FISCAL No.11319/2	3.278,50	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	29/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11279		3.275,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.165,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11319/2		3.278,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1103037/1 -	2.165,90	
T R A N S P O R T E:				612.127,96	614.293,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	612. 127, 96	614. 293, 86
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.					
T O T A L D O D I A (29/ 11/ 2023) ==>>				16. 916, 60	16. 916, 60
10101010001	CAIXA	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.929,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		338,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	822,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		822,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.006,57
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2023		11.159,50
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		332,73
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023		661,45
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023		474,47
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/11/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023		7.301,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023		3.602,59
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2023		1.174,80
30102010004	SIMPLES	30/11/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2023	11.159,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37627/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 402882/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	5.006,57	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	30/11/2023	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 1438342/1		1.929,90
40201010014	MENSALIDADES	30/11/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020005	FGTS	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023	661,45	
40201020005	FGTS	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023	474,47	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023	8.268,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023	3.935,32	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/11/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	432,00	
40201030026	FRETES	30/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TRANSMAYTAN TRANSPORTES	338,43	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/11/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	17,75	
T O T A L D O D I A (30/ 11/ 2023) ==>>				36. 896, 57	36. 896, 57
T O T A L D O M E S de Novembro de 2023				651. 190, 43	651. 190, 43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.386,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.386,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.386,60
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	01/12/2023	NOTA FISCAL No.11321/2	1.427,44	
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	01/12/2023	NOTA FISCAL No.11320/2	1.427,44	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	8.386,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11321/2		1.427,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11320/2		1.427,44
T O T A L D O D I A (0 1 / 1 2 / 2 0 2 3)				19.628,08	19.628,08
10101010001	CAIXA	04/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.757,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		443,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.756,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.735,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	279,68	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		279,68
10102013274	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO/RJ	04/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11294		5.757,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.735,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	04/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.756,70	
40201030026	FRETES	04/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	443,03	
40201030026	FRETES	04/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 REUNIDAS	2.183,99	
T O T A L D O D I A (0 4 / 1 2 / 2 0 2 3)				12.237,44	12.237,44
10101010001	CAIXA	05/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.423,95	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.079,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.518,74
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.518,74	
10102011837	BASE NAVAL DE ARATU/ BA	05/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.239,59
10102012336	BASE FLUVIAL DE LADARIO MS	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11323/2	986,10	
10102012336	BASE FLUVIAL DE LADARIO MS	05/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		986,10
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11325/2	60.671,52	
10102013272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	05/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11291		4.900,00
10102013300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11322/2	2.438,32	
10102013301	MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11324/2	2.592,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.320,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		530,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2023	10.904,31	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2023	1.174,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11322/2		2.438,32
T R A N S P O R T E:				123.475,30	98.258,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	123.475,30	98.258,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11323/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11324/2		2.592,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11325/2		60.671,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 19737/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	38.320,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3320/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	530,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	05/12/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS CERTIFICADO DIGITAL	183,00	
T O T A L D O D I A (05/ 12/ 2023) ==>				130.642,78	130.642,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.384,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.778,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		61,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.107,88
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.107,88	
10102013249	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA	06/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11212		18.778,86
10102013282	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	06/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11316		4.384,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.380,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	5.000,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	61,80	
T O T A L D O D I A (06/ 12/ 2023) ==>				46.327,36	46.327,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.135,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.356,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.177,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.847,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	804,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		804,78
10102013270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	07/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11287/288		4.356,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.177,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.847,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.869,90
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/12/2023	PAGO FGTS REF. MES 11/2023	1.135,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1441375/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.869,90	
T O T A L D O D I A (07/ 12/ 2023) ==>				12.192,50	12.192,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
			T R A N S P O R T E:	221.028,16	221.730,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				221.028,16	221.730,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		349,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.764,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.816,80	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.816,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	349,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.764,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		104,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 382312/2 - BICCI E GRECHI LTDA	104,00	
40201020013	SOFTWARES	08/12/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
T O T A L D O D I A (08 / 12 / 2023) ===>				7.737,60	7.737,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.569,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1414932/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.569,92	
T O T A L D O D I A (09 / 12 / 2023) ===>				2.569,92	2.569,92
10101010001	CAIXA	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.684,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.417,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.059,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.684,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		342,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.896,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.896,47
10102013268	MUNICIPIO DE PEREIRO	11/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11280		1.417,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.059,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.368,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.368,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	342,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.994,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.368,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.368,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		342,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.764,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		790,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 177511/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	1.368,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 177518/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	1.368,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 177534/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	342,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 94804/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.764,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3332/1 - WEBERMOVE	790,00	
T R A N S P O R T E:				261.639,44	262.596,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	261.639,44	262.596,44
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/12/2023	IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
			T O T A L D O D I A (11 / 12 / 2023) ==>>	31.260,76	31.260,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.787,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.787,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.787,04
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	12/12/2023	NOTA FISCAL No.11326/2	3.290,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.787,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.642,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.955,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		349,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11326/2		3.290,22
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403095/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.642,17	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4345358/1 - WHIRLPOOL SA	1.955,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 81769/11 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	349,90	
			T O T A L D O D I A (12 / 12 / 2023) ==>>	30.811,47	30.811,47
10101010001	CAIXA	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.780,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.207,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.866,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.165,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.248,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		6.483,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.304,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.304,95
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	13/12/2023	NOTA FISCAL No.11328/2	1.333,33	
10102013276	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO/FORMOSA	13/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11297		1.866,07
10102013281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/SOLID	13/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11315		3.207,00
10102013302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	13/12/2023	NOTA FISCAL No.11327/2	600,00	
10102013303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LARGO SANT	13/12/2023	NOTA FISCAL No.11329/2	3.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.165,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.248,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.729,40
			T R A N S P O R T E:	317.514,07	321.893,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				317.514,07	321.893,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		476,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.355,96
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	6.483,21	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.700,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11327/2		600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11328/2		1.333,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11329/2		3.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 507462/1 - MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA	1.729,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62789/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA	800,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403135/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37710/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65580/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.355,96	
T O T A L D O D I A (13 / 12 / 2023) ==>>				40.148,39	40.148,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.744,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.278,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.023,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.023,03	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	14/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11319		3.278,50
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	14/12/2023	NOTA FISCAL No.11330/2	3.525,00	
10102013225	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	14/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11152		1.744,53
10102013304	MUNICIPIO DE RIO AZUL	14/12/2023	NOTA FISCAL No.11331/2	3.748,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11330/2		3.525,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11331/2		3.748,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37714/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
T O T A L D O D I A (14 / 12 / 2023) ==>>				19.816,54	19.816,54
10101010001	CAIXA	15/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	665,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		102,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		645,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.699,86
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.699,86	
10102012401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SÃO	15/12/2023	NOTA FISCAL No.11332/2	3.000,00	
T R A N S P O R T E:				360.938,62	357.572,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				360.938,62	357.572,84
	PAULO				
10102013273	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE SAO BERNARDO DO	15/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11293		4.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.199,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.370,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11332/2		3.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 931138/2 - BRINOX METALURGICA SA	10.199,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 931120/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.370,69	
40201030026	FRETES	15/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 RAPIDO DUTRA	87,00	
40201030026	FRETES	15/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 RODONAVES	102,22	
40201030026	FRETES	15/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TRANSPORTES ADRE	645,00	
T O T A L D O D I A (1 5 / 1 2 / 2 0 2 3)				23.970,59	23.970,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.537,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		129,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		587,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.006,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.171,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.467,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.467,50
10102010453	GERENCIA EXECUTIVA INSS - DUQUE DE CAXIAS	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11337/2	13.679,60	
10102010733	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11339/2	729,96	
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	18/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11318		1.537,00
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11340/2	4.810,00	
10102013305	FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11333/2	2.997,25	
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11334/2	1.155,00	
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11335/2	4.125,00	
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11336/2	8.415,00	
10102013307	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE A	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11338/2	900,00	
10102013308	MUNICIPIO DE MARACAJU	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11341/2	1.698,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.006,57	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.171,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.059,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.702,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		227,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		630,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.861,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.152,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.704,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11333/2		2.997,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11334/2		1.155,00
T R A N S P O R T E:				435.036,28	430.811,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				435.036,28	430.811,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11335/2		4.125,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11336/2		8.415,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11337/2		13.679,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11338/2		900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11339/2		729,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11340/2		4.810,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11341/2		1.698,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 944062/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.059,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 44744/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	6.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403239/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	9.702,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403240/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	227,13	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10332/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	630,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37750/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.861,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403263/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37754/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.152,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2275/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	1.704,29	
40201030026	FRETES	18/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	129,03	
40201030026	FRETES	18/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	110,00	
40201030026	FRETES	18/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 REUNIDAS	587,90	
T O T A L D O D I A (18 / 12 / 2023) ==>>				87.826,90	87.826,90
10101010001	CAIXA	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,21
10101010001	CAIXA	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101010001	CAIXA	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.999,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		880,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.611,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.444,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.056,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.296,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.645,80
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.645,80	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	19/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11307		10.611,81
10102012147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11344/2	3.591,53	
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11342/2	1.347,86	
T R A N S P O R T E:				498.347,29	503.846,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				498.347,29	503.846,08
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11343/2	4.270,00	
10102013309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11345/2	3.315,00	
10102013310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11346/2	7.994,98	
10102013310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11347/2	7.994,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.599,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/12/2023	PAGO INSS REF.MÊS 11/2023	1.083,51	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/12/2023	PAGO INSS REF.MÊS 13/2023	880,86	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/12/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2023	368,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11342/2		1.347,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11343/2		4.270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11344/2		3.591,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11345/2		3.315,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11346/2		7.994,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11347/2		7.994,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3352/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.599,00	
40201030026	FRETES	19/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 COMAM TRANSPORTES	2.296,18	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121902	1.444,21	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121904	2.308,38	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121905	2.056,34	
T O T A L D O D I A (19 / 12 / 2023)				68.789,10	68.789,10
10101010001	CAIXA	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.600,36	
10101010001	CAIXA	20/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.999,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.336,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33.584,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.487,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		3.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		800,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24.595,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.338,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.338,53	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	20/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11273		5.487,44
10102013214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	20/12/2023	NOTA FISCAL No.11349/2	8.500,00	
10102013258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILHEUS	20/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11262		33.584,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24.595,74	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 11/2023	11.336,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	3.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11349/2		8.500,00
T O T A L D O D I A (20 / 12 / 2023)				102.643,16	102.643,16
T R A N S P O R T E:				636.602,59	636.602,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				636.602,59	636.602,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		2.147,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.906,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.462,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.462,29
10102010988	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS PANAMBI	21/12/2023	NOTA FISCAL No.11350/2	1.442,99	
10102013222	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	21/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11147		3.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.906,77	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	2.147,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11350/2		1.442,99
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/12/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,92	
T O T A L D O D I A (21 / 12 / 2023) ==>				19.567,57	19.567,57
10101010001	CAIXA	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.736,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.120,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.592,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.487,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.525,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.642,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		933,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		28,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.721,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.721,95	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.487,44
10102011491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	22/12/2023	NOTA FISCAL No.11351/2	1.775,96	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	22/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11330		3.525,00
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	22/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11313		4.120,00
10102013301	MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	22/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11324		2.592,04
10102013311	IFMA/CAMPUS BACABAL	22/12/2023	NOTA FISCAL No.11353/2	3.784,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.642,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.925,38
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11352/2		1.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11351/2		1.775,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11353/2		3.784,93
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	22/12/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 10/2023	1.736,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 269849/2 -	1.925,38	
T R A N S P O R T E:				693.156,11	696.205,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				693.156,11	696.205,39
METALURGICA SIEMSEN LTDA.					
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11,76	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	28,05	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	50,80	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 122202	99,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 122203	933,64	
T O T A L D O D I A (22/ 12/ 2023) ===>				40.035,23	40.035,23
10101010001	CAIXA	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	763,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		168,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		469,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		826,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		733,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.742,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.742,24
10102013152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/12/2023	NOTA FISCAL No.11354/2	6.479,92	
10102013296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	26/12/2023	NOTA FISCAL No.11355/2	2.678,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11354/2		6.479,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11355/2		2.678,00
40201010014	MENSALIDADES	26/12/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201010014	MENSALIDADES	26/12/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	35,85	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/12/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 12/2023	250,00	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TRANSPORTES MANN	168,21	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TNT MERCURIO	70,64	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TNT MERCURIO	469,42	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TNT MERCURIO	826,94	
T O T A L D O D I A (26/ 12/ 2023) ===>				16.642,40	16.642,40
10101010001	CAIXA	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	985,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.775,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.427,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		136,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	43,07	
T R A N S P O R T E:				717.079,26	716.051,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				717.079,26	716.051,19
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	27/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11320		1.427,44
10102011491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	27/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11351		1.775,96
10102013312	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI	27/12/2023	NOTA FISCAL No.11356/2	13.386,60	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11356/2		13.386,60
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	38,88	
40201030026	FRETES	27/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TRANSPORTES MANN	136,45	
T O T A L D O D I A (27 / 12 / 2023) ==>				19.793,40	19.793,40
10101010001	CAIXA	28/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.434,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	60.671,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.810,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	940,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.806,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		193,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		227,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.702,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.330,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.782,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59.907,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	59.907,63	
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11326		3.290,22
10102011742	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D`OESTE	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11317		2.434,74
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11325		60.671,52
10102013201	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11296		940,00
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11270		2.806,60
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11340		4.810,00
10102013302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11327		600,00
10102013303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LARGO SANT	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11329		3.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	227,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	9.702,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.782,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/12/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 4642/2	1.100,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	28/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	193,80	
40201030026	FRETES	28/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 FUNDAMENTAL TRANSPORTES E LOGISTICA	1.330,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/12/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
T R A N S P O R T E:				892.047,35	892.047,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				892.047,35	892.047,35
T O T A L D O D I A (28/ 12/ 2023) ==>				159.406,16	159.406,16
10101010001	CAIXA	29/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.918,91	
10101010001	CAIXA	29/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.320,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.427,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.442,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		350,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	350,43	
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	29/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11321		1.427,44
10102010988	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS PANAMBI	29/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11350		1.442,99
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	29/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.918,91
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		75.404,17
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	74.069,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	38.320,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	75.404,17	
40101050002	ESTOQUE FINAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		74.069,90
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/12/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
T O T A L D O D I A (29/ 12/ 2023) ==>				199.453,84	199.453,84
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023		20.236,87
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		1.195,16
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		566,56
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023		661,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023		430,51
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/12/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2023		737,40
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023		6.335,44
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023		4.814,93
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023		1.174,80
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		3.667,68
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.980.066,10
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	189.001,73	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0005 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	12.634,59	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	101.040,52	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.225.571,73	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		27.923,43
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	75.404,17	
T R A N S P O R T E:				2.695.153,93	3.139.456,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				2.695.153,93	3.139.456,71
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		74.069,90
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.01.0014 - MENSALIDADES	857,49	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	15.245,06	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0002 - MEDICOS E HOSPITAIS	50,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	9.589,66	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0004 - FERIAS	12.700,13	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0005 - FGTS	10.175,12	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	15.768,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	1.938,15	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	105.998,62	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	1.685,28	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013 - SOFTWARES	7.264,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0015 - DESPESAS C/ LICITAÇÕES	6.146,58	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	183,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.320,26	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026 - FRETES	103.267,44	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0028 - DESPESAS C/VEICULOS	80,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	22.527,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.04.0006 - MULTAS E JUROS	248,61	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.482,96	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.06.0001 - JUROS ATIVOS		1.722,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	3.667,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.980.066,10	
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023	20.236,87	
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		189.001,73
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		12.634,59
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		101.040,52
T R A N S P O R T E:				5.019.651,94	3.416.884,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				5.019.651,94	3.416.884,93
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.225.571,73
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	27.923,43	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		75.404,17
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	74.069,90	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010014	MENSALIDADES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		857,49
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		15.245,06
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020002	MEDICOS E HOSPITAIS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		50,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	5.512,00	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	3.587,66	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		9.589,66
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020004	FERIAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		12.700,13
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020005	FGTS	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023	661,44	
40201020005	FGTS	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023	430,51	
40201020005	FGTS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		10.175,12
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023	1.320,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		15.768,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020008	TELEFONE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.938,15
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023	2.756,00	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023	1.793,83	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		105.998,62
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.685,28
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020013	SOFTWARES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		7.264,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		6.146,58
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		183,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		4.320,26
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030026	FRETES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		103.267,44
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030028	DESPESAS C/VEICULOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		80,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		22.527,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		248,61
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
T R A N S P O R T E:				5.137.706,71	5.136.945,75



Cl assifi cação	Descri ção da Conta	Data	Hist órico	Débit o	Crédi to
			T R A N S P O R T E:	5. 137. 706, 71	5. 136. 945, 75
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.482,96
40201060001	JUROS ATIVOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.722,00	
	T O T A L	D O	D I A (31/ 12/ 2023) ==>>	4. 047. 927, 52	4. 047. 927, 52
	T O T A L	D O	M E S de Dezembro de 2023	5. 139. 428, 71	5. 139. 428, 71

```

**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***
**
**
***

```



0 1 / 2 0 2 3 a 1 2 / 2 0 2 3

Código	Classificação	Descrição da Conta	Sal do Anterior	Débito	Crédito	Sal do Atual
1-9	1	ATI VO	757.722,08 DB	6.501.665,80	6.717.715,50	541.672,38 DB
2-7	1.01	ATI VO CI RCU LANTE	752.524,46 DB	6.501.665,80	6.717.715,50	536.474,76 DB
3-5	1.01.01	CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA	200.351,74 DB	4.447.529,80	4.384.398,68	263.482,86 DB
4-3	1.01.01.01	CAI XA	27.419,03 DB	392.784,60	275.353,04	144.850,59 DB
5-1	1.01.01.01.0001	CAIXA	27.419,03 DB	392.784,60	275.353,04	144.850,59 DB
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.075.367,55	3.075.367,55	0,00
245-3	1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	3.075.367,55	3.075.367,55	0,00
8-6	1.01.01.03	BANCOS CONTA APLI CAÇÕES	172.932,71 DB	979.377,65	1.033.678,09	118.632,27 DB
10-8	1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	172.932,71 DB	979.377,65	1.033.678,09	118.632,27 DB
11-6	1.01.02	CONTAS A RECEBER	476.768,55 DB	1.980.066,10	2.257.912,65	198.922,00 DB
12-4	1.01.02.01	CLI ENTES	475.323,05 DB	1.980.066,10	2.257.912,65	197.476,50 DB
1305-6	1.01.02.01.1272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	160,47 DB	0,00	160,47	0,00
2271-3	1.01.02.01.2539	1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	0,00	5.563,60	5.563,60	0,00
867-2	1.01.02.01.1137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	0,00	3.624,85	3.624,85	0,00
1665-9	1.01.02.01.1935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2455-4	1.01.02.01.2765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	0,00	5.698,42	5.698,42	0,00
2794-4	1.01.02.01.3121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	25.575,08 DB	3.525,00	29.100,08	0,00
19603-7	1.01.02.01.3236	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA-SAO GABRIE	0,00	729,96	729,96	0,00
1312-9	1.01.02.01.1278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
2571-2	1.01.02.01.2898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	0,00	7.798,88	7.798,88	0,00
1412-5	1.01.02.01.1384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	0,00	5.537,22	5.537,22	0,00
19281-3	1.01.02.01.1683	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC./ FRANC. BEL. - PR	0,00	2.378,47	2.378,47	0,00
1060-0	1.01.02.01.1222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	0,00	955,66	955,66	0,00
2159-8	1.01.02.01.2427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	0,00	955,66	955,66	0,00
2367-1	1.01.02.01.2633	20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/Curitiba	0,00	992,86	992,86	0,00
18827-1	1.01.02.01.0321	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	2.173,46	2.173,46	0,00
818-4	1.01.02.01.0908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	0,00	955,66	955,66	0,00
427-8	1.01.02.01.0682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	0,00	18.391,13	18.391,13	0,00
2030-3	1.01.02.01.2302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	0,00	7.647,33	7.647,33	0,00
2233-0	1.01.02.01.2501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	0,00	2.849,21	0,00	2.849,21 DB
2153-9	1.01.02.01.2421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	0,00	708,36	708,36	0,00
2364-7	1.01.02.01.2630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	0,00	3.522,46	3.522,46	0,00
2873-8	1.01.02.01.3202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
2161-0	1.01.02.01.2429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	5.918,91 DB	11.255,98	17.174,89	0,00
691-2	1.01.02.01.0800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2876-2	1.01.02.01.3205	4 BATALHAO LOGISTICO-SANTA MARIA	0,00	2.508,37	2.508,37	0,00
19061-6	1.01.02.01.1438	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ MG	0,00	6.821,92	6.821,92	0,00
2870-3	1.01.02.01.3199	5 BATALHÃO LOGÍSTICO-CURITIBA	0,00	2.903,79	2.903,79	0,00
790-0	1.01.02.01.1170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	0,00	3.899,44	3.899,44	0,00
854-0	1.01.02.01.0148	59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Maceio - AL	0,00	11.143,72	11.143,72	0,00
2899-1	1.01.02.01.3228	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/SALVADOR	0,00	1.426,77	1.426,77	0,00
830-3	1.01.02.01.1121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	0,00	1.188,33	1.188,33	0,00
2894-0	1.01.02.01.3223	9 BATALHAO LOGISTICO/SANTIAGO RS	0,00	955,66	955,66	0,00
542-8	1.01.02.01.0733	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	729,96	0,00	729,96 DB
19446-8	1.01.02.01.1853	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	0,00	6.218,38	6.218,38	0,00
381-6	1.01.02.01.0215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	0,00	3.290,22	3.290,22	0,00
2710-3	1.01.02.01.3039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	4.623,00 DB	0,00	4.623,00	0,00
2849-5	1.01.02.01.3178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	0,00	4.397,81	4.397,81	0,00
1923-2	1.01.02.01.2198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	0,00	2.125,08	2.125,08	0,00
2880-0	1.01.02.01.3209	BASE DE ADM. E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR/RJ	0,00	1.911,32	1.911,32	0,00
18830-1	1.01.02.01.0324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	0,00	4.282,32	4.282,32	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2898-3	1.01.02.01.3227	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DE ILHA DAS FLORES	0,00	2.950,59	2.950,59	0,00
2066-4	1.01.02.01.2336	BASE FLUVIAL DE LADARIO MS	0,00	986,10	986,10	0,00
19430-1	1.01.02.01.1837	BASE NAVAL DE ARATU/ BA	0,00	2.239,59	2.239,59	0,00
2944-0	1.01.02.01.3274	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO/RJ	0,00	5.757,86	5.757,86	0,00
19178-7	1.01.02.01.1580	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK/ RJ	0,00	4.199,95	4.199,95	0,00
2910-6	1.01.02.01.3240	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SALVADOR	0,00	955,66	955,66	0,00
2299-3	1.01.02.01.2566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	0,00	3.639,97	3.639,97	0,00
2817-7	1.01.02.01.3146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	4.930,50 DB	5.916,60	10.847,10	0,00
2925-4	1.01.02.01.3255	CISREUNO-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REDE DE URG.	0,00	593,76	593,76	0,00
19313-5	1.01.02.01.1720	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	0,00	3.290,22	3.290,22	0,00
385-9	1.01.02.01.0208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)/Campinas	0,00	1.698,75	1.698,75	0,00
536-3	1.01.02.01.0730	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	704,78	704,78	0,00
2906-8	1.01.02.01.3235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PONTA GROS	0,00	1.299,97	1.299,97	0,00
2476-7	1.01.02.01.2786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	0,00	6.580,44	6.580,44	0,00
2293-4	1.01.02.01.2560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	5.732,00 DB	0,00	5.732,00	0,00
307-7	1.01.02.01.0187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	0,00	7.317,18	7.317,18	0,00
576-2	1.01.02.01.0575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	0,00	704,78	704,78	0,00
2843-6	1.01.02.01.3172	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	0,00	3.410,96	3.410,96	0,00
2905-0	1.01.02.01.3234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	0,00	2.599,94	2.599,94	0,00
2946-7	1.01.02.01.3276	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO/FORMOSA	0,00	1.866,07	1.866,07	0,00
19050-0	1.01.02.01.1423	COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES-UG/ DF	0,00	2.923,68	2.923,68	0,00
2659-0	1.01.02.01.2992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	0,00	3.027,97	3.027,97	0,00
2298-5	1.01.02.01.2565	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/BRASILIA DF	0,00	3.899,44	3.899,44	0,00
1218-1	1.01.02.01.1158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUAS AM	948,85 DB	0,00	948,85	0,00
1770-1	1.01.02.01.2045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	0,00	71.517,99	71.517,99	0,00
2453-8	1.01.02.01.2754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	5.462,43 DB	0,00	5.462,43	0,00
2017-6	1.01.02.01.2289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	5.968,98 DB	0,00	5.968,98	0,00
2943-2	1.01.02.01.3273	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE SAO BERNARDO DO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1825-2	1.01.02.01.2102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERV.PUB	0,00	885,45	885,45	0,00
2176-8	1.01.02.01.2444	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO/RJ	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2865-7	1.01.02.01.3194	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII DE RIBEIRAO PR	0,00	3.709,96	3.709,96	0,00
1793-0	1.01.02.01.2070	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	0,00	1.682,62	1.682,62	0,00
2916-5	1.01.02.01.3246	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BEL	0,00	876,62	876,62	0,00
2900-9	1.01.02.01.3229	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	0,00	16.745,25	16.745,25	0,00
2927-0	1.01.02.01.3257	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RIO DE JANEI	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
2398-1	1.01.02.01.2664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	0,00	2.088,52	2.088,52	0,00
449-9	1.01.02.01.0554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	0,00	4.098,56	4.098,56	0,00
19610-0	1.01.02.01.3305	FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	0,00	2.997,25	0,00	2.997,25 DB
2830-4	1.01.02.01.3159	FUND.UNIV.FED.DE CIENC.DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	0,00	10.484,03	10.484,03	0,00
974-1	1.01.02.01.0138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	1.561,00 DB	0,00	1.561,00	0,00
2941-6	1.01.02.01.3271	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
19124-8	1.01.02.01.1532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	0,00	5.844,00	5.844,00	0,00
2918-1	1.01.02.01.3248	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS G	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
2926-2	1.01.02.01.3256	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS	0,00	747,45	747,45	0,00
2237-3	1.01.02.01.2505	FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTAS - FSPH/ARACAJU	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2774-0	1.01.02.01.3103	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	2.057,00 DB	0,00	2.057,00	0,00
2879-7	1.01.02.01.3208	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA/PELOTAS	0,00	2.388,22	2.388,22	0,00
2909-2	1.01.02.01.3239	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE MARICA	0,00	4.833,02	4.833,02	0,00
2872-0	1.01.02.01.3201	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
2395-7	1.01.02.01.2661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
19328-3	1.01.02.01.1735	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
2861-4	1.01.02.01.3190	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE/TERESINA	0,00	16.928,10	16.928,10	0,00
510-0	1.01.02.01.0177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15.400,00 DB	1.062,54	16.462,54	0,00
2620-4	1.01.02.01.2953	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	1.255,00 DB	0,00	1.255,00	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2901-7	1.01.02.01.3230	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/	0,00	14.025,82	14.025,82	0,00
19612-6	1.01.02.01.3307	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE A	0,00	900,00	0,00	900,00 DB
1871-6	1.01.02.01.2147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTELEZA-CE	4.496,00 DB	3.591,53	0,00	8.087,53 DB
2888-6	1.01.02.01.3217	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/CABO FRIO - RJ	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60 DB
2850-9	1.01.02.01.3179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	0,00	2.799,96	2.799,96	0,00
19342-9	1.01.02.01.1749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/ AL	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
2951-3	1.01.02.01.3281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/SOLID	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
19608-8	1.01.02.01.3303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LARGO SANT	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2692-1	1.01.02.01.3023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	6.114,63 DB	0,00	6.114,63	0,00
2860-6	1.01.02.01.3189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	0,00	2.282,90	2.282,90	0,00
19605-3	1.01.02.01.3300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	0,00	2.438,32	0,00	2.438,32 DB
2908-4	1.01.02.01.3238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	0,00	2.870,25	2.870,25	0,00
2911-4	1.01.02.01.3241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	0,00	6.332,04	6.332,04	0,00
2874-6	1.01.02.01.3203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/FLORES DE GOIAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2891-6	1.01.02.01.3220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
2928-9	1.01.02.01.3258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILHEUS	0,00	33.584,18	33.584,18	0,00
2686-7	1.01.02.01.3017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	2.373,96 DB	0,00	2.373,96	0,00
2842-8	1.01.02.01.3171	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB D	0,00	20.149,00	20.149,00	0,00
2823-1	1.01.02.01.3152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.556,98 DB	6.479,92	6.556,98	6.479,92 DB
2133-4	1.01.02.01.2401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SÃO PAULO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
2882-7	1.01.02.01.3211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/PORCIUNCUA-RJ	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00
19611-8	1.01.02.01.3306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00 DB
19335-6	1.01.02.01.1742	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D`OESTE	0,00	2.434,74	2.434,74	0,00
2937-8	1.01.02.01.3267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2948-3	1.01.02.01.3278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE	0,00	1.123,67	0,00	1.123,67 DB
19607-0	1.01.02.01.3302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
19614-2	1.01.02.01.3309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00 DB
2847-9	1.01.02.01.3176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOC	0,00	1.431,76	1.431,76	0,00
2856-8	1.01.02.01.3185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	0,00	1.099,48	1.099,48	0,00
2557-7	1.01.02.01.2884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN	3.000,00 DB	0,00	3.000,00	0,00
2913-0	1.01.02.01.3243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TABOLEIRO GRANDE	0,00	6.853,31	6.853,31	0,00
2687-5	1.01.02.01.3018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MURICI-AL	820,00 DB	0,00	820,00	0,00
2890-8	1.01.02.01.3219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	2.284,97	2.284,97	0,00
2813-4	1.01.02.01.3141	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA FILOMENA-PE	3.629,98 DB	0,00	3.629,98	0,00
2902-5	1.01.02.01.3231	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE OLINDA	0,00	4.588,34	0,00	4.588,34 DB
360-3	1.01.02.01.0453	GERENCIA EXECUTIVA INSS - DUQUE DE CAXIAS	0,00	13.679,60	0,00	13.679,60 DB
2031-1	1.01.02.01.2303	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	0,00	2.326,26	2.326,26	0,00
2344-2	1.01.02.01.2611	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	0,00	10.392,91	10.392,91	0,00
2666-2	1.01.02.01.2999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	13.175,48 DB	0,00	13.175,48	0,00
2394-9	1.01.02.01.2660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	3.410,96	3.410,96	0,00
1841-4	1.01.02.01.2117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2250-0	1.01.02.01.2518	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA/RS	0,00	3.290,22	3.290,22	0,00
2903-3	1.01.02.01.3232	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	0,00	2.602,23	2.602,23	0,00
118-0	1.01.02.01.0459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
19616-9	1.01.02.01.3311	IFMA/CAMPUS BACABAL	0,00	3.784,93	0,00	3.784,93 DB
998-9	1.01.02.01.1054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	1.698,75 DB	0,00	1.698,75	0,00
19385-2	1.01.02.01.1792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	3.482,15 DB	0,00	3.482,15	0,00
19114-0	1.01.02.01.1522	IFSP-CAMPUS ITAPETININGA/ SP	0,00	7.009,60	7.009,60	0,00
716-1	1.01.02.01.0810	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO-MG	0,00	9.827,15	9.827,15	0,00
1234-3	1.01.02.01.1516	INST. FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	0,00	10.690,39	10.690,39	0,00
2889-4	1.01.02.01.3218	INST. FED. MATO GRASSO / CAMPUS CACERES	0,00	3.175,71	3.175,71	0,00
18932-4	1.01.02.01.0879	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SÃO VICENTE	0,00	2.117,14	2.117,14	0,00
403-0	1.01.02.01.0951	INST. FED. SUDESTE MG/CAMPUS RIO POMBA	0,00	2.378,47	2.378,47	0,00
19108-6	1.01.02.01.1485	INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS VALENCA - BA	0,00	3.887,58	3.887,58	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2307-8	1.01.02.01.2574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	0,00	10.664,94	10.664,94	0,00
2933-5	1.01.02.01.3263	INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV/JOÃO PESSOA	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
2321-3	1.01.02.01.2588	INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RESENDE-EDUC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2883-5	1.01.02.01.3212	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA/SÃO PAULO	0,00	5.998,84	5.998,84	0,00
1958-5	1.01.02.01.2231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	3.045,00 DB	0,00	3.045,00	0,00
2950-5	1.01.02.01.3280	INSTITUTO FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	0,00	17.384,41	0,00	17.384,41 DB
2904-1	1.01.02.01.3233	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO D	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
1648-9	1.01.02.01.1921	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	0,00	7.994,98	7.994,98	0,00
2919-0	1.01.02.01.3249	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA	0,00	18.778,86	18.778,86	0,00
19615-0	1.01.02.01.3310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	0,00	15.989,96	0,00	15.989,96 DB
19473-5	1.01.02.01.1880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	0,00	7.109,96	3.554,98	3.554,98 DB
2922-0	1.01.02.01.3252	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PARNAIBA	0,00	3.554,98	3.554,98	0,00
2920-3	1.01.02.01.3250	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PICOS	0,00	3.554,98	3.554,98	0,00
2306-0	1.01.02.01.2573	INSTITUTO FEDERAL DO RN/ CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA	0,00	7.074,54	7.074,54	0,00
1007-3	1.01.02.01.0988	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS PANAMBI	0,00	1.442,99	1.442,99	0,00
2023-0	1.01.02.01.2294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	5.627,99 DB	0,00	5.627,99	0,00
1811-2	1.01.02.01.2088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	0,00	6.086,96	6.086,96	0,00
2756-1	1.01.02.01.3085	MUNICIPIO DE AMPARO	42.614,00 DB	0,00	42.614,00	0,00
2885-1	1.01.02.01.3214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	0,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00 DB
2808-8	1.01.02.01.3136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	2.699,99 DB	2.699,99	5.399,98	0,00
2848-7	1.01.02.01.3177	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	0,00	5.740,20	5.740,20	0,00
2814-2	1.01.02.01.3142	MUNICIPIO DE BARBACENA	0,00	60.671,52	60.671,52	0,00
2940-8	1.01.02.01.3270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	4.356,52	4.356,52	0,00
2897-5	1.01.02.01.3226	MUNICIPIO DE BATATAIS	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2117-2	1.01.02.01.2387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	5.138,08 DB	2.456,52	7.594,60	0,00
2838-0	1.01.02.01.3167	MUNICIPIO DE BETIM	0,00	49.480,94	49.480,94	0,00
2567-4	1.01.02.01.2894	MUNICIPIO DE BRIGUI-SP	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
2824-0	1.01.02.01.3153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	3.919,90 DB	0,00	3.919,90	0,00
2915-7	1.01.02.01.3245	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	0,00	5.042,25	5.042,25	0,00
2917-3	1.01.02.01.3247	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	0,00	2.432,02	2.432,02	0,00
2949-1	1.01.02.01.3279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	0,00	894,96	0,00	894,96 DB
18917-0	1.01.02.01.0864	MUNICIPIO DE CANOAS	21.171,00 DB	42.342,00	63.513,00	0,00
2859-2	1.01.02.01.3188	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	0,00	2.584,97	2.584,97	0,00
2649-2	1.01.02.01.2982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	3.216,83 DB	0,00	3.216,83	0,00
2831-2	1.01.02.01.3160	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	0,00	2.448,56	2.448,56	0,00
2846-0	1.01.02.01.3175	MUNICIPIO DE CASTILHO	0,00	1.779,21	1.779,21	0,00
19461-1	1.01.02.01.1868	MUNICIPIO DE CIANORTE/ PR	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
2815-0	1.01.02.01.3143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	852,94 DB	11.153,64	12.006,58	0,00
2895-9	1.01.02.01.3224	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	0,00	5.449,77	5.449,77	0,00
2819-3	1.01.02.01.3148	MUNICIPIO DE CONCHAS	3.509,98 DB	3.509,98	7.019,96	0,00
2839-8	1.01.02.01.3168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	0,00	91.058,80	86.788,80	4.270,00 DB
2930-0	1.01.02.01.3260	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	0,00	838,20	838,20	0,00
2514-3	1.01.02.01.2842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2893-2	1.01.02.01.3222	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2829-0	1.01.02.01.3158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	0,00	5.243,08	5.243,08	0,00
2864-9	1.01.02.01.3193	MUNICIPIO DE DOM VICOSO	0,00	10.684,00	10.684,00	0,00
2936-0	1.01.02.01.3266	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	21.069,94	21.069,94	0,00
2661-1	1.01.02.01.2994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	1.754,00 DB	0,00	1.754,00	0,00
2651-4	1.01.02.01.2984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	5.570,99 DB	0,00	5.570,99	0,00
2287-0	1.01.02.01.2554	MUNICIPIO DE GRAMADO	0,00	899,04	899,04	0,00
2584-4	1.01.02.01.2911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	0,00	9.140,95	9.140,95	0,00
2380-9	1.01.02.01.2646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	4.400,00 DB	0,00	4.400,00	0,00
2907-6	1.01.02.01.3237	MUNICIPIO DE GUARUJA	0,00	1.787,56	1.787,56	0,00
19356-9	1.01.02.01.1763	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA/ RS	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2754-5	1.01.02.01.3083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	560,64 DB	0,00	560,64	0,00
2921-1	1.01.02.01.3251	MUNICIPIO DE ILHABELA	0,00	3.999,99	2.666,66	1.333,33 DB
19557-0	1.01.02.01.2729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	5.676,40 DB	10.100,94	15.777,34	0,00
2716-2	1.01.02.01.3045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2881-9	1.01.02.01.3210	MUNICIPIO DE IVOTI	0,00	5.211,89	0,00	5.211,89 DB
2923-8	1.01.02.01.3253	MUNICIPIO DE JAHU	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
2868-1	1.01.02.01.3197	MUNICIPIO DE JANUARIA	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00
2965-3	1.01.02.01.3296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00 DB
2573-9	1.01.02.01.2900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2939-4	1.01.02.01.3269	MUNICIPIO DE JUINA	0,00	5.834,45	5.834,45	0,00
2375-2	1.01.02.01.2641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	21.618,63	21.618,63	0,00
2736-7	1.01.02.01.3065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	0,00	982,90	982,90	0,00
2637-9	1.01.02.01.2970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	11.880,00 DB	0,00	11.880,00	0,00
2877-0	1.01.02.01.3206	MUNICIPIO DE LUNARDELLI	0,00	999,98	999,98	0,00
19613-4	1.01.02.01.3308	MUNICIPIO DE MARACAJU	0,00	1.698,97	0,00	1.698,97 DB
2841-0	1.01.02.01.3170	MUNICIPIO DE MARIA HELENA	0,00	4.824,12	4.824,12	0,00
2671-9	1.01.02.01.3003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	0,00	1.347,86	0,00	1.347,86 DB
2340-0	1.01.02.01.2607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	17.356,00 DB	0,00	17.356,00	0,00
2953-0	1.01.02.01.3283	MUNICIPIO DE MATUPA	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00
2820-7	1.01.02.01.3149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4.289,99 DB	0,00	4.289,99	0,00
2929-7	1.01.02.01.3259	MUNICIPIO DE MOCOCA	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2658-1	1.01.02.01.2991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	3.869,95 DB	0,00	3.869,95	0,00
2851-7	1.01.02.01.3180	MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
875-3	1.01.02.01.0167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
2799-5	1.01.02.01.3127	MUNICIPIO DE PARACATU	31.741,00 DB	0,00	31.741,00	0,00
815-0	1.01.02.01.0194	MUNICIPIO DE PATOS	0,00	4.288,67	4.288,67	0,00
2855-0	1.01.02.01.3184	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	0,00	2.799,98	2.799,98	0,00
2544-5	1.01.02.01.2871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	10.997,00 DB	0,00	10.997,00	0,00
2938-6	1.01.02.01.3268	MUNICIPIO DE PEREIRO	0,00	1.417,66	1.417,66	0,00
2884-3	1.01.02.01.3213	MUNICIPIO DE PINHAO	0,00	10.783,00	10.783,00	0,00
2569-0	1.01.02.01.2896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	802,98 DB	0,00	802,98	0,00
2947-5	1.01.02.01.3277	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 DB
2914-9	1.01.02.01.3244	MUNICIPIO DE POJUCA	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00 DB
2869-0	1.01.02.01.3198	MUNICIPIO DE POLONI	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00
2886-0	1.01.02.01.3215	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA/SP	0,00	3.387,00	3.387,00	0,00
2719-7	1.01.02.01.3048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	14.498,00 DB	0,00	14.498,00	0,00
1645-4	1.01.02.01.1923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAQU/PR	0,00	30.921,30	30.921,30	0,00
2828-2	1.01.02.01.3157	MUNICIPIO DE RESERVA	0,00	5.004,60	5.004,60	0,00
19609-6	1.01.02.01.3304	MUNICIPIO DE RIO AZUL	0,00	3.748,48	0,00	3.748,48 DB
2852-5	1.01.02.01.3181	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	0,00	2.399,94	2.399,94	0,00
2952-1	1.01.02.01.3282	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	0,00	4.384,82	4.384,82	0,00
2826-6	1.01.02.01.3155	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	5.736,62	5.736,62	0,00
2887-8	1.01.02.01.3216	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	0,00	3.935,96	3.935,96	0,00
2822-3	1.01.02.01.3151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	2.626,14 DB	0,00	2.626,14	0,00
19606-1	1.01.02.01.3301	MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	0,00	2.592,04	2.592,04	0,00
2863-0	1.01.02.01.3192	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2722-7	1.01.02.01.3051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	5.510,73	5.510,73	0,00
2892-4	1.01.02.01.3221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	0,00	10.268,40	10.268,40	0,00
2668-9	1.01.02.01.3001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.090,00 DB	0,00	8.090,00	0,00
2554-2	1.01.02.01.2881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	9.498,06 DB	44.233,64	46.264,86	7.466,84 DB
2835-5	1.01.02.01.3164	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	0,00	3.948,48	3.948,48	0,00
2769-3	1.01.02.01.3098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00
2674-3	1.01.02.01.3006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	661,00 DB	0,00	661,00	0,00
2837-1	1.01.02.01.3166	MUNICIPIO DE SOLIDAO	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2866-5	1.01.02.01.3195	MUNICIPIO DE SULINA	0,00	5.416,85	5.416,85	0,00
2776-6	1.01.02.01.3105	MUNICIPIO DE SUZANO	0,00	8.519,94	8.519,94	0,00
2790-1	1.01.02.01.3117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	0,00	1.099,48	1.099,48	0,00
2827-4	1.01.02.01.3156	MUNICIPIO DE TIMBURI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2942-4	1.01.02.01.3272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2825-8	1.01.02.01.3154	MUNICIPIO DE TUCUMA	0,00	20.149,00	20.149,00	0,00
2811-8	1.01.02.01.3139	MUNICIPIO DE UNIAO	6.951,05 DB	0,00	6.951,05	0,00
2015-0	1.01.02.01.2287	MUNICIPIO DE VACARIA	0,00	2.017,50	2.017,50	0,00
1746-9	1.01.02.01.2021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00	5.199,60	5.199,60	0,00
2832-0	1.01.02.01.3161	MUNICIPIO DE VERISSIMO	0,00	3.862,32	3.862,32	0,00
2896-7	1.01.02.01.3225	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	0,00	1.744,53	1.744,53	0,00
2081-8	1.01.02.01.2351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	0,00	20.465,76	20.465,76	0,00
2875-4	1.01.02.01.3204	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	4.202,20	4.202,20	0,00
316-6	1.01.02.01.1491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	0,00	1.775,96	1.775,96	0,00
1107-0	1.01.02.01.1289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	13.538,98 DB	0,00	13.538,98	0,00
2935-1	1.01.02.01.3265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
809-5	1.01.02.01.1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	0,00	2.019,34	2.019,34	0,00
1686-1	1.01.02.01.1957	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO	0,00	12.559,95	12.559,95	0,00
2046-0	1.01.02.01.2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	10.571,85 DB	0,00	10.571,85	0,00
1067-7	1.01.02.01.1081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
882-6	1.01.02.01.1058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	1.559,46 DB	0,00	1.559,46	0,00
527-4	1.01.02.01.0725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	0,00	3.389,97	3.389,97	0,00
18803-4	1.01.02.01.0297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	4.923,00 DB	0,00	4.923,00	0,00
19479-4	1.01.02.01.1886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	3.558,39 DB	0,00	3.558,39	0,00
19071-3	1.01.02.01.1448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/ RS	1.175,19 DB	0,00	1.175,19	0,00
19206-6	1.01.02.01.1608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
1692-6	1.01.02.01.1962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	0,00	3.244,78	3.244,78	0,00
19617-7	1.01.02.01.3312	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI	0,00	13.386,60	0,00	13.386,60 DB
2265-9	1.01.02.01.2533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR	0,00	4.400,00	13.386,60	8.986,60 CR
4132-7	1.01.02.01.0585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00
18953-7	1.01.02.01.1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	3.242,00 DB	7.950,00	11.192,00	0,00
1180-0	1.01.02.01.1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	0,00	2.240,66	2.240,66	0,00
2537-2	1.01.02.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	0,00	10.635,72	10.635,72	0,00
19353-4	1.01.02.01.1760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/ SP	0,00	5.165,90	5.165,90	0,00
521-5	1.01.02.01.0721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	10.073,80 DB	0,00	10.073,80	0,00
19180-9	1.01.02.01.1582	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
3560-2	1.01.02.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	21,74 DB	3.565,50	3.587,24	0,00
3125-9	1.01.02.01.0033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.766,61 DB	16.333,28	34.099,89	0,00
1063-4	1.01.02.01.1225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	0,00	1.558,98	0,00	1.558,98 DB
19419-0	1.01.02.01.1826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	0,00	25.072,00	25.072,00	0,00
358-1	1.01.02.01.0611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	0,00	14.774,00	14.774,00	0,00
321-2	1.01.02.01.1494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	3.183,96 DB	0,00	3.183,96	0,00
18884-0	1.01.02.01.0426	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES/VITORIA/ES	0,00	5.185,08	5.185,08	0,00
19296-1	1.01.02.01.1698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	5.578,33 DB	0,00	5.578,33	0,00
2853-3	1.01.02.01.3182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
2945-9	1.01.02.01.3275	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADM./BELEM	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
2767-7	1.01.02.01.3096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	15.390,00 DB	30.780,00	46.170,00	0,00
2878-9	1.01.02.01.3207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	0,00	4.646,08	2.323,04	2.323,04 DB
2867-3	1.01.02.01.3196	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA-MANAUS	0,00	5.061,14	5.061,14	0,00
18914-6	1.01.02.01.0861	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FLORIANOPOLIS	0,00	19.999,90	0,00	19.999,90 DB
2836-3	1.01.02.01.3165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOA DA CONFUSÃO	0,00	10.499,48	10.499,48	0,00
2934-3	1.01.02.01.3264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	0,00	2.806,60	2.806,60	0,00
776-5	1.01.02.01.0844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	3.794,98 DB	0,00	3.794,98	0,00
2563-1	1.01.02.01.2890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00 DB



01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Sal do Anterior	Débito	Crédito	Sal do Atual
1836-8 1.01.02.01.2112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	3.828,38 DB	0,00	3.828,38	0,00
2068-0 1.01.02.01.2338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	3.828,38	7.656,76	3.828,38 CR
2844-4 1.01.02.01.3173	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC-M	0,00	8.497,49	8.497,49	0,00
2871-1 1.01.02.01.3200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUAS	0,00	7.138,95	0,00	7.138,95 DB
2931-9 1.01.02.01.3261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE/FORTALEZA	0,00	2.790,95	2.790,95	0,00
2924-6 1.01.02.01.3254	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	0,00	2.790,95	0,00	2.790,95 DB
2932-7 1.01.02.01.3262	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE/SOBRAL	0,00	2.790,95	2.790,95	0,00
2862-2 1.01.02.01.3191	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	0,00	8.231,74	8.231,74	0,00
18901-4 1.01.02.01.0443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	0,00	27.841,38	27.841,38	0,00
2857-6 1.01.02.01.3186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-ADM. REGIONAL/GO	0,00	6.846,24	6.846,24	0,00
2858-4 1.01.02.01.3187	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL N/AN	0,00	2.282,08	2.282,08	0,00
2840-1 1.01.02.01.3169	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC/AR/PA-BELÉM	0,00	7.080,98	7.080,98	0,00
19269-4 1.01.02.01.1671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	5.465,42 DB	0,00	5.465,42	0,00
2834-7 1.01.02.01.3163	SESC - CENTRO DE ATIVIDADE DE BARRA MANSA	0,00	2.442,49	2.442,49	0,00
2833-9 1.01.02.01.3162	SOLENI FATIMA FIAMETTI	0,00	170,00	170,00	0,00
315-8 1.01.02.01.0644	SUPERINTENDENCIA REG. ADM.DO MGI-PARAIBA -JOÃO PE.	0,00	7.001,28	7.001,28	0,00
2854-1 1.01.02.01.3183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	21.268,06	21.268,06	0,00
19420-4 1.01.02.01.1827	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA/FLOR	0,00	17.585,64	17.585,64	0,00
1899-6 1.01.02.01.2174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	0,00	3.795,40	3.795,40	0,00
573-8 1.01.02.01.0748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	4.622,28 DB	0,00	4.622,28	0,00
2035-4 1.01.02.01.2307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
2745-6 1.01.02.01.3074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	323,44 DB	0,00	323,44	0,00
18925-1 1.01.02.01.0872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	38.412,08	38.412,08	0,00
659-9 1.01.02.01.0122	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
18903-0 1.01.02.01.0445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.468,60 DB	0,00	3.468,60	0,00
1191-6 1.01.02.01.1328	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	1.298,49	1.298,49	0,00
2845-2 1.01.02.01.3174	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE-UFAC-RIO BRANCO-AC	0,00	6.314,28	6.314,28	0,00
2420-1 1.01.02.01.2686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	1.852,00 DB	784,05	1.852,00	784,05 DB
513-4 1.01.02.01.0275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	3.424,58 DB	0,00	3.424,58	0,00
26-4 1.01.02.02	VALORES A RECUPERAR	1.445,50 DB	0,00	0,00	1.445,50 DB
19522-7 1.01.02.02.0003	COFINS A RECUPERAR	932,58 DB	0,00	0,00	932,58 DB
19524-3 1.01.02.02.0005	CS A RECUPERAR	310,86 DB	0,00	0,00	310,86 DB
19523-5 1.01.02.02.0004	PIS A RECUPERAR	202,06 DB	0,00	0,00	202,06 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	75.404,17 DB	74.069,90	75.404,17	74.069,90 DB
16-7 1.01.03.01	MERCADORIAS	75.404,17 DB	74.069,90	75.404,17	74.069,90 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	75.404,17 DB	74.069,90	75.404,17	74.069,90 DB
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
19144-2 1.03.03	IMOBILIZADO	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
300-0 1.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
301-8 1.03.03.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
30-2 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
31-0 1.03.03.05.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
19145-0 1.03.03.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	20.304,39 CR	0,00	0,00	20.304,39 CR
19146-9 1.03.03.06.0003	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198,81 CR	0,00	0,00	11.198,81 CR
19149-3 1.03.03.06.0005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.105,58 CR	0,00	0,00	9.105,58 CR
41-8 2	PASSIVO	757.722,08 CR	4.538.636,09	4.322.586,39	541.672,38 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	86.906,33 CR	1.584.682,28	1.568.804,99	71.029,04 CR
44-2 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	35.098,82 CR	1.223.309,43	1.225.571,73	37.361,12 CR



01 / 2023 a 12 / 2023

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162-7	2.01.01.02	FORNECEDORES	35.098,82 CR	1.223.309,43	1.225.571,73	37.361,12 CR
19504-9	2.01.01.02.0146	FORNECEDORES DIVERSOS	35.098,82 CR	1.211.309,43	1.225.571,73	49.361,12 CR
29-9	2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
19151-5	2.01.03	OBRI GAÇÕES FISCAIS	43.143,00 CR	239.932,11	218.131,86	21.342,75 CR
48-5	2.01.03.01	OBRI GAÇÕES FISCAIS	43.143,00 CR	239.932,11	218.131,86	21.342,75 CR
235-6	2.01.03.01.0006	FGTS A RECOLHER	669,10 CR	9.752,27	10.175,12	1.091,95 CR
234-8	2.01.03.01.0005	INSS A RECOLHER	911,26 CR	13.707,12	13.813,92	1.018,06 CR
18960-0	2.01.03.01.0010	IRRF A RECOLHER	0,00	4.034,99	5.141,09	1.106,10 CR
13-2	2.01.03.01.0003	SIMPLES A RECOLHER	41.562,64 CR	212.437,73	189.001,73	18.126,64 CR
19152-3	2.01.04	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51 CR	121.440,74	125.101,40	12.325,17 CR
54-0	2.01.04.01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51 CR	121.440,74	125.101,40	12.325,17 CR
19512-0	2.01.04.01.0004	FÉRIAS	0,00	7.746,97	7.746,97	0,00
55-8	2.01.04.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.585,83 CR	96.109,14	99.673,68	11.150,37 CR
238-0	2.01.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 CR	13.937,40	14.033,52	1.174,80 CR
19526-0	2.01.04.01.0005	RESCISÃO	0,00	3.647,23	3.647,23	0,00
57-4	2.03	PATRI MONIO LIQUIDO	670.815,75 CR	2.953.953,81	2.753.781,40	470.643,34 CR
58-2	2.03.01	PATRI MONIO LIQUIDO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
59-0	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
60-4	2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
18966-9	2.03.02	RESERVAS	235.204,93 CR	609.162,89	666.332,29	292.374,33 CR
18967-7	2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	480.926,40 CR	245.721,47	420.610,82	655.815,75 CR
19525-1	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	236.115,74 DB	0,00	0,00	236.115,74 DB
19562-6	2.03.02.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	143.344,38 CR	143.344,38	0,00	0,00
19573-1	2.03.02.01.0013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	130.758,12 CR	102.377,09	0,00	28.381,03 CR
19598-7	2.03.02.01.0014	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020	209.619,95 CR	0,00	0,00	209.619,95 CR
19599-5	2.03.02.01.0015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	233.319,69 CR	0,00	0,00	233.319,69 CR
19602-9	2.03.02.01.0016	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022	0,00	0,00	420.610,82	420.610,82 CR
22-1	2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	245.721,47 DB	363.441,42	245.721,47	363.441,42 DB
24-8	2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIOS	245.721,47 DB	363.441,42	245.721,47	363.441,42 DB
19029-2	2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	420.610,82 CR	2.344.790,92	2.087.449,11	163.269,01 CR
19030-6	2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.610,82 CR	2.344.790,92	2.087.449,11	163.269,01 CR
19143-4	2.03.03.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.610,82 CR	2.344.790,92	2.087.449,11	163.269,01 CR
121-0	3	RECEITAS	0,00	2.286.410,62	2.286.410,62	0,00
122-8	3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.286.410,62	2.286.410,62	0,00
123-6	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.983.733,78	1.983.733,78	0,00
127-9	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.983.733,78	1.983.733,78	0,00
129-5	3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.980.066,10	1.980.066,10	0,00
128-7	3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	3.667,68	3.667,68	0,00
133-3	3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	302.676,84	302.676,84	0,00
155-4	3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	201.636,32	201.636,32	0,00
1450-8	3.01.02.01.0005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	12.634,59	12.634,59	0,00
9-4	3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	189.001,73	189.001,73	0,00
156-2	3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	101.040,52	101.040,52	0,00
179-1	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	101.040,52	101.040,52	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.725.218,59	1.725.218,59	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.402.969,23	1.402.969,23	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.402.969,23	1.402.969,23	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.225.571,73	1.225.571,73	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.225.571,73	1.225.571,73	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	27.923,43	27.923,43	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	27.923,43	27.923,43	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	149.474,07	149.474,07	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	74.069,90	74.069,90	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	75.404,17	75.404,17	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	322.249,36	322.249,36	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	322.249,36	322.249,36	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.102,55	16.102,55	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	15.245,06	15.245,06	0,00
95-7 4.02.01.01.0014	MENSALIDADES	0,00	857,49	857,49	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	171.315,54	171.315,54	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	9.589,66	9.589,66	0,00
2275-6 4.02.01.02.0015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	6.146,58	6.146,58	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	1.685,28	1.685,28	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	12.700,13	12.700,13	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	10.175,12	10.175,12	0,00
249-6 4.02.01.02.0002	MEDICOS E HOSPITAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	105.998,62	105.998,62	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1118-5 4.02.01.02.0013	SOFTWARES	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	1.938,15	1.938,15	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	107.850,70	107.850,70	0,00
294-1 4.02.01.03.0028	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	80,00	80,00	0,00
18908-1 4.02.01.03.0002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	183,00	183,00	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	103.267,44	103.267,44	0,00
86-8 4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.320,26	4.320,26	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.775,61	22.775,61	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	22.527,00	22.527,00	0,00
105-8 4.02.01.04.0006	MULTAS E JUROS	0,00	248,61	248,61	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.482,96	2.482,96	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.482,96	2.482,96	0,00
112-0 4.02.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
113-9 4.02.01.06.0001	JUROS ATIVOS	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
T O T A I S ==>>		0,00	15.051.931,10	15.051.931,10	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01/ 2023 a 12/ 2023

	Valor	%	Comparativo	%
	01/2023 a 12/2023		01/2022 a 12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
(+) VENDA DE MERCADORIAS	1.983.733,78 CR	623,73	2.641.651,69 CR	921,92
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	302.676,84 DB	95,17	353.528,85 DB	123,38
(=) RECEITA	1.681.056,94 CR	528,56	2.288.122,84 CR	798,54
(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.198.982,57 DB	376,99	1.578.023,73 DB	550,72
(=) LUCRO BRUTO	482.074,37 CR	151,57	710.099,11 CR	247,82
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	318.044,40 CR	100,00	286.538,67 CR	100,00
(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.102,55 DB	5,06	13.432,50 DB	4,69
(+) DESPESAS COM VENDAS	171.315,54 DB	53,87	104.587,79 DB	36,50
(+) DESPESAS GERAIS	107.850,70 DB	33,91	154.542,90 DB	53,93
(+) DESPESAS TRIBUTARIAS	22.775,61 DB	7,16	13.975,48 DB	4,88
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	164.029,97 CR	51,57	423.560,44 CR	147,82
(=) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO	760,96 DB	0,24	2.949,62 DB	1,03
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.722,00 CR	0,54	0,00	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.482,96 DB	0,78	2.949,62 DB	1,03
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	163.269,01 CR	51,34	420.610,82 CR	146,79

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



BALANÇO PATRI MONI AL COMPARATI VO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0159

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03

Registro.: JUNTA COMERCIAL

Nº.: 43201720987

Data Reg.: 21/06/1989

ATI VO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATI VO	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	536.474,76	99,04	99,04	752.524,46	99,31	99,31
CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA	263.482,86	49,11	48,64	200.351,74	26,62	26,44
CAI XA	144.850,59	54,98	26,74	27.419,03	13,69	3,62
BANCOS CONTA APLI CAÇÕES	118.632,27	45,02	21,90	172.932,71	86,31	22,82
CONTAS A RECEBER	198.922,00	37,08	36,72	476.768,55	63,36	62,92
CLI ENTES	197.476,50	99,27	36,46	475.323,05	99,70	62,73
VALORES A RECUPERAR	1.445,50	0,73	0,27	1.445,50	0,30	0,19
ESTOQUES	74.069,90	13,81	13,67	75.404,17	10,02	9,95
MERCADORI AS	74.069,90	100,00	13,67	75.404,17	100,00	9,95
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	5.197,62	0,96	0,96	5.197,62	0,69	0,69
I MOBI LI ZADO	5.197,62	100,00	0,96	5.197,62	100,00	0,69
COMPUTADORES E PERI FÉRI COS	13.998,51	269,33	2,58	13.998,51	269,33	1,85
MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	11.503,50	221,32	2,12	11.503,50	221,32	1,52
(-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA	(20.304,39)	-390,65	-3,75	(20.304,39)	-390,65	-2,68
T O T A I S ==>	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0160

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03

Registro.: JUNTA COMERCIAL

Nº.: 43201720987

Data Reg.: 21/06/1989

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	71.029,04	13,11	13,11	86.906,33	11,47	11,47
FORNECEDORES NACIONAIS	37.361,12	52,60	6,90	35.098,82	40,39	4,63
FORNECEDORES	37.361,12	100,00	6,90	35.098,82	100,00	4,63
OBRI GAÇÕES FISCAIS	21.342,75	30,05	3,94	43.143,00	49,64	5,69
OBRI GAÇÕES FISCAIS	21.342,75	100,00	3,94	43.143,00	100,00	5,69
OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.325,17	17,35	2,28	8.664,51	9,97	1,14
OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.325,17	100,00	2,28	8.664,51	100,00	1,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.643,34	86,89	86,89	670.815,75	88,53	88,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.000,00	3,19	2,77	15.000,00	2,24	1,98
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100,00	2,77	15.000,00	100,00	1,98
RESERVAS	292.374,33	62,12	53,98	235.204,93	35,06	31,04
RESERVAS DE LUCROS	655.815,75	224,31	121,07	480.926,40	204,47	63,47
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(363.441,42)	-124,31	-67,10	(245.721,47)	-104,47	-32,43
LUCROS ACUMULADOS	163.269,01	34,69	30,14	420.610,82	62,70	55,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.269,01	100,00	30,14	420.610,82	100,00	55,51
T O T A I S	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 541.672,38 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2023

Contas	31/12/2023	31/12/2022
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	163.269,01	420.610,82
(-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	-	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	163.269,01	420.610,82
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	655.815,75	480.926,40
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	363.441,42	245.721,47
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	455.643,34	655.815,75
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2023	31/12/2022
(+) Lucro Líquido do Exercício	163.269,01	420.610,82
		-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+ Aumento/Diminuição de Estoques	1.334,27	(17.180,46)
(-/+ Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	277.846,55	(23.182,03)
(-/+ Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+ Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	(15.877,29)	31.333,05
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(363.441,42)	(245.721,47)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	63.131,12	165.859,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo-CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanco Encerrado em 31/12/2023

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09, à Resolução CFC nº 1319/10 e à Resolução CFC nº 1418/12.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 21/06/1989, tem sua sede na Rua 21 de abril, nº51, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43.201.720.987, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional que é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com posteriores alterações e a receita foi reconhecida pelo regime de caixa. A empresa em 2023 se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2023 de 9,55%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação e que não tenham Substituição Tributária.
4. **Quanto a apuração de reconhecimento da receita:** Como empresa enquadrada no Simples Nacional existe a possibilidade de opção de reconhecimento da receita pelo regime de *caixa* (reconhecimento da receita no momento do seu recebimento, ou seja, no momento do pagamento realizado pelo cliente) ou de *competência* (reconhecimento da receita no momento que em que a mercadoria é recebida pelo cliente). A empresa optou junto a Receita Federal por reconhecer a receita pelo regime de *caixa*, ou seja, no momento em que receber dos seus clientes que são na sua maioria Órgãos Públicos, conforme informado no item 6.



5. Estoque: O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
- O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
 - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 74.069,90;
 - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
 - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
 - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.
6. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo. Existem valores a receber relativos a períodos anteriores (2021 e anteriores), mas não são significativos.
7. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto, considerando também as depreciações:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Depreciações	Saldo Final
Computador e Utilitários	2.799,70	-	-	2.799,70
Móveis e Utensílios	2.397,92	-	-	2.397,92
Total	5.197,62	0,00	0,00	5.197,62

8. Empréstimos Bancários: A empresa não possui empréstimos bancários.
9. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
10. Capital Social: O Capital Social da empresa não foi alterado no exercício, permanecendo em R\$ 15.000,00 (quinze reais) e está totalmente integralizado.
11. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
12. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.
13. Eventos Subsequentes: Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis são aqueles eventos, favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. A autorização para a emissão de dados sobre os eventos subsequentes está tácita no Contrato Social da empresa por se tratar de uma Sociedade Limitada com somente dois sócios, sendo que somente um é sócio-administrador, o sócio Dirceu Longo. Para afirmar melhor esta autorização, os sócios reuniram-se no dia 29/12/2023, para determinar através de ata que possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis do



exercício de 2023 que possam ser necessárias após o término do exercício somente serão autorizada se assinadas pelo sócio-administrador.

14. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa não possui contingências ativas e passivas. Quanto as provisões, foi demonstrado no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão apresentadas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações trabalhistas e sociais*.
15. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A *Cláusula Quarta* do Contrato Social Consolidado da empresa nos apresenta que a empresa foi criada para continuar por prazo indeterminado. Em ata de reunião realizada no dia 29/12/2023, após discussões sobre o cenário micro e macro econômico nacional e internacional, além de análise da situação financeira da empresa, considerando que a empresa tem mais de 32 anos de atuação no mercado, também que a empresa trabalha com licitações públicas há mais de 20 anos, agora na sua maioria com venda através de pregões eletrônicos e há uma tendência tanto do governo federal, quanto estadual e municípios de aumento neste tipo de venda eletrônica, os sócios tiveram subsídios para considerar que a empresa continuará suas atividades no exercício de 2024 e subsequentes, sem previsão para encerramento de suas atividades a curto e médio prazo.
16. Autorização da emissão das Demonstrações Contábeis: Conforme decisão tomada em reunião realizada no dia 29/12/2023, constante em ata, foi determinado que o sócio-administrador Dirceu Longo tem autorização para emitir e assinar as demonstrações contábeis isoladamente. Esta autorização para emissão das demonstrações contábeis fica também subentendida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 07/06/2011 que dá poderes ao sócio-administrador Dirceu Longo para assinar isoladamente documentos referente à empresa.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2023

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{536.474,76}{71.029,04} = 7,55$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{536.474,76 + 0}{71.029,04 + 0} = 7,55$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{71.029,04 + 0}{541.672,38} = 0,13$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{541.672,38}{71.029,04 + 0} = 7,63$$

$$\text{Gerência de Capital de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{470.643,34}{71.029,04 + 0} = 6,63$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	22	Data assinatura:	26/04/2024		
Quantidade de páginas:	167				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770833 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Rafael Fioravanti Matias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/144.687-2	z1eY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS057834/O-1	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
407.300.340-20	DIRCEU LONGO		26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Rafael Fioravanti Matias, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 14:49.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/144.687-2.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

ALVARÁ 2024

Insc.Municipal

313

NOME/RAZÃO SOCIAL.: 1322 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA

ENDEREÇO.: Av. 21 de Abril, S/N 51-Pred51/65 Barão de Cotegipe - RS 99.740-000

BAIRRO.: Centro

CNPJ.: 92.823.764/0001-03

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barão de Cotegipe, no uso de suas atribuições, autoriza, através da , a concessão do presente ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ao contribuinte acima identificado, nos termos da legislação em vigor.

ATIVIDADE(S) .:

Lojas de Departamentos

Com.Atac.Varejista de Utilidades Domesticas

NOTAS: -Este ALVARÁ deve ser conservado em lugar visível e de fácil acesso à Fiscalização.

-Alterações de Razão Social, Endereço, Ramo de Atividade e Sócios, etc., deverão ser comunicados à Prefeitura Municipal.

-Após o encerramento das atividades, o contribuinte deverá solicitar a devida baixa da inscrição.

VÁLIDO ATÉ 30/04/2025

Barão de Cotegipe, 5 de Abril de 2024.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626
Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia: DILON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 25/06/2014
Número do Processo: 014490/2013 Número do Contrato: 2013NE804298,2013NE80430
4
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão nº 510/2013.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 16/11/2016
Número do Processo: 19195-36.2016 Número do Contrato: Pr. Elet. nº 10/2016
Descrição/Justificativa: Protocolo nº 19195-36.2016. Pregão Eletrônico nº 10/2016. Ofertou produto em desacordo com o exigido na Especificação 4 do Item 1 do Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2016. Advertência. DJe 1898 de 05/10/16. Rec. Adm. negado. DJe 1919 de 08/11/16. AR recebido em 16/11/16. Arts. 150 e 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e no item 12.3, alínea "a", do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2016.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153025 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SC
Data Aplicação: 08/04/2009
Número do Processo: 231450005142008
Descrição/Justificativa: A APLICACAO DA PENA DE SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO A EMPRESA DIRCEU LONGO & CIA LTDA,CNPJ 92.823.764.0001-03,COM O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O IF-SC PELO PRAZO DE 60(SESENTA)DIAS, DEVENDO TAL PENALIDADE SER INSERIDA NOS REGISTROS DO IF-SC E SICAF, COM FUNDAMENTO NO ITEM 18(FL.16) DO EDITAL DO PREGAO 53/2008, ART7 DA LEI 10520/2002 E ART. 28 DO DECRETO 5450/2005.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO
Data Aplicação: 16/01/2018
Número do Processo: 2720/2017 Número do Contrato: 36/2017
Descrição/Justificativa: APLICAR à empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ nº 92.823.764/0001-03, a penalidade de ADVERTÊNCIA prevista no item 8.1.1., da Ata de Registro de Preços nº 36/2017 c/c o artigo 87, I da Lei nº 8.666/93, em razão do atraso na entrega do objeto da contratação Portaria TRT8/DIGER nº 15/2018 .

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO
Data Aplicação: 21/08/2008
Número do Processo: PREGÃO 06/08
Descrição/Justificativa: POR ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO NR 2008NE900373, COMPROMETENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UG.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 25/06/2014 Valor da Multa: R\$ 94,34
Número do Processo: 014490/2013 Número do Contrato: 2013NE804298,2013NE80430
4
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com esta Instituição, tudo com fundamento nos subitens 16.2, 16.2.1 e 16.3 do Edital de Pregão nº 510/2013.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ**
Data Aplicação: **12/02/2020** Valor da Multa: **R\$ 105,01**
Número do Processo: **25410.006017/2019** Número do Contrato: **123/2018**
Descrição/Justificativa: **Atraso de 70 dias na entrega do material**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS**
Data Aplicação: **07/11/2014** Valor da Multa: **R\$ 105,80**
Número do Processo: **2705/2014** Número do Contrato: **2014NE001141**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de Multa por Atraso na entrega de materiais ref. a 2014ne1141.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO**
Data Aplicação: **02/09/2008**
Número do Processo: **29922002**
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R\$155,01 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) PELO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO DA NE2705/2007.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**
Data Aplicação: **09/05/2017** Valor da Multa: **R\$ 53,45**
Número do Processo: **PAD Nº 84/2017**
Descrição/Justificativa: **Registro de multa de 4,5% sobre o valor da nota de empenho 2016ne001907, por descumprimento parcial de obrigações contratuais com o TRE/MA. A multa já foi recolhida, por ocasião do pagamento, junto ao TRE/MA.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **30/01/2019** Prazo Final: **30/01/2019**

Número do Processo: **07316/2016** Número do Contrato: **PE nº 42/2014**
Descrição/Justificativa: **Não apresentar todos os documentos (habilitação e proposta). Transcorrido o prazo determinado pelo Item 9.1, decido recusar a proposta por deixar de enviar toda a documentação prevista no Edital.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**
UASG Sancionadora: **153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **06/08/2015** Prazo Final: **06/11/2015**

Número do Processo: **12451/2014-24**
Descrição/Justificativa: **A empresa em questão cometeu falha na conduta na realização do pregão 44/2014.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **26/04/2022** Prazo Final: **26/08/2022**

Número do Processo: **19.0.017015-6**
Descrição/Justificativa: **Processo Administrativo SEI n. 19.0.017015-6, instaurado pela Portaria n. 75/2019, com o objetivo de apuração de eventual descumprimento ao edital de Pregão Eletrônico nº 89/2018, no que tange à desistência do lance ofertado.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **440075 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO**
Número do Processo: **200000244720081**
Descrição/Justificativa: **Em face dos diversos atrasos na entrega do material fica cancelada a ata de registro de preços referente ao pregão eletrônico 16/2008.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO**
Número do Processo: **PREGÃO 06**
Descrição/Justificativa: **O CMDO FRON RO/6ª BIS INFORMA A QUEM INTERESSAR QUE A EMPRESA DIRCEULONGO, CNPJ: 92.823.764/0001-03 PROCEDEU A ENTREGA DO MATERIAL DA 2008NE900373.**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **200406 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **26/04/2000**
Data Aplicação: **26/04/2000**
Número do Processo: **08059001190202071** Número do Contrato: **2020NE800365**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA no valor total de R\$ 21,03 (vinte e um reais e três centavos), nos termos do item 15.2.2 do Edital do Pregão SRP Nª 12/2020 - DITEC/PF, em razão do atraso injustificado de 09 (nove) dias na entrega do objeto do contrato.**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/04/2021**
Data Aplicação: **29/04/2021**
Número do Processo: **53123.003208/2020** Número do Contrato: **PGE 19000012/2019-SE/SPM**
Descrição/Justificativa: **A empresa não apresentou a proposta e os documentos de habilitação, descumprindo assim, o item 5.9.2 do edital.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **23/11/2021**
Data Aplicação: **23/11/2021**
Número do Processo: **53123033829202100** Número do Contrato: **21000005/2021 SE/PI**
Descrição/Justificativa: **DESCCLASSIFICAÇÃO da empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA CNPJ: 92.823.764/0001-03, sem prejuízo das sanções cabíveis, uma vez que a proposta da empresa não atende as condições técnicas exigidas no edital, conforme Parecer Técnico da área juntado na aba listar doc. do Banco do Brasil.**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/04/2021**
Data Aplicação: **12/04/2021**
Número do Processo: **53123.042964/2020** Número do Contrato: **PGE 20000002/2020-SE/SPM**
Descrição/Justificativa: **Solicitou sua desclassificação, conforme mensagem apresentada via chat de mensagens no licitações-e, informando que sua proposta, foi equivocada.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626

Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA

Nome Fantasia: DILON

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626
Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia: DILON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626
Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia: DILON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/10/2024
Receita Municipal	Validade:	23/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626
Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia: DILON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 15.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/06/1989
CNAE Primário: 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)

Dados para Contato

CEP: 99.740-000
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 35232096
E-mail: DILON.NET@UOL.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 407.300.340-20
Nome: DIRCEU LONGO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 407.300.340-20
Nome: DIRCEU LONGO
E-mail: dilon.net@uol.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 881.600.500-97 Participação Societária: 2,00%
Nome: JULIANA VALERIUS LONGO
Número do Documento: 1046067672 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 13/03/1996 Data de Nascimento: 03/08/1977
Filiação Materna: CRISTINA ABERLE VALERIUS
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 407.300.340-20
Nome: DIRCEU LONGO
Carteira de Identidade: 8029171421 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 19/02/2008

CEP: 99.740-000
Endereço: AVENIDA XXI DE ABRIL, 51 - CASA - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
E-mail: dilon.net@uol.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 407.300.340-20 Participação Societária: 98,00%
Nome: DIRCEU LONGO
Número do Documento: 8029171421 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 01/07/1982 Data de Nascimento: 07/02/1965
Filiação Materna: EGIDE LONGO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 881.600.500-97
Nome: JULIANA VALERIUS LONGO
Carteira de Identidade: 1046067672 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 07/08/2017

CEP: 99.740-000
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 65 - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
E-mail: dilon.net@uol.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

2340 - MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS

3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO

3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS

Relatório de Credenciamento

Materiais

3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3694 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA SANEAMENTO AMBIENTAL
3730 - EQUIPAMENTO DE LATICÍNIOS, AVICULTURA E PECUÁRIA
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA ANIMAIS
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS
4320 - BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS
4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4520 - EQUIPAMENTOS PARA CALEFAÇÃO E AQUECEDORES DOMÉSTICOS DE ÁGUA
4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS
5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5210 - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5830 - SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, EXCETOOS DE AERONAVES
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5965 - FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6135 - BATERIAS NAO RECARREGÁVEIS
6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
6710 - CÂMARAS CINEMATOGRÁFICAS
6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA
6820 - CORANTES
6910 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
7005 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7021 - UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAIS
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS
7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

Relatório de Credenciamento

Materiais

7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA
7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL
7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7340 - CUTELARIA E TALHERES
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
7360 - JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS
7420 - MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7530 - FORMULÁRIOS OFICIAIS
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
7690 - IMPRESSOS DIVERSOS
7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO
7740 - DISCOS PARA FONÓGRAFO
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO
7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO
7910 - ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE PÓ
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8040 - ADESIVOS
8105 - SACOS E BOLSAS
8305 - TECIDOS
8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA
8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO
8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS
8430 - CALÇADOS MASCULINOS
8435 - CALÇADOS FEMININOS
8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO MASCULINO
8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO
8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS
8460 - BAGAGENS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

Relatório de Credenciamento

Materiais

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626
Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia: DILON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/03/2025
Código de Controle: 65628E76899A7D9E

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 13/10/2024
Código de Controle: 2024091403030588367624

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/03/2025
Código de Controle: 660518532024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 92.823.764/0001-03 DUNS®: 905069626
Razão Social: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia: DILON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
Município de Cristal - RS	4661/2019, 1587/2019, etc	-
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	4/2021	-
Prefeitura da Estância Turística de Embu / SP	4602/2016	-
Município de Indaiaporã - SP	007/06851	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DIRCEU LONGO E CIA LTDA, CNPJ 92823764000103, Endereço - AVENIDA 21 DE ABRIL, 51, CENTRO, BARAO DE COTEGIPE/RS, CEP: 99740-000.

2 de setembro de 2024, às 19:57:40

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **1b1854c83b3b1169eef3f918bc665e2a**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral
7,55

Liquidez Corrente
7,55

Solvência Geral
7,63

Patrimônio Líquido
R\$ 470.643,34

Capital Social
R\$ 15.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 536.474,76

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 541.672,38

Passivo Circulante: R\$ 71.029,04

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 25/09/2024 às 11:28

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 92.823.764/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1989	
NOME EMPRESARIAL DIRCEU LONGO & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DILON		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 21 DE ABRIL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****	
CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO DILON.NET@UOL.COM.BR	TELEFONE (54) 3523-2096		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/09/2024** às **11:34:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

92.823.764/0001-03

NOME EMPRESARIAL:

DIRCEU LONGO & CIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$15.000,00 (Quinze mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JULIANA VALERIUS LONGO

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

DIRCEU LONGO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/09/2024 às 11:34 (data e hora de Brasília).

Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral
8,66

Liquidez Corrente
8,66

Solvência Geral
8,72

Patrimônio Líquido
R\$ 670.815,75

Capital Social
R\$ 15.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 752.524,46

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 757.722,08

Passivo Circulante: R\$ 86.906,33

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 25/09/2024 às 11:24

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/09/2024 11:30:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIRCEU LONGO & CIA LTDA**
CNPJ: **92.823.764/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 92823764000103 40730034020

LIMPAR

Data da consulta: 25/09/2024 10:39:52

Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/09/2024 às 11:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 407.300.340-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66F4.1EBB.6AD7.9683 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DIRCEU LONGO**

CPF/CNPJ: **407.300.340-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:31:54 do dia 25/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: D0FE250924113154

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.