

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:	20	Quantidade de páginas:	206
Data	26/04/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
10101010001	CAIXA	02/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	12.529,57	
10102010756	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - MG	02/01/2021	NOTA FISCAL No.	800,00	
10102011698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	02/01/2021	VALOR DEBITADO BANCO		3.240,00
10102012323	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAPI/TERESINA/PI	02/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.129,98
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.852,96
10102012345	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN	02/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.306,63
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.599,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.019,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		795,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.099,00
20302010002	LUCROS ACUMULADOS - 2014	02/01/2021	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.109,42	
20302010003	LUCROS ACUMULADOS - 2015	02/01/2021	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS NO EXERCICIO ANTERIOR	158.900,94	
20302010004	LUCROS ACUMULADOS - 2016	02/01/2021	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	152.089,26	
20302010014	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020	02/01/2021	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO		209.619,95
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/01/2021	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS NO EXERCICIO ANTERIOR		581.099,62
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	02/01/2021	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO	209.619,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 301228/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	350,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 743888/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	3.599,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2289826/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.019,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2297877/2 - LOJAS COLOMBO S.A	795,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2297880/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.099,00	
T O T A L D O D I A (02/ 01/ 2021) ==>				810.911,96	810.911,96
10101010001	CAIXA	04/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		184,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		529,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.020,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		746,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.621,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		276,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.703,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		37.463,91
10101020003	BRABESCO S/A	04/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	184,29	
T R A N S P O R T E :				817.799,97	855.263,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				817.799,97	855.263,88
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.703,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	37.463,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.536,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.203,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.102,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.020,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	746,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.621,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	930,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 53389/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	3.536,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 367907/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	2.203,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1195650/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	2.102,27	
40201030026	FRETES	04/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	529,04	
40201030026	FRETES	04/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	80,00	
40201030026	FRETES	04/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	276,95	
T O T A L D O D I A (04/01/2021) ==>				58.897,79	58.897,79
10101010001	CAIXA	05/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	43.275,31	
10101010001	CAIXA	05/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.965,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		40,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		41,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		277,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		305,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		372,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		566,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.403,22	
10101020003	BRADESCO S/A	05/01/2021	PAGAMENTO DO DIA		270,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.403,22
10102010028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.151,00
10102010077	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - CURITIBA - PR	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.062,75
10102010171	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.993,87
10102010240	HOSPITAL UNIVERSIDADE GETULIO VARGAS	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.363,00
10102010247	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		141,99
10102010269	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.511,00
10102010387	BASE AREA DE FORTALEZA	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.125,92
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.369,43
10102010565	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - IJUI/RS	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.156,99
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.399,00
10102010694	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.631,35
10102010718	9 GRUPAMENTO LOGISTICO - CAMPO	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		363,99
T R A N S P O R T E:				915.488,28	909.757,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	915.488,28	909.757,90
	GRANDE/MS				
10102010721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.664,87
10102010771	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		927,00
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		800,00
10102010853	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		976,33
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS - SECRETARIA MUNC DESEN.SOCIAL	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.193,88
10102010981	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DOS PIMHAIS	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		738,16
10102011005	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIA. MINEIR	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		114,98
10102011031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.148,00
10102011131	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.467,98
10102011154	ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ	05/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		999,99
10102012776	SENAC/RS-SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/P	05/01/2021	NOTA FISCAL No.9639/2	4.249,98	
10102012836	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	05/01/2021	NOTA FISCAL No.9638/2	2.750,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	277,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	305,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	566,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2020	6.751,65	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2020	4.213,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9640/2		175,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9638/2		2.750,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9639/2		4.249,98
40201030026	FRETES	05/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	40,50	
40201030026	FRETES	05/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	41,91	
40201030026	FRETES	05/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	372,88	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	270,24	
		T O T A L D O D I A (05/01/2021)	====>	65.518,31	65.518,31
10101010001	CAIXA	06/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.533,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		164,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.080,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.141,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		478,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.470,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.906,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.455,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	14.647,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.647,69
		T R A N S P O R T E:		958.509,25	964.623,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	958. 509, 25	964. 623, 44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.840,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	350,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.141,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.550,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9641/2		222,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 55953/1 - CIMAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.840,54	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	06/01/2021	VLR REF PAGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	164,78	
40201020026	MENOR APRENDIZ	06/01/2021	VALOR MENSALIDADE REF. MES 12/2020	1.080,00	
40201030026	FRETES	06/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	45,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			T O T A L D O D I A (06/01/2021)	35. 358, 42	35. 358, 42
10101010001	CAIXA	07/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	135,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		601,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		178,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		135,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	915,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		915,18
10102012837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	07/01/2021	NOTA FISCAL No.9642/2	6.445,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.377,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	178,90	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/01/2021	PAGO FGTS REF. MES 12/2020	601,01	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9642/2		6.445,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3447975/1 - WHIRLPOOL SA	1.377,66	
			T O T A L D O D I A (07/01/2021)	9. 653, 02	9. 653, 02
10101010001	CAIXA	08/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.118,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		70,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		209,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		289,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		939,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.994,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.967,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		179,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.650,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.650,10
10102011505	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE/SP	08/01/2021	NOTA FISCAL No.9644/2	3.200,00	
10102012838	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	08/01/2021	NOTA FISCAL No.9643/2	768,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.994,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.967,04	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9643/2		768,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9644/2		3.200,00
40201030026	FRETES	08/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	70,92	
40201030026	FRETES	08/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	209,63	
			T O T A L D O D I A (08/01/2021)	17. 269, 19	17. 269, 19
			T R A N S P O R T E:	997. 608, 69	997. 608, 69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				997.608,69	997.608,69
10101010001	CAIXA	11/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.203,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		55,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.062,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.421,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.464,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.327,83	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.327,83
10102012839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	11/01/2021	NOTA FISCAL No.9645/2	1.827,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.368,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.203,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.049,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	235,09	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.062,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.421,24	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.464,30	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9645/2		1.827,32
40201030026	FRETES	11/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	55,53	
40201030026	FRETES	11/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	141,91	
40201030026	FRETES	11/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	1.240,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
T O T A L D O D I A (11/01/2021) ==>				26.482,98	26.482,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.656,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		239,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.895,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.895,98
10102010923	CENTRO DE CIENCIAS HUM.SOC.E AGRARIAS DA UFPB	12/01/2021	NOTA FISCAL No.9646/2	1.689,65	
10102011850	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	12/01/2021	NOTA FISCAL No.9647/2	2.129,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		35.743,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.498,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		700,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.052,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		399,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.587,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	11.656,96	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9646/2		1.689,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9647/2		2.129,25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 51564/1 -	35.743,40	
T R A N S P O R T E:				1.051.463,51	1.092.681,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.051.463,51	1.092.681,93
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	Kinderspiel Brinquedos Ltda COMPRA CFE.N.F.No. 29705/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.498,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3152/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	700,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 29704/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.052,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2318803/2 - LOJAS COLOMBO S.A	399,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2318803/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.587,00	
40201030026	FRETES	12/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	239,02	
		TOTAL DO DIA (12/01/2021)	====>	68.590,26	68.590,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	487,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	32.177,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23.466,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.947,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.947,89	
10102010028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	13/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9611		487,00
10102012054	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	13/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9614		32.177,88
10102012816	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE-PR	13/01/2021	NOTA FISCAL No.9649/2	979,70	
10102012836	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAA SOCIAL	13/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9638		2.750,00
10102012840	MUNICIPIO DE IVATE	13/01/2021	NOTA FISCAL No.9648/2	5.599,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.368,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		349,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.464,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	23.466,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9648/2		5.599,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9649/2		979,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 302726/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	4.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 27332/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.368,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 45610/1 - GMS SIMAS COMERCIO DE AUTO PCS LTDA	349,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 58464/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.464,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 70815/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.100,00	
		TOTAL DO DIA (13/01/2021)	====>	85.891,69	85.891,69
10101010001	CAIXA	14/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	115,15	
10101010001	CAIXA	14/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		61,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.660,42
		TRANSPORTE:		1.184.428,77	1.186.295,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 184. 428, 77	1. 186. 295, 86
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		172,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		690,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		810,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.243,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.184,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		115,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.136,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.136,48
10102012678	MUNICIPIO DE TAUBATE - SP	14/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9571		5.740,00
10102012841	DIRETORIA	14/01/2021	NOTA FISCAL No.9650/2	4.673,38	
	TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF/BRASILIA				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	7.660,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	810,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.243,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.184,20	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9650/2		4.673,38
40201020008	TELEFONE	14/01/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	61,82	
40201030026	FRETES	14/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	172,57	
40201030026	FRETES	14/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	690,37	
T O T A L D O D I A (14/ 01/ 2021) ===>				38. 488, 16	38. 488, 16
10101010001	CAIXA	15/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	149,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.422,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		148,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		499,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.624,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.000,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.000,25
10102010028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	15/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9583		3.422,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	499,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	7.624,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	148,36	
T O T A L D O D I A (15/ 01/ 2021) ===>				16. 844, 50	16. 844, 50
10101010001	CAIXA	16/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10102010338	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	16/01/2021	NOTA FISCAL No.9651/2	2.195,00	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	16/01/2021	NOTA FISCAL No.9652/2	627,99	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	16/01/2021	NOTA FISCAL No.9653/2	834,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9651/2		2.195,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9652/2		627,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9653/2		834,99
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/01/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	51,78	
T O T A L D O D I A (16/ 01/ 2021) ===>				3. 709, 76	3. 709, 76
10101010001	CAIXA	18/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.126,58
10101010001	CAIXA	18/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.477,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.820,00	
T R A N S P O R T E:				1. 242. 843, 04	1. 238. 742, 62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 242. 843, 04	1. 238. 742, 62
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.799,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.126,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.444,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.171,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		280,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		490,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		741,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.165,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/01/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.165,35	
10102012198	Base de Adm e Apoio do Comando Militar do Oeste	18/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSA 9601		4.799,36
10102012790	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	18/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9596		1.820,00
10102012825	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	18/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9591		2.477,00
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	18/01/2021	NOTA FISCAL No.9654/2	15.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.656,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.377,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		499,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		845,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.198,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.444,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.171,04	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9654/2		15.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 27364/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	11.656,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 33175/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	1.377,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 58503/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	499,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1491/0 - GIOVANA COMERCIO E SERV DE PROD ELETROELETRONICOS EIRELI-ME	845,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 17621/3 - ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA - ME	1.198,50	
40201030026	FRETES	18/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	280,73	
40201030026	FRETES	18/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	490,50	
40201030026	FRETES	18/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	741,32	
TOTAL DO DIA (18/01/2021) ==>				51. 523, 84	51. 523, 84
10101010001	CAIXA	19/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.558,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.794,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.445,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		276,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		366,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		505,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		911,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		363,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		143,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		915,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.257,85
TRANSPORTE:				1. 301. 937, 30	1. 298. 378, 88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 301. 937, 30	1. 298. 378, 88
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.257,85	
10102012739	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE/NATAL	19/01/2021	NOTA FISCAL No.9656/2	48.280,00	
10102012831	CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS	19/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9615		2.794,00
10102012837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	19/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9642		6.445,00
10102012844	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS	19/01/2021	NOTA FISCAL No.9655/2	2.302,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	276,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	366,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/01/2021	PAGO INSS REF.MÊS	911,75	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/01/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2020	363,98	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9656/2		48.280,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9655/2		2.302,00
40201030026	FRETES	19/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	505,00	
TOTAL DO DIA (19/01/2021) ==>				69.060,00	69.060,00
10101010001	CAIXA	20/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.750,00
10101010001	CAIXA	20/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.936,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		29,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		74,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		299,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		746,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		20.254,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		147,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.304,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.304,36
10102012812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	20/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9586		3.936,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		499,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	74,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	299,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	746,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2020	20.254,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 19847/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	499,27	
40201010014	MENSALIDADES	20/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	147,20	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/01/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 01/2021	29,70	
TOTAL DO DIA (20/01/2021) ==>				44.479,99	44.479,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.045,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.045,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/01/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.045,00	
10102012678	MUNICIPIO DE TAUBATE - SP	21/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9625		4.045,00
10102012822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	21/01/2021	NOTA FISCAL No.9657/2	2.400,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9657/2		2.400,00
TRANSPORTE:				1. 413. 169, 87	1. 413. 169, 87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 413. 169, 87	1. 413. 169, 87
T O T A L D O D I A (21/ 01/ 2021) ==>				10. 490, 00	10. 490, 00
10101010001	CAIXA	22/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	508,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.024,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.673,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.386,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.386,60
10102010028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	22/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS - 9630		1.024,00
10102010247	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	22/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9542		508,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.046,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		705,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.080,97
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	22/01/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.673,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3462130/1 - WHIRLPOOL SA	1.046,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 39184/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	705,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 131035/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.080,97	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/01/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 01/2021	235,04	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
T O T A L D O D I A (22/ 01/ 2021) ==>				24. 670, 26	24. 670, 26
10101010001	CAIXA	25/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	737,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		678,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.039,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.111,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		64,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		296,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		59,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.196,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.196,84
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	25/01/2021	NOTA FISCAL No.9658/2	2.284,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.123,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		7.624,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.339,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.039,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.111,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	296,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.930,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9658/2		2.284,20
T R A N S P O R T E:				1. 452. 436, 35	1. 464. 605, 21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 452. 436, 35	1. 464. 605, 21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 577688/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.123,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 12094/1 - NARDELE JOAO HILGERT	7.624,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 263460/1 - SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.339,70	
40201030026	FRETES	25/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	64,71	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
T O T A L D O D I A (25/ 01/ 2021) ==>				26. 765, 08	26. 765, 08
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.522,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.719,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	14.020,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.020,23
10102012845	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	26/01/2021	NOTA FISCAL No.9659/2	9.999,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.586,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.522,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	700,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	11.719,49	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9659/2		9.999,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 131135/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	1.586,72	
40201010014	MENSALIDADES	26/01/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201010014	MENSALIDADES	26/01/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
T O T A L D O D I A (26/ 01/ 2021) ==>				39. 626, 18	39. 626, 18
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.387,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.462,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		108,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		197,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.912,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	379,03	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		379,03
10102010077	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - CURITIBA - PR	27/01/2021	NOTA FISCAL No.9663/2	3.718,00	
10102012817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	27/01/2021	NOTA FISCAL No.9661/2	828,52	
10102012827	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	27/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9599		3.387,54
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	27/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9652		1.462,98
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	27/01/2021	NOTA FISCAL No.9660/2	2.700,00	
10102012846	IFSP - CAMPUS MATAO	27/01/2021	NOTA FISCAL No.9662/2	2.771,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.522,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.039,89
T R A N S P O R T E:				1. 519. 478, 49	1. 518. 253, 17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.519.478,49	1.518.253,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.912,81	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9660/2		2.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9661/2		828,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9662/2		2.771,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9663/2		3.718,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 59700/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	1.522,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 68024/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.039,89	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27/01/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 01/2021	197,80	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	27/01/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	108,49	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
		TOTAL DO DIA (27/01/2021)	====>	24.039,33	24.039,33
10101010001	CAIXA	28/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.710,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.030,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.249,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		9.474,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.066,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		517,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.868,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/01/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.868,20
10102011505	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE/SP	28/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9644		3.200,00
10102012776	SENAC/RS-SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/P	28/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9639		4.249,98
10102012835	MUNICIPIO DE ITARANA	28/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9626		1.030,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	9.474,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.066,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.100,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	517,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	180,00	
40201020004	FERIAS	28/01/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2020 - FÉRIAS JULIANA LONGO	1.710,73	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/01/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
		TOTAL DO DIA (28/01/2021)	====>	36.408,27	36.408,27
10101010001	CAIXA	29/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.349,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.669,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.085,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	449,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		194,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		933,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.111,12
		TRANSPORTE:		1.579.884,24	1.568.319,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.579.884,24	1.568.319,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		202,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.360,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10.351,82
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/01/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.351,82	
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	29/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9627		1.085,40
10102012579	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	29/01/2021	NOTA FISCAL No.9664/2	2.302,00	
10102012579	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	29/01/2021	NOTA FISCAL No.9665/2	16.114,00	
10102012630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	29/01/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9447		13.669,92
10102012847	MUNICIPIO DE LINHARES	29/01/2021	NOTA FISCAL No.9666/2	2.399,97	
10102012847	MUNICIPIO DE LINHARES	29/01/2021	NOTA FISCAL No.9667/2	1.599,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.254,55
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.464,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2021	PAGO DUPLICATA Nº	933,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.111,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2021	PAGO DUPLICATA Nº	2.360,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9664/2		2.302,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9665/2		16.114,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9666/2		2.399,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9667/2		1.599,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 58571/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.254,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 58572/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.464,94	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/01/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2021 - ESC MENEGHEL	900,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/01/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 01/2021	23,86	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/01/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 01/2021	28,60	
40201030026	FRETES	29/01/2021	VLR REF FRETE 01/2021	194,27	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/01/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	202,58	
			TOTAL DO DIA (29/01/2021) ==>	65.445,94	65.445,94
10101010001	CAIXA	31/01/2021	PAGAMENTOS DO DIA		285,95
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2021		7.916,57
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2021		231,23
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 01/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2021		586,69
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2021		266,49
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2021	VALOR FGTS REF. MES 01/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2021	VALOR FGTS REF. MES 01/2021		217,97
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2020		346,70
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2020		45,94
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2021		2.596,77
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2021		4.400,61
30102010004	SIMPLES	31/01/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2021	7.916,57	
			TRANSPORTE:	1.638.092,77	1.650.010,81





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.054,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		70,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		124,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		144,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		395,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		746,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.080,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.536,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.358,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.386,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.386,10
10102010338	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	01/02/2021	NOTA FISCAL No.9668/2	1.710,00	
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	01/02/2021	NOTA FISCAL No.9669/2	725,00	
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	01/02/2021	NOTA FISCAL No.9670/2	725,00	
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	01/02/2021	NOTA FISCAL No.9671/2	1.620,00	
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	01/02/2021	NOTA FISCAL No.9672/2	1.620,00	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	01/02/2021	NOTA FISCAL No.9674/2	539,99	
10102012848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS/BA	01/02/2021	NOTA FISCAL No.9673/2	12.065,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.360,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		269,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		219,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		549,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.971,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		479,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.440,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		620,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.912,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.204,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		407,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.930,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	746,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.536,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.358,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9668/2		1.710,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9669/2		725,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9670/2		725,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9671/2		1.620,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9672/2		1.620,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9673/2		12.065,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9674/2		539,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 9608/1 - WEBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.360,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 19873/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	269,10	
			TRANSPORTE:	42.716,33	62.150,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	42.716,33	62.150,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 206970/13 - MAGAZINE LUIZA S/A	219,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 206969/13 - MAGAZINE LUIZA S/A	549,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 303676/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.600,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 366772/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	1.971,24	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2349823/2 - LOJAS COLOMBO S.A	479,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3176/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.440,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3177/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.410,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3179/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	620,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 56300/1 - OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	4.912,81	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 805037/37 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.204,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 57376/2 - RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP	407,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 29801/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.930,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	01/02/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	144,35	
40201020026	MENOR APRENDIZ	01/02/2021	VALOR MENSALIDADE REF. MES	1.080,00	
40201030026	FRETES	01/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	70,90	
40201030026	FRETES	01/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	395,21	
			T O T A L D O D I A (01/ 02/ 2021) ==>	62.150,80	62.150,80
10101010001	CAIXA	02/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.599,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		116,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		276,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		566,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.441,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.441,10	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	02/02/2021	NOTA FISCAL No.9675/2	1.948,52	
10102012840	MUNICIPIO DE IVATE	02/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9648		5.599,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.728,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.516,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.992,37
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	276,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	566,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9675/2		1.948,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 171600/1 - ESTILOTEX INDUS E COM DE TECIDOS LTDA	1.728,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 49195/1 - ROSSI	1.516,80	
			T R A N S P O R T E:	86.911,29	97.537,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	86.911,29	97.537,35
			ELETROPORTATEIS LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 763055/2 - BRINOX	8.992,37	
			METALURGICA SA		
40201030026	FRETES	02/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	116,89	
			TOTAL DO DIA (02/02/2021) ==>	35.386,55	35.386,55
10101010001	CAIXA	03/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.456,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		265,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		962,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.019,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.946,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.585,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.585,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	265,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.019,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.946,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	930,00	
40201030026	FRETES	03/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	962,86	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/02/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (03/02/2021) ==>	13.171,46	13.171,46
10101010001	CAIXA	04/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.039,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		965,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		392,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		294,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.652,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.835,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.835,10	
10102011500	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS	04/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9219		2.039,17
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	04/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9628		4.800,00
10102012849	INSTITUTO FEDERA DA BAHIA/JUAZEIRO	04/02/2021	NOTA FISCAL No.9676/2	7.557,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		930,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	965,59	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	392,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	294,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.652,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.700,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9676/2		7.557,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 304585/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	4.100,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 70164/1 - ITACA	930,00	
			TRANSPORTE:	144.044,15	144.974,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	144.044,15	144.974,15
			COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA.		
		TOTAL DO DIA (04/02/2021)	====>	34.265,34	34.265,34
10101010001	CAIXA	05/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.967,70	
10101010001	CAIXA	05/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.573,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	550,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		452,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		87,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.080,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.039,49	
10101020003	BRADESCO S/A	05/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	270,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.039,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		102,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		160,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.080,97	
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/02/2021	PAGO FGTS REF. MES 01/2021	452,84	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2021	5.352,86	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2021	4.400,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 8240/10 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	102,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 471311/1 - XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	160,31	
40201030026	FRETES	05/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	87,98	
		TOTAL DO DIA (05/02/2021)	====>	21.465,00	21.465,00
10101010001	CAIXA	08/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		705,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.377,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		459,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.377,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		795,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		284,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	284,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		481,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	705,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.377,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	459,11	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.377,57	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	795,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 764306/2 - BRINOX METALURGICA SA	481,73	
		TOTAL DO DIA (08/02/2021)	====>	10.481,73	10.481,73
10101010001	CAIXA	09/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	165,90	
10101010001	CAIXA	09/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.824,96	
		TRANSPORTE:		189.911,74	179.420,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	189.911,74	179.420,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	979,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.586,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.251,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		12.510,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	43,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		43,77
10102012815	SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL - SENAC - MAC	09/02/2021	NOTA FISCAL No.9678/2	3.000,00	
10102012816	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE-PR	09/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9649		979,70
10102012830	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	09/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9613		12.824,96
10102012850	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL	09/02/2021	NOTA FISCAL No.9677/2	350,00	
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	09/02/2021	NOTA FISCAL No.9680/2	612,00	
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	09/02/2021	NOTA FISCAL No.9681/2	2.069,95	
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	09/02/2021	NOTA FISCAL No.9682/2	1.494,56	
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	09/02/2021	NOTA FISCAL No.9683/2	1.779,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.586,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.251,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	12.510,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9679/2		165,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9677/2		350,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9678/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9680/2		612,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9681/2		2.069,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9682/2		1.494,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9683/2		1.779,99
		T O T A L D O D I A (09/02/2021)	====>	42.169,26	42.169,26
10101010001	CAIXA	10/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.056,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.511,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.827,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		126,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.077,18
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.077,18	
10102012715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	10/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9607		1.511,00
10102012839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	10/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSA 9645		1.827,32
10102012852	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	10/02/2021	NOTA FISCAL No.9684/2	2.323,33	
10102012852	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	10/02/2021	NOTA FISCAL No.9684/2	1.550,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.049,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9684/2		2.323,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9684/2		1.550,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
		T R A N S P O R T E:		229.499,11	229.640,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	229.499,11	229.640,11
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
		T O T A L D O D I A (10/02/2021)	====>	10.549,97	10.549,97
10101010001	CAIXA	11/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		0,22
10101010001	CAIXA	11/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.926,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	755,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.022,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.971,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.938,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		955,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	386,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		386,52
10102011424	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	11/02/2021	NOTA FISCAL No.9685/2	1.402,12	
10102012715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	11/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9605		755,50
10102012715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	11/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9606		3.022,22
10102012715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	11/02/2021	NOTA FISCAL No.	0,22	
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	11/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9660		2.700,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.856,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.938,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9685/2		1.402,12
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 131892/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	1.856,14	
		T O T A L D O D I A (11/02/2021)	====>	16.986,96	16.986,96
10101010001	CAIXA	12/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		50.755,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.185,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	755,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24.044,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		157,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24.790,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	50.000,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.790,79	
10102010351	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DE GRANDE DOURADOS	12/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9619		3.185,69
10102012829	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DA HABITACAO E DA	12/02/2021	NOTA FISCAL No.9687/2	15.996,22	
10102012829	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DA HABITACAO E DA	12/02/2021	NOTA FISCAL No.9687/2	2.490,00	
10102012853	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA/PR	12/02/2021	NOTA FISCAL No.9686/2	2.915,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	24.044,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.099,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.850,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9686/2		2.915,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9687/2		15.996,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9687/2		2.490,00
40201030026	FRETES	12/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	157,01	
		T R A N S P O R T E:		375.910,67	375.910,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				375.910,67	375.910,67
T O T A L D O D I A (12/02/2021) ==>				129.283,60	129.283,60
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	13/02/2021	NOTA FISCAL No.9688/2	32.499,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9688/2		32.499,72
T O T A L D O D I A (13/02/2021) ==>				32.499,72	32.499,72
10101010001	CAIXA	14/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		62,69
40201020008	TELEFONE	14/02/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	62,69	
T O T A L D O D I A (14/02/2021) ==>				62,69	62,69
10101010001	CAIXA	15/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.841,00	
10102011467	INSTITUTO FED. DA BAHIA/ CAMPI PAULO AFONSO	15/02/2021	NOTA FISCAL No.9692/2	633,57	
10102012785	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA PE	15/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9459		8.841,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		737,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9692/2		633,57
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 39499/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	737,46	
T O T A L D O D I A (15/02/2021) ==>				10.212,03	10.212,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.938,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.398,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 29961/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.938,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 155488/1 - LATINA ELETRODOMESTICOS S/A	2.398,14	
T O T A L D O D I A (16/02/2021) ==>				6.336,14	6.336,14
10101010001	CAIXA	17/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.000,00
10101010001	CAIXA	17/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.056,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	768,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		48,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		352,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.377,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		74,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		298,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		499,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		746,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		928,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.564,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		399,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		126,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24.136,82
T R A N S P O R T E:				437.846,60	471.101,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				437.846,60	471.101,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	23.311,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		23.311,12
10102010716	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	17/02/2021	NOTA FISCAL No.9694/2	2.412,00	
10102012838	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	17/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9643		768,99
10102012854	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS/BELO HORIZONTE - MG	17/02/2021	NOTA FISCAL No.9693/2	5.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		24.044,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.377,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	74,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	298,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	499,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	746,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.564,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	24.136,82	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9693/2		5.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9694/2		2.412,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 766343/2 - BRINOX METALURGICA SA	24.044,39	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	17/02/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	352,53	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 02/2021	48,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 02/2021	399,50	
40201030026	FRETES	17/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	928,03	
T O T A L D O D I A (17/02/2021) ==>				102.016,61	102.016,61
10101010001	CAIXA	18/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	149,78	
10101010001	CAIXA	18/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	539,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		159,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		219,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		322,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	310,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		310,88
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	18/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9674		539,99
10102012815	SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL - SENAC - MAC	18/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS - 9567		9.500,00
40201020013	SOFTWARES	18/02/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	219,00	
40201030026	FRETES	18/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	159,69	
40201030026	FRETES	18/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	322,40	
T O T A L D O D I A (18/02/2021) ==>				11.201,74	11.201,74
10101010001	CAIXA	19/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.752,59
10101010001	CAIXA	19/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	70,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.645,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	468,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.639,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.752,59	
T R A N S P O R T E:				552.817,11	546.992,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				552.817,11	546.992,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		292,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.010,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		70,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		13.132,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.132,17	
10102011886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	19/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9609		2.639,93
10102012408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARIQUEMES	19/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9523		2.645,50
10102012823	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPESTRE AL	19/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9581		468,50
20103010005	INSS A RECOLHER	19/02/2021	PAGO INSS REF.MÊS 01/2021	1.010,98	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/02/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2021	292,38	
T O T A L D O D I A (19/ 02/ 2021) ===>				29.013,04	29.013,04
10101010001	CAIXA	22/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.750,00
10101010001	CAIXA	22/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	509,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	521,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.302,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		67,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		517,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.046,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.398,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		136,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.916,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		95,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.864,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.864,98
10102012692	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	22/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9201		521,00
10102012844	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS	22/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9655		2.302,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.253,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.249,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	517,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.046,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.398,14	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/02/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2021	7.916,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9696/2		414,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 877578/3 - WHIRLPOL ELETRODOMESTICOS A S.A.	3.253,75	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 100820/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.249,36	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/02/2021	NOTA FISCAL No.	67,94	
40201030026	FRETES	22/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	136,98	
T O T A L D O D I A (22/ 02/ 2021) ===>				29.793,07	29.793,07
T R A N S P O R T E:				597.045,71	597.045,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	597.045,71	597.045,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.062,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.579,19	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/02/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.579,19
10102012855	MUNICIPIO DE UNAI/MG	23/02/2021	NOTA FISCAL No.9697/2	2.196,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		726,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.516,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9697/2		2.196,25
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/02/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2020	2.062,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2268/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	726,00	
		TOTAL DO DIA (23/02/2021)	====>	10.080,63	10.080,63
10101010001	CAIXA	24/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.129,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.873,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.788,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.986,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.286,27
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.286,27	
10102010718	9 GRUPO LOGISTICO - CAMPO GRANDE/MS	24/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9568		2.788,23
10102011850	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	24/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9647		2.129,25
10102012054	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	24/02/2021	NOTA FISCAL No.9699/2	3.864,48	
10102012852	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	24/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9684		3.873,33
10102012856	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO	24/02/2021	NOTA FISCAL No.9698/2	12.586,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.986,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9698/2		12.586,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9699/2		3.864,48
40201010014	MENSALIDADES	24/02/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/02/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 02/2021	235,04	
		TOTAL DO DIA (24/02/2021)	====>	34.032,76	34.032,76
10101010001	CAIXA	25/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.580,84	
10101010001	CAIXA	25/02/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	194,33	
10101010001	CAIXA	25/02/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.580,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.290,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.290,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.856,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.339,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.100,00
		TRANSPORTE:		666.015,11	654.535,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	666.015,11	654.535,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		335,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10.837,83
10101020003	BRABESCO S/A	25/02/2021	PAGAMENTO DO DIA		227,55
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.837,83	
10102012407	MUNICIPIO DE CONTAGEM MG	25/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9564		4.580,84
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	25/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9654		15.500,00
10102012857	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCEIÇÃO DE	25/02/2021	NOTA FISCAL No.9701/2	11.359,75	
10102012857	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCEIÇÃO DE	25/02/2021	NOTA FISCAL No.9701/2	9.924,60	
10102012858	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO/PR	25/02/2021	NOTA FISCAL No.9702/2	1.980,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.856,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.339,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.100,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9700/2		89,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9701/2		11.359,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9701/2		9.924,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9702/2		1.980,00
40201030026	FRETES	25/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	500,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/02/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	335,94	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/02/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/02/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	227,55	
T O T A L D O D I A (25/ 02/ 2021) ==>				68.324,02	68.324,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.718,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		491,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		148,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		299,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.658,59
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/02/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.658,59	
10102010077	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - CURITIBA - PR	26/02/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9663		3.718,00
40201010014	MENSALIDADES	26/02/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	26/02/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	299,12	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/02/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 02/2021	10,73	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/02/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 02/2021	23,86	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/02/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 02/2021	28,60	
40201030026	FRETES	26/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	491,05	
40201030026	FRETES	26/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	148,20	
40201030026	FRETES	26/02/2021	VLR REF FRETE 02/2021	23,85	
T R A N S P O R T E:				716.919,12	716.919,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE:		716.919,12	716.919,12
		TOTAL DO DIA (26/02/2021) ==>		7.436,00	7.436,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2021		8.532,76
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2021		279,98
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 02/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2021		586,69
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2021		174,67
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2021	VALOR FGTS REF. MES 02/2021		268,57
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2021	VALOR FGTS REF. MES 02/2021		169,95
20103010010	IRRF A RECOLHER	28/02/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2021		346,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2021		3.248,97
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2021		1.786,96
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2021		4.400,61
30102010004	SIMPLES	28/02/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2021	8.532,76	
40201020004	FERIAS	28/02/2021	VALOR REF. FÉRIAS 02/2021	1.805,44	
40201020005	FGTS	28/02/2021	VALOR FGTS REF. MES 02/2021	268,57	
40201020005	FGTS	28/02/2021	VALOR FGTS REF. MES 02/2021	169,95	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2021	5.334,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2021	1.672,24	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2021	1.961,63	
		TOTAL DO DIA (28/02/2021) ==>		19.795,86	19.795,86
		TOTAL DO MES de Fevereiro de 2021		736.714,98	736.714,98



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.560,80	
10101010001	CAIXA	01/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.953,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.075,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		55,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		175,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		232,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		269,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.433,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		975,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.046,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.046,20
10102011566	8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ PA	01/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9577		1.650,00
10102012708	DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE	01/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9110		2.075,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.564,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		392,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		963,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		831,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	269,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3185/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	3.564,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 226958/1 - VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	392,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 226959/1 - VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	963,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3213/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	831,00	
40201020004	FERIAS	01/03/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2021 - FERIAS GENIELY OSTROSKI	1.902,12	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	01/03/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 03/2021	232,50	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	01/03/2021	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	175,00	
40201030026	FRETES	01/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	1.100,00	
40201030026	FRETES	01/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	1.433,99	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/03/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	51,78	
TOTAL DO DIA (01/03/2021) ==>				21.246,77	21.246,77
10101010001	CAIXA	02/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101010001	CAIXA	02/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	48.280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.065,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.080,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		53.765,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	53.765,50	
TRANSPORTE:				140.357,77	81.632,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				140.357,77	81.632,27
10102012739	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE/NATAL	02/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9656		48.280,00
10102012848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS/BA	02/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9673		12.065,50
40201020026	MENOR APRENDIZ	02/03/2021	VALOR MENSALIDADE REF. MES	1.080,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/03/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 03/2021	40,00	
40201030026	FRETES	02/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	500,00	
T O T A L D O D I A (02/03/2021) ==>				120.731,00	120.731,00
10101010001	CAIXA	03/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.493,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.915,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		267,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.946,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.786,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.809,17	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.809,17
10102012845	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	03/03/2021	NOTA FISCAL No.9705/2	1.350,00	
10102012853	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA/PR	03/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9686		2.915,00
10102012859	MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI - PR	03/03/2021	NOTA FISCAL No.9703/2	715,99	
10102012860	BASE AEREA DE RECIFE	03/03/2021	NOTA FISCAL No.9704/2	4.580,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.946,85	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9703/2		715,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9704/2		4.580,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9705/2		1.350,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	03/03/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 03/2021	11,85	
40201030026	FRETES	03/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	267,41	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/03/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (03/03/2021) ==>				22.094,33	22.094,33
10101010001	CAIXA	04/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		227,55
10101010001	CAIXA	04/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.902,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		325,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		343,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		576,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		744,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14.056,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.902,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	21.947,77	
10101020003	BRADESCO S/A	04/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	227,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		21.947,77
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	04/03/2021	NOTA FISCAL No.9706/2	2.435,50	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	04/03/2021	NOTA FISCAL No.9707/2	2.435,50	
T R A N S P O R T E:				194.585,04	208.195,19



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	194.585,04	208.195,19
	S/A - POA				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.649,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.649,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	576,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	14.056,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9706/2		2.435,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9707/2		2.435,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 140068/1 - Fricke Soldas Ltda	1.649,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 140069/1 - Fricke Soldas Ltda	1.649,00	
40201030026	FRETES	04/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	325,00	
40201030026	FRETES	04/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	343,91	
40201030026	FRETES	04/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	744,51	
		T O T A L D O D I A (04/03/2021)	====>	52.292,09	52.292,09
10101010001	CAIXA	05/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.636,53	
10101010001	CAIXA	05/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.436,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	725,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	725,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.620,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.620,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		438,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		614,95
10101020003	BRADESCO S/A	05/03/2021	PAGAMENTO DO DIA		158,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	614,95	
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	05/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9669		725,00
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	05/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9670		725,00
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	05/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9671		1.620,00
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	05/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9672		1.620,00
10102012049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	05/03/2021	NOTA FISCAL No.9708/2	1.310,66	
10102012049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	05/03/2021	NOTA FISCAL No.9709/2	1.007,82	
10102012820	MUNICIPIO DE BARRACAO	05/03/2021	NOTA FISCAL No.9710/2	2.385,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.646,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.022,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/03/2021	PAGO FGTS REF. MES 02/2021	438,52	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2021	5.035,93	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2021	4.400,61	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9708/2		1.310,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9709/2		1.007,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9710/2		2.385,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3507806/1 - WHIRLPOOL SA	1.646,88	
		T R A N S P O R T E:		241.531,09	243.711,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	241.531,09	243.711,83
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 769749/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.022,24	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/03/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	158,50	
		T O T A L D O D I A (05/03/2021)	====>	27.347,64	27.347,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		823,44
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3508857/1 - WHIRLPOOL SA	823,44	
		T O T A L D O D I A (06/03/2021)	====>	823,44	823,44
10101010001	CAIXA	08/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	10.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		737,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		40,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		831,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.251,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.910,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.910,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		184,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	737,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	831,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.251,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 371401/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	184,90	
40201030026	FRETES	08/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	40,95	
		T O T A L D O D I A (08/03/2021)	====>	26.006,44	26.006,44
10101010001	CAIXA	09/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.568,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		106,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		191,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		459,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		12.510,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		243,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.609,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.609,62
10102010719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA / PELOT	09/03/2021	NOTA FISCAL No.9711/2	287,00	
10102012822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	09/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9657		2.400,00
10102012850	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL	09/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9677		350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.940,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		823,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.234,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.461,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.662,87
		T R A N S P O R T E:		288.757,15	321.384,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	288.757,15	321.384,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	459,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	12.510,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9712/2		135,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9713/2		1.389,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9711/2		287,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3510067/1 - WHIRLPOOL SA	4.940,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3510239/1 - WHIRLPOOL SA	823,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3510240/1 - WHIRLPOOL SA	8.234,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3510241/1 - WHIRLPOOL SA	1.461,86	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 226135/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	4.662,87	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	09/03/2021	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	1.049,00	
40201030026	FRETES	09/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	106,99	
40201030026	FRETES	09/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	191,34	
		T O T A L D O D I A (09/03/2021)	====>	52.655,39	52.655,39
10101010001	CAIXA	10/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.065,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.880,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.966,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.966,99
10102012815	SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL - SENAC - MAC	10/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9678		3.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.880,99	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9714/2		135,62
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
		T O T A L D O D I A (10/03/2021)	====>	12.069,60	12.069,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.399,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.599,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.999,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.999,95	
10102012837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	11/03/2021	NOTA FISCAL No.9717/2	1.289,00	
10102012847	MUNICIPIO DE LINHARES	11/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9666		2.399,97
10102012847	MUNICIPIO DE LINHARES	11/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9667		1.599,98
10102012861	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	11/03/2021	NOTA FISCAL No.9715/2	1.289,00	
10102012862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	11/03/2021	NOTA FISCAL No.9716/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.158,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9715/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9716/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9717/2		1.289,00
		T R A N S P O R T E:		347.133,60	350.292,07



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	347. 133, 60	350. 292, 07
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 132825/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.158,47	
		T O T A L D O D I A (11/ 03/ 2021)	====>	15. 025, 37	15. 025, 37
10101010001	CAIXA	12/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	311,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.196,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	828,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		93,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		108,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.220,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	296,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		296,84
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	12/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9623		1.196,60
10102012813	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO/IBIPOR	12/03/2021	NOTA FISCAL No.9718/2	777,97	
10102012817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	12/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9661		828,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.338,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9719/2		155,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9720/2		155,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9718/2		777,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1309571/2 - R. A. MARTINS BORGES	1.338,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/03/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2021	900,00	
40201030026	FRETES	12/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	93,32	
40201030026	FRETES	12/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	108,64	
40201030026	FRETES	12/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	1.220,00	
		T O T A L D O D I A (12/ 03/ 2021)	====>	7. 071, 67	7. 071, 67
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	13/03/2021	NOTA FISCAL No.9721/2	2.158,80	
10102012863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM	13/03/2021	NOTA FISCAL No.9722/2	1.339,00	
10102012863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM	13/03/2021	NOTA FISCAL No.9723/2	4.999,98	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9721/2		2.158,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9722/2		1.339,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9723/2		4.999,98
		T O T A L D O D I A (13/ 03/ 2021)	====>	8. 497, 78	8. 497, 78
10101010001	CAIXA	14/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		63,06
40201020008	TELEFONE	14/03/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	63,06	
		T O T A L D O D I A (14/ 03/ 2021)	====>	63, 06	63, 06
10101010001	CAIXA	15/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	237,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		479,00
		T R A N S P O R T E:		366. 161, 96	366. 403, 58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				366.161,96	366.403,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		87,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23.234,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	23.950,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		23.950,59
10102012599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS/SC	15/03/2021	NOTA FISCAL No.9726/2	1.289,00	
10102012661	FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	15/03/2021	NOTA FISCAL No.9729/2	1.152,00	
10102012864	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CAMPOS	15/03/2021	NOTA FISCAL No.9724/2	1.289,00	
10102012865	MUNICIPIO DE PIRATUBA	15/03/2021	NOTA FISCAL No.9725/2	1.289,00	
10102012866	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	15/03/2021	NOTA FISCAL No.9727/2	1.289,00	
10102012867	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	15/03/2021	NOTA FISCAL No.9728/2	2.578,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	479,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	23.234,21	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9724/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9725/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9726/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9727/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9728/2		2.578,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9729/2		1.152,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 19966/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	1.107,70	
T O T A L D O D I A (15/03/2021) ==>				57.894,88	57.894,88
10101010001	CAIXA	16/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.385,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		38,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		492,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.276,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.276,36
10102011369	CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	16/03/2021	NOTA FISCAL No.9731/2	8.048,96	
10102012820	MUNICIPIO DE BARRACAO	16/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9710		2.385,00
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	16/03/2021	NOTA FISCAL No.9730/2	2.600,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9730/2		2.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9731/2		8.048,96
40201030026	FRETES	16/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	38,70	
40201030026	FRETES	16/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	200,00	
40201030026	FRETES	16/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	492,66	
40201030026	FRETES	16/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	3.000,00	
T O T A L D O D I A (16/03/2021) ==>				19.971,68	19.971,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	733,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.198,00	
T R A N S P O R T E:				450.722,14	443.791,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				450.722,14	443.791,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		74,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		146,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		298,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		746,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.825,18
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.825,18	
10102012526	MUNICIPIO DE IBICARE/SC	17/03/2021	NOTA FISCAL No.9732/2	1.289,00	
10102012824	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HU	17/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9589		733,00
10102012832	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9618		6.198,00
10102012861	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	17/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9715		1.289,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	74,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	298,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	746,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9732/2		1.289,00
40201030026	FRETES	17/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	130,00	
40201030026	FRETES	17/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	146,22	
T O T A L D O D I A (17/03/2021)				17.729,00	17.729,00
10101010001	CAIXA	18/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.605,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.046,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		215,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		130,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.130,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.130,17	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	18/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9631		4.046,70
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	18/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.339,98
10102012296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	18/03/2021	NOTA FISCAL No.9736/2	5.156,00	
10102012837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	18/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9717		1.289,00
10102012862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	18/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9716		1.289,00
10102012869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	18/03/2021	NOTA FISCAL No.9733/2	1.657,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	215,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9734/2		135,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9733/2		1.657,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9736/2		5.156,00
40201030026	FRETES	18/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	149,53	
T O T A L D O D I A (18/03/2021)				23.539,26	23.539,26
10101010001	CAIXA	19/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	67,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	796,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.850,00
T R A N S P O R T E:				485.923,15	489.909,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	485.923,15	489.909,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		576,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		50,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		430,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		979,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		67,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.504,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.504,73
10102012828	HOSPITAL UNIV.DR.MIGUEL RIET CORREA JR.	19/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9600		796,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.265,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	4.850,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	576,23	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/03/2021	PAGO INSS REF.MÊS 02/2021	979,24	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/03/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2021	346,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 133204/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.265,83	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/03/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 03/2021	50,81	
40201030026	FRETES	19/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	430,00	
			TOTAL DO DIA (19/03/2021) ==>	17.867,29	17.867,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.628,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.223,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 404883/3 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.628,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 129529/6 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	2.223,48	
			TOTAL DO DIA (20/03/2021) ==>	4.851,48	4.851,48
10101010001	CAIXA	22/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		184,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		517,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.532,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.705,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.705,08
10102012861	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	22/03/2021	NOTA FISCAL No.9737/2	2.578,00	
10102012866	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	22/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9727		1.289,00
10102012870	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	22/03/2021	NOTA FISCAL No.9738/2	990,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		279,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	184,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	517,50	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/03/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2021	8.532,76	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9737/2		2.578,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9738/2		990,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 18280/7 - GASIL	279,59	
			TRANSPORTE:	530.334,33	530.613,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	530.334,33	530.613,92
			COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.		
		TOTAL DO DIA (22/03/2021)	====>	22.835,75	22.835,75
10101010001	CAIXA	23/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101010001	CAIXA	23/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.412,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.468,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.259,76
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.259,76	
10102010716	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	23/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9694		2.412,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		579,60
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/03/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2021	3.468,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 19980/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	579,60	
40201010014	MENSALIDADES	23/03/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
		TOTAL DO DIA (23/03/2021)	====>	25.403,60	25.403,60
10101010001	CAIXA	24/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.253,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	777,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.284,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.253,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.024,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.215,58	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.215,58
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	24/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9658		2.284,20
10102012812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	24/03/2021	NOTA FISCAL No.9740/2	1.211,46	
10102012813	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO/IBIPOR	24/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9553		777,97
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	24/03/2021	NOTA FISCAL No.9741/2	1.299,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		665,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.592,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.024,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9740/2		1.211,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9741/2		1.299,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 19983/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	665,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 776498/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	3.592,42	
		TOTAL DO DIA (24/03/2021)	====>	25.323,81	25.323,81
10101010001	CAIXA	25/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	24,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.864,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	715,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		726,00
		TRANSPORTE:		585.946,53	582.302,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	585.946,53	582.302,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.158,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		52,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.322,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/03/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.322,62
10102012054	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	25/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9699		3.864,48
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	25/03/2021	NOTA FISCAL No.9742/2	4.346,18	
10102012859	MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI - PR	25/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9703		715,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.541,16
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	726,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.158,47	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9742/2		4.346,18
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3527470/1 - WHIRLPOOL SA	3.541,16	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/03/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 03/2021	235,04	
40201030026	FRETES	25/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	1.700,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/03/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	52,35	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/03/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
		TOTAL DO DIA (25/03/2021)	====>	19.693,52	19.693,52
10101010001	CAIXA	26/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	222,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.710,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.310,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		602,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		438,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.645,47
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.645,47	
10102010338	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	26/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9668		1.710,00
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	26/03/2021	NOTA FISCAL No.9746/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	26/03/2021	NOTA FISCAL No.9747/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	26/03/2021	NOTA FISCAL No.9748/2	133,11	
10102012049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	26/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9708		1.310,66
10102012558	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS/MT	26/03/2021	NOTA FISCAL No.9749/2	790,29	
10102012872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	26/03/2021	NOTA FISCAL No.9743/2	1.289,00	
10102012873	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-SC	26/03/2021	NOTA FISCAL No.9744/2	1.289,00	
10102012874	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	26/03/2021	NOTA FISCAL No.9745/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		14.164,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	438,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9750/2		222,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9743/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9744/2		1.289,00
		TRANSPORTE:		611.418,58	624.041,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	611.418,58	624.041,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9745/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9746/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9747/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9748/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9749/2		790,29
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3529067/1 - WHIRLPOOL SA	14.164,66	
40201010014	MENSALIDADES	26/03/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201030026	FRETES	26/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	300,00	
40201030026	FRETES	26/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	602,71	
		TOTAL DO DIA (26/03/2021)	====>	25.485,10	25.485,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	287,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		430,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.359,66
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.359,66	
10102010626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	29/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9675		1.948,52
10102010719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA / PELOT	29/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9711		287,00
10102012438	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	29/03/2021	NOTA FISCAL No.9753/2	3.675,87	
10102012599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS/SC	29/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9726		1.289,00
10102012858	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO/PR	29/03/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9751/2		1.980,00
10102012858	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO/PR	29/03/2021	NOTA FISCAL No.9752/2	1.980,00	
10102012864	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CAMPOS	29/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9724		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9752/2		1.980,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9753/2		3.675,87
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/03/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9751/2	1.980,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/03/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 03/2021	23,86	
40201030026	FRETES	29/03/2021	VLR REF FRETE 03/2021	430,00	
		TOTAL DO DIA (29/03/2021)	====>	17.262,91	17.262,91
10101010001	CAIXA	30/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	545,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		534,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		390,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		155,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.253,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.326,56
		TRANSPORTE:		651.016,86	650.471,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	651.016,86	650.471,86
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.326,56	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	30/03/2021	NOTA FISCAL No.9755/2	1.324,00	
10102012526	MUNICIPIO DE IBICARE/SC	30/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9732		1.289,00
10102012841	DIRETORIA	30/03/2021	NOTA FISCAL No.9754/2	4.673,38	
	TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF/BRASILIA				
10102012854	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS/BELO HORIZONTE - MG	30/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9693		5.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.253,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9754/2		4.673,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9755/2		1.324,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/03/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	534,85	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/03/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 03/2021	28,60	
		T O T A L D O D I A (30/ 03/ 2021)	====>	19.375,38	19.375,38
10101010001	CAIXA	31/03/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	32.499,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.946,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.531,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24.011,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/03/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.011,43	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	31/03/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9688		32.499,72
10102012813	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO/IBIPOR	31/03/2021	PAGAMENTOS DO DIA		777,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.946,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.531,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2021		13.673,23
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2021		283,27
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 03/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2021		586,69
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2021		170,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2021	VALOR FGTS REF. MES 03/2021		281,13
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2021	VALOR FGTS REF. MES 03/2021		166,24
20103010009	SINDICAL A RECOLHER	31/03/2021	VALOR REF. SINDICAL 03/2021		52,73
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/03/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2021		346,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2021		3.119,96
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2021		1.907,48
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2021		4.400,61
30102010004	SIMPLES	31/03/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2021	13.673,23	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/03/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9756/2	777,97	
40201020004	FERIAS	31/03/2021	VALOR REF. FÉRIAS 03/2021	2.130,05	
40201020005	FGTS	31/03/2021	VALOR FGTS REF. MES 03/2021	281,13	
40201020005	FGTS	31/03/2021	VALOR FGTS REF. MES 03/2021	166,24	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2021	5.334,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2021	1.274,64	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2021	2.078,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/03/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
		T O T A L D O D I A (31/ 03/ 2021)	====>	90.765,97	90.765,97





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		158,50
10101010001	CAIXA	01/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.065,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.008,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		29,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		123,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		495,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.649,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.649,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.265,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.080,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.725,95	
10101020003	BRADERIA S/A	01/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	158,50	
10101020003	BRADERIA S/A	01/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		99,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.725,95
10102012270	INSTITUTO FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA	01/04/2021	NOTA FISCAL No.9758/2	4.604,00	
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	01/04/2021	NOTA FISCAL No.9757/2	2.220,72	
10102012934	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	01/04/2021	NOTA FISCAL No.9759/2	2.302,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.253,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.627,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		412,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		438,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.008,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.649,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.649,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.265,83	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9760/2		135,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9757/2		2.220,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9758/2		4.604,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9759/2		2.302,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 58994/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 58995/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.627,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 847/2 - BEAT VOICE AUDIO EIRELI	412,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 156191/1 - LATINA ELETRODOMESTICOS S/A	438,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	01/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	29,25	
40201020026	MENOR APRENDIZ	01/04/2021	VALOR MENSALIDADE REF. MES	1.080,00	
40201030026	FRETES	01/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	123,30	
40201030026	FRETES	01/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	495,00	
40201030026	FRETES	01/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	149,67	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/04/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	346,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/04/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	99,35	
TOTAL DO DIA (01/04/2021) ==>				38.703,84	38.703,84
TRANSPORTE:				38.703,84	38.703,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	38.703,84	38.703,84
10101010001	CAIXA	05/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.078,10	
10101010001	CAIXA	05/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.691,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.363,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		199,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.939,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		523,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		790,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		37,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		576,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		549,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		38,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		45,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		115,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		274,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		48,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.105,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.105,69
10102010791	47 BATALHÃO DE INFANTARIA	05/04/2021	NOTA FISCAL No.9765/2	2.800,00	
10102012854	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS/BELO HORIZONTE - MG	05/04/2021	NOTA FISCAL No.9764/2	5.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.008,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.016,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.939,09	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	576,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	549,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	274,53	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2021	5.027,44	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2021	4.400,61	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9761/2		155,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9762/2		135,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9763/2		155,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9764/2		5.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9765/2		2.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30231/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.008,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30232/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.016,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	05/04/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2021	900,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	15,45	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	37,15	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	48,00	
40201030026	FRETES	05/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	199,41	
			T R A N S P O R T E:	90.442,47	90.642,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	90.442,47	90.642,01
40201030026	FRETES	05/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	38,60	
40201030026	FRETES	05/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	45,60	
40201030026	FRETES	05/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	115,34	
		TOTAL DO DIA (05/04/2021)	====>	51.938,17	51.938,17
10101010001	CAIXA	06/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.678,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.771,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.320,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.808,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.808,51
10102012846	IFSP - CAMPUS MATAO	06/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9662		2.771,03
10102012873	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-SC	06/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9744		1.289,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.008,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.008,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.939,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.523,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.320,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9766/2		135,62
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30240/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.008,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30241/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.008,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 62500/1 - SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	3.939,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30246/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.523,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/04/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
		TOTAL DO DIA (06/04/2021)	====>	25.350,82	25.350,82
10101010001	CAIXA	07/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	4.513,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.435,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.435,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.578,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		21,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		58,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.592,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		447,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		997,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	997,64	
		TRANSPORTE:		130.933,46	125.421,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	130.933,46	125.421,83
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	07/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9706		2.435,50
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	07/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9707		2.435,50
10102010642	38 BATALHÃO DE INFANTARIA/VILA VELHA/ES	07/04/2021	NOTA FISCAL No.9767/2	2.800,00	
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	07/04/2021	NOTA FISCAL No.9768/2	5.280,00	
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	07/04/2021	NOTA FISCAL No.9769/2	7.920,00	
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	07/04/2021	NOTA FISCAL No.9770/2	5.280,00	
10102012858	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO/PR	07/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9752		1.980,00
10102012861	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	07/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9737		2.578,00
10102012929	MUNICIPIO DE IPEUNA	07/04/2021	NOTA FISCAL No.9772/2	765,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		14.056,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		552,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.675,63
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.592,42	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/04/2021	PAGO FGTS REF. MES 03/2021	447,37	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9771/2		155,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9767/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9768/2		5.280,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9769/2		7.920,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9770/2		5.280,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9772/2		765,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30255/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	14.056,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 72755/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	552,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 304197/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	3.675,63	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	11,53	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	21,94	
			T O T A L D O D I A (07/04/2021) ==>	59.343,42	59.343,42
10101010001	CAIXA	08/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	890,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.689,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		58,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		199,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		274,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		459,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.461,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.647,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.745,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.316,89	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.316,89
10102010923	CENTRO DE CIÊNCIAS HUM.SOC.E AGRARIAS DA UFPB	08/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9646		1.689,65
10102012519	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE/PR	08/04/2021	NOTA FISCAL No.9773/2	708,00	
10102012861	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	08/04/2021	NOTA FISCAL No.9774/2	1.289,00	
			T R A N S P O R T E:	185.230,36	189.349,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				185.230,36	189.349,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	274,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	459,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.461,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.647,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.745,38	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9775/2		155,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9776/2		155,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9777/2		262,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9778/2		155,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9773/2		708,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9774/2		1.289,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	08/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	58,57	
40201030026	FRETES	08/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	199,89	
T O T A L D O D I A (08/04/2021) ==>				16.740,65	16.740,65
10101010001	CAIXA	09/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.184,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	824,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.007,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.033,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		350,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	350,41	
10102010144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	09/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9104		824,95
10102012049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	09/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9709		1.007,82
10102012054	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	09/04/2021	NOTA FISCAL No.9780/2	644,08	
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	09/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9730		2.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.320,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.033,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9779/2		135,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9780/2		644,08
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 235021/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	5.320,98	
T O T A L D O D I A (09/04/2021) ==>				14.966,50	14.966,50
10101010001	CAIXA	12/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.030,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.107,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.511,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.511,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.107,70	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/04/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/04/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
T O T A L D O D I A (12/04/2021) ==>				4.805,46	4.805,46
T R A N S P O R T E:				211.848,86	211.848,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	211.848,86	211.848,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.578,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.156,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		640,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.948,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.363,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.363,52	
10102012296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	13/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9736		5.156,00
10102012867	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	13/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9728		2.578,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.948,54	
40201030026	FRETES	13/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	640,00	
		T O T A L D O D I A (13/ 04/ 2021)	====>	13.686,06	13.686,06
10101010001	CAIXA	14/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.262,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.586,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.153,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.513,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.019,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		9,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		219,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		408,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	408,99	
10102011362	40 BATALHAO DE INFANTARIA	14/04/2021	NOTA FISCAL No.9782/2	1.970,00	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	14/04/2021	NOTA FISCAL No.9781/2	2.800,00	
10102012856	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO	14/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9698		12.586,66
10102012930	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	14/04/2021	NOTA FISCAL No.9783/2	4.529,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2021	NOTA FISCAL	4.153,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.513,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.019,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	9,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	219,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9781/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9782/2		1.970,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9783/2		4.529,70
		T O T A L D O D I A (14/ 04/ 2021)	====>	34.473,02	34.473,02
10101010001	CAIXA	15/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.059,78	
10101010001	CAIXA	15/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.255,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		78,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		287,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		319,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.910,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	744,73	
		T R A N S P O R T E:		264.812,45	265.007,95



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				264.812,45	265.007,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		744,73
10102010567	SUPER. FED. DE AGRIC.,PEC. E ABAST./AC	15/04/2021	NOTA FISCAL No.9785/2	10.370,00	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	15/04/2021	NOTA FISCAL No.9784/2	3.187,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.019,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.744,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9784/2		3.187,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9785/2		10.370,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30328/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.019,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 49985/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA	1.744,32	
40201020008	TELEFONE	15/04/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	63,06	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	15/04/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	287,06	
40201030026	FRETES	15/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	78,59	
40201030026	FRETES	15/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	319,30	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/04/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS - ALVARA	192,22	
T O T A L D O D I A (15/04/2021) ===>				23.065,58	23.065,58
10101010001	CAIXA	16/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101010001	CAIXA	16/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101010001	CAIXA	16/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		156,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		300,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,37	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	16/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9746		133,11
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	16/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9747		133,11
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	16/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9748		133,11
10102012872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	16/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9743		1.289,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.182,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 173488/1 - ESTILOTEX INDUS E COM DE TECIDOS LTDA	2.182,90	
40201030026	FRETES	16/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	35,00	
40201030026	FRETES	16/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	156,74	
T O T A L D O D I A (16/04/2021) ===>				5.293,34	5.293,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		115,24
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2240/1 - LUCAS BRITO BOMFIM 43815355885	115,24	
T O T A L D O D I A (17/04/2021) ===>				115,24	115,24
T R A N S P O R T E:				288.482,10	288.482,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	288.482,10	288.482,10
10101010001	CAIXA	19/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.648,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.999,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		215,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		216,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		255,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		989,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.571,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.571,95	
10102012845	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	19/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9659		9.999,00
10102012931	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	19/04/2021	NOTA FISCAL No.9786/2	6.105,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.335,05
20103010005	INSS A RECOLHER	19/04/2021	PAGO INSS REF.MÊS 03/2021	989,21	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/04/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2021	346,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9786/2		6.105,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 47738/1 - FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	1.335,05	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	19/04/2021	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 8285/10		1.245,00
40201020013	SOFTWARES	19/04/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	215,00	
40201030026	FRETES	19/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	216,86	
40201030026	FRETES	19/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	255,32	
			T O T A L D O D I A (19/ 04/ 2021) ===>	28.683,05	28.683,05
10101010001	CAIXA	20/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.539,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.195,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.022,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		114,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		579,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	779,81	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		779,81
10102010338	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	20/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9651		2.195,00
10102012072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	20/04/2021	NOTA FISCAL No.9787/2	3.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.502,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.022,24	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	579,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9788/2		769,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9789/2		769,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9787/2		3.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 376366/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	5.502,00	
40201030026	FRETES	20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	114,05	
			T O T A L D O D I A (20/ 04/ 2021) ===>	15.991,42	15.991,42
			T R A N S P O R T E:	333.156,57	333.156,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	333.156,57	333.156,57
10101010001	CAIXA	22/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.799,87	
10101010001	CAIXA	22/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.734,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		517,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		665,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.838,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		89,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		552,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.670,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.342,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.342,85
10102012860	BASE AEREA DE RECIFE	22/04/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9791/2		4.580,00
10102012860	BASE AEREA DE RECIFE	22/04/2021	NOTA FISCAL No.9792/2	4.580,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	517,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	665,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.838,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	552,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9790/2		119,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9792/2		4.580,66
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/04/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9791/2	4.580,00	
40201030026	FRETES	22/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	89,43	
		TOTAL DO DIA (22/04/2021)	====>	19.967,65	19.967,65
10101010001	CAIXA	23/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		136,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		735,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.004,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.004,04
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	23/04/2021	NOTA FISCAL No.9793/2	2.050,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		219,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9793/2		2.050,50
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/04/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2021	735,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2477426/2 - LOJAS COLOMBO S.A	219,00	
40201010014	MENSALIDADES	23/04/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	23/04/2021	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	136,84	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 04/2021	235,04	
		TOTAL DO DIA (23/04/2021)	====>	4.414,42	4.414,42
10101010001	CAIXA	26/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.274,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.302,00	
		TRANSPORTE:		361.115,37	357.538,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	361. 115, 37	357. 538, 64
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.114,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	633,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.180,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.722,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		13.459,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.459,20	
10102011147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	26/04/2021	NOTA FISCAL No.9794/2	900,00	
10102011147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	26/04/2021	NOTA FISCAL No.9795/2	4.207,50	
10102011467	INSTITUTO FED. DA BAHIA/ CAMPI PAULO AFONSO	26/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9692		633,57
10102012579	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	26/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9664		2.302,00
10102012579	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	26/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9665		16.114,00
10102012869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	26/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9733		1.657,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.537,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		615,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.180,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.722,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9794/2		900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9795/2		4.207,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 28131/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	3.537,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 28132/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	615,88	
40201010014	MENSALIDADES	26/04/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201030026	FRETES	26/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	30,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/04/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			T O T A L D O D I A (26/ 04/ 2021) ==>	50. 676, 42	50. 676, 42
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.299,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		719,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		720,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		197,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	337,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/04/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		337,75
10102011937	52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MARABA-PA	27/04/2021	NOTA FISCAL No.9796/2	6.720,88	
10102012853	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA/PR	27/04/2021	NOTA FISCAL No.9797/2	583,00	
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	27/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9741		1.299,33
10102012932	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	27/04/2021	NOTA FISCAL No.9798/2	2.180,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	720,00	
			T R A N S P O R T E:	420. 056, 02	411. 489, 22



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	420.056,02	411.489,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9796/2		6.720,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9797/2		583,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9798/2		2.180,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 04/2021	197,80	
40201030026	FRETES	27/04/2021	VLR REF FRETE 04/2021	719,28	
			TOTAL DO DIA (27/04/2021) ==>	12.758,04	12.758,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.652,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.652,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.652,35	
10102012841	DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF/BRASILIA	28/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9754		4.652,35
			TOTAL DO DIA (28/04/2021) ==>	9.304,70	9.304,70
10101010001	CAIXA	29/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.341,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	612,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.557,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	612,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.069,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.779,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.346,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		30,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		13.673,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.331,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		908,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	908,36	
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	29/04/2021	NOTA FISCAL No.9800/2	5.012,40	
10102011005	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIA. MINEIR	29/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9598		612,00
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	29/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9742		4.346,18
10102012849	INSTITUTO FEDERA DA BAHIA/JUAZEIRO	29/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9676		7.557,00
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	29/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9680		612,00
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	29/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9681		2.069,95
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	29/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9683		1.779,99
10102012873	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-SC	29/04/2021	NOTA FISCAL No.9799/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.513,93
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	29/04/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS03/2021	13.673,23	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9799/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9800/2		5.012,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 5559/1 - Dura Industria e Comercio Eireli ME	3.513,93	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES	23,86	
			TRANSPORTE:	473.993,28	474.047,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	473.993,28	474.047,37
			04/2021		
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES	30,23	
			04/2021		
			T O T A L D O D I A (29/ 04/ 2021) ====>	43.769,57	43.769,57
10101010001	CAIXA	30/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		52,73
10101010001	CAIXA	30/04/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	241,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.211,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		121,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		904,04
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/04/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	904,04	
10102012151	CENOP - AG. SOROCABA	30/04/2021	NOTA FISCAL No.9806/2	2.069,95	
	NORTE-SOROCABA-SP				
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE	30/04/2021	NOTA FISCAL No.9801/2	4.294,08	
	CONSTRUÇÃO/TERESINA PI				
10102012468	4 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES	30/04/2021	NOTA FISCAL No.9802/2	5.022,68	
	LEVE/BELO HORIZONTE MG				
10102012812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	30/04/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9740		1.211,46
10102012933	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	30/04/2021	NOTA FISCAL No.9805/2	299,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/04/2021	PAGAMENTOS DO DIA		955,91
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2021		7.890,37
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2021		231,23
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 04/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2021		586,69
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2021		170,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2021	VALOR FGTS REF. MES 04/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2021	VALOR FGTS REF. MES 04/2021		166,25
20103010009	SINDICAL A RECOLHER	30/04/2021	VALOR REF. SINDICAL 2021	52,73	
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/04/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2021		346,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2021		1.907,48
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2021		4.400,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9803/2		135,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9804/2		106,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9801/2		4.294,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9802/2		5.022,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9805/2		299,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9806/2		2.069,95
30102010004	SIMPLES	30/04/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2021	7.890,37	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 806284/1 - MUELLER	955,91	
			ELETRODOMÉSTICOS S/A		
40201020005	FGTS	30/04/2021	VALOR FGTS REF. MES 04/2021	234,87	
40201020005	FGTS	30/04/2021	VALOR FGTS REF. MES 04/2021	166,25	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2021	5.334,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2021	2.936,05	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2021	2.078,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/04/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	121,08	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/04/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES	28,60	
			T R A N S P O R T E:	507.911,93	508.098,27





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.513,12
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 229540/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	11.513,12	
		TOTAL DO DIA (02/05/2021)	====>	11.513,12	11.513,12
10101010001	CAIXA	03/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	500,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.324,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		351,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		271,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		197,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		52,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.278,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.220,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.053,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.053,25
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	03/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9755		1.324,00
10102012875	EBSERH HUAB-UFRN-SANTA CRUX-RN	03/05/2021	NOTA FISCAL No.9808/2	990,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.220,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9807/2		149,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9808/2		990,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3299/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	990,00	
40201020014	DESPESAS COM ESTAGIARIA	03/05/2021	DESPESAS COM ESTAGIARIA 04/2021	1.278,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	03/05/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 05/2021	197,46	
40201030026	FRETES	03/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	271,93	
40201030026	FRETES	03/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	52,02	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/05/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,84	
		TOTAL DO DIA (03/05/2021)	====>	14.884,16	14.884,16
10101010001	CAIXA	04/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.363,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.339,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.920,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	708,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		412,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		548,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.502,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15.699,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.699,97	
10102010605	6 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/SÃO GABRIEL/RS	04/05/2021	NOTA FISCAL No.9811/2	2.800,00	
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	04/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9768		5.280,00
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	04/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9769		7.920,00
10102012519	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE/PR	04/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9773		708,00
		TRANSPORTE:		68.507,83	65.832,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	68.507,83	65.832,26
10102012863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM	04/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9722		1.339,00
10102012863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM	04/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9723		4.999,98
10102012876	MUNICIPIO DE SEARA	04/05/2021	NOTA FISCAL No.9809/2	1.289,00	
10102012877	8 BATALHAO LOGISTICO - PORTO ALEGRE - RS	04/05/2021	NOTA FISCAL No.9810/2	2.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.249,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.110,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.110,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	548,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.502,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9810/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9811/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9809/2		1.289,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 378086/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	1.249,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30450/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.110,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30449/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.110,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3302/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	720,00	
40201030026	FRETES	04/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	412,50	
			T O T A L D O D I A (04/05/2021) ==>	58.852,27	58.852,27
10101010001	CAIXA	05/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.732,13	
10101010001	CAIXA	05/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.909,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.280,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	845,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		274,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.837,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		9,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.847,19	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.847,19
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	05/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9770		5.280,00
10102012878	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO-NATAL-RN	05/05/2021	NOTA FISCAL No.9812/2	2.287,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	274,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.837,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2021	4.663,57	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2021	4.400,61	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9813/2		155,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9812/2		2.287,90
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/05/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			T R A N S P O R T E:	113.422,89	113.422,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				113.422,89	113.422,89
TOTAL DO DIA (05/05/2021) ==>				28.173,34	28.173,34
10101010001	CAIXA	06/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.402,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.302,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.744,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		99,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.288,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.288,30	
10102011424	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	06/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9685		1.402,12
10102012845	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	06/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9705		1.350,00
10102012861	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	06/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9774		1.289,00
10102012873	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-SC	06/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9799		1.289,00
10102012879	MUNICIPIO DE QUISSAMA-RJ	06/05/2021	NOTA FISCAL No.9815/2	2.282,00	
10102012934	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	06/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9759		2.302,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.985,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		995,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		507,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.744,32	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9815/2		2.282,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 311862/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.985,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 311861/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	995,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 84697/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	507,00	
40201030026	FRETES	06/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	99,50	
TOTAL DO DIA (06/05/2021) ==>				22.033,24	22.033,24
10101010001	CAIXA	07/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	365,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		253,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		401,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	655,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		655,08
10102012880	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	07/05/2021	NOTA FISCAL No.9816/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.358,99
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/05/2021	PAGO FGTS REF. MES 04/2021	401,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9818/2		222,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9817/2		143,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9816/2		1.289,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 378525/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	2.358,99	
40201030026	FRETES	07/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	253,96	
TOTAL DO DIA (07/05/2021) ==>				5.324,07	5.324,07
TRANSPORTE:				140.780,20	140.780,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	140.780,20	140.780,20
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	08/05/2021	NOTA FISCAL No.9819/2	22.800,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9819/2		22.800,00
		TOTAL DO DIA (08/05/2021)	====>	22.800,00	22.800,00
10101010001	CAIXA	10/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.216,50	
10101010001	CAIXA	10/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.226,75
10101010001	CAIXA	10/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.170,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.580,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.226,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		274,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		459,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.646,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.744,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		935,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		32,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		185,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	605,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		605,65
10102011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	10/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 6407		6.216,50
10102012599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS/SC	10/05/2021	NOTA FISCAL No.9821/2	1.289,00	
10102012860	BASE AEREA DE RECIFE	10/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9792		4.580,66
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	10/05/2021	NOTA FISCAL No.9820/2	2.915,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		599,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	274,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	459,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.646,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.744,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	935,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9822/2		191,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9820/2		2.915,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9821/2		1.289,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 234253/1 - MATV SUL PORTO ALEGRE	599,52	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	10/05/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 05/2021	32,70	
40201030026	FRETES	10/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	185,49	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
		TOTAL DO DIA (10/05/2021)	====>	28.037,64	28.037,64
10101010001	CAIXA	11/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.788,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
		TRANSPORTE:		196.645,07	191.617,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				196.645,07	191.617,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	299,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		125,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		195,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.106,11
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.106,11	
10102012212	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/B.VISTA/RR	11/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9320		2.788,23
10102012874	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	11/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9745		1.289,00
10102012933	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	11/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9805		299,99
40201030026	FRETES	11/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	125,90	
40201030026	FRETES	11/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	195,21	
T O T A L D O D I A (11/ 05/ 2021) ==>				8.754,44	8.754,44
10101010001	CAIXA	12/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.494,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.196,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.604,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	583,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.069,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.220,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.710,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.506,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.506,29	
10102012151	CENOP - AG. SOROCABA NORTE-SOROCABA-SP	12/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9806		2.069,95
10102012270	INSTITUTO FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA	12/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9758		4.604,00
10102012350	EBSERH HUOL - UFRN / NATAL RN	12/05/2021	NOTA FISCAL No.9823/2	6.000,00	
10102012851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	12/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9682		1.494,56
10102012853	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA/PR	12/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9797		583,00
10102012855	MUNICIPIO DE UNAI/MG	12/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9697		2.196,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.970,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.220,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.710,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9823/2		6.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3318/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.970,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	12/05/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 05/2021	11,47	
T O T A L D O D I A (12/ 05/ 2021) ==>				30.865,52	30.865,52
10101010001	CAIXA	13/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10101010001	CAIXA	13/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	729,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.962,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.962,03	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.962,03
T R A N S P O R T E:				233.929,79	235.213,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	233.929,79	235.213,64
10102010623	MUNICIPIO DE CAÇADOR/SC	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9830/2	1.289,00	
10102011563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9827/2	8.063,88	
10102011563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9829/2	3.582,00	
10102011563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9828/2	895,50	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9826/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9825/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9824/2	266,22	
10102012558	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS/MT	13/05/2021	NOTA FISCAL No.9832/2	790,29	
10102012558	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS/MT	13/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		790,29
10102012641	FUNDO MUNC ASS SOCIAL/SDS/JUIZ DE FORA	13/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		729,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.110,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.110,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.962,03	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9827/2		8.063,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9832/2		790,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9829/2		3.582,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9828/2		895,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9830/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9826/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9825/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9824/2		266,22
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/05/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9831/2	790,29	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30510/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.110,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30511/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.110,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	13/05/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	51,78	
			T O T A L D O D I A (13/ 05/ 2021) ==>	24.869,20	24.869,20
10101010001	CAIXA	14/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	4.000,00	
10101010001	CAIXA	14/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		963,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.331,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.097,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		154,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.818,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.818,61
10102012072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	14/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9787		3.000,00
			T R A N S P O R T E:	269.690,61	275.472,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	269.690,61	275.472,28
10102012929	MUNICIPIO DE IPEUNA	14/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9772		765,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.253,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.331,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.097,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 59212/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,99	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	14/05/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2021	900,00	
40201020008	TELEFONE	14/05/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	63,06	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/05/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	154,44	
		T O T A L D O D I A (14 / 05 / 2021)	====>	23.384,27	23.384,27
10101010001	CAIXA	17/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.993,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	21.284,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.212,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		545,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		80,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		179,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		188,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.023,71
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.023,71	
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	17/05/2021	NOTA FISCAL No.9834/2	2.640,00	
10102012622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	17/05/2021	NOTA FISCAL No.9835/2	2.800,00	
10102012857	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCEIÇÃO DE	17/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9701		21.284,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.212,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	545,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	8.440,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9833/2		414,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9834/2		2.640,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9835/2		2.800,00
40201030026	FRETES	17/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	34,09	
40201030026	FRETES	17/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	80,46	
40201030026	FRETES	17/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	179,64	
40201030026	FRETES	17/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	188,94	
		T O T A L D O D I A (17 / 05 / 2021)	====>	48.422,70	48.422,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.664,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	644,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		70,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		162,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		215,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.610,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.610,35	
		T R A N S P O R T E:		332.832,40	331.222,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				332.832,40	331.222,05
10102011945	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/PIRASSUNU./SP	18/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9608		2.664,00
10102012054	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	18/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9780		644,08
10102012882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	18/05/2021	NOTA FISCAL No.9836/2	1.347,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,31	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9836/2		1.347,00
40201020013	SOFTWARES	18/05/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	215,00	
40201030026	FRETES	18/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	70,92	
40201030026	FRETES	18/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	162,50	
T O T A L D O D I A (18/05/2021) ==>				7.963,16	7.963,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	990,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.220,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.210,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.210,72	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	19/05/2021	NOTA FISCAL No.9837/2	724,75	
10102012160	MUNICIPIO DE PALMAS	19/05/2021	NOTA FISCAL No.9838/2	12.867,32	
10102012870	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	19/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9738		990,00
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	19/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9757		2.220,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.440,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9838/2		12.867,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9837/2		724,75
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30562/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	8.440,00	
T O T A L D O D I A (19/05/2021) ==>				28.453,51	28.453,51
10101010001	CAIXA	20/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.420,53
10101010001	CAIXA	20/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.450,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.675,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	790,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.420,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		73,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		140,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		507,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		937,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.772,55
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.772,55	
10102010605	6 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/SÃO GABRIEL/RS	20/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9811		2.800,00
10102010642	38 BATALHÃO DE INFANTARIA/VILA VELHA/ES	20/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9767		2.800,00
10102012438	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	20/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9753		3.675,87
T R A N S P O R T E:				385.298,80	386.513,73



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	385.298,80	386.513,73
10102012558	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS/MT	20/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9832		790,29
20103010005	INSS A RECOLHER	20/05/2021	PAGO INSS REF.MÊS 04/2021	937,17	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/05/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2021	346,70	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 05/2021	507,00	
40201030026	FRETES	20/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	73,86	
40201030026	FRETES	20/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	140,49	
		T O T A L D O D I A (20/ 05/ 2021)	====>	22.973,38	22.973,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.720,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		176,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.358,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		129,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.660,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.396,38
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.396,38	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	21/05/2021	NOTA FISCAL No.9839/2	1.324,00	
10102011937	52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MARABA-PA	21/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9796		6.720,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.358,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.660,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9839/2		1.324,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	21/05/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2021	129,39	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/05/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	176,12	
		T O T A L D O D I A (21/ 05/ 2021)	====>	14.765,76	14.765,76
10101010001	CAIXA	24/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	11.114,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.158,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.152,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.370,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.294,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		128,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		105,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.180,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.833,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.448,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.448,07	
10102010567	SUPER. FED. DE AGRIC.,PEC. E ABAST./AC	24/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9785		10.370,00
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	24/05/2021	NOTA FISCAL No.9843/2	1.689,65	
10102011278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	24/05/2021	NOTA FISCAL No.9841/2	2.380,00	
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	24/05/2021	NOTA FISCAL No.9842/2	2.786,95	
		T R A N S P O R T E:		443.463,67	430.414,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	443.463,67	430.414,66
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	24/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9801		4.294,08
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	24/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9721		2.158,80
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	24/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9729		1.152,00
10102012883	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-GUAIRA	24/05/2021	NOTA FISCAL No.9844/2	1.794,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.580,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.790,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.040,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.080,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.180,27	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9840/2		281,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9842/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9843/2		1.689,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9841/2		2.380,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9844/2		1.794,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30606/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.580,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3337/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.790,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3336/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.040,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30605/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.080,00	
40201010014	MENSALIDADES	24/05/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/05/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 05/2021	235,04	
40201030026	FRETES	24/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	128,89	
40201030026	FRETES	24/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	105,32	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/05/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
		T O T A L D O D I A (24 / 05 / 2021)	====>	50.371,36	50.371,36
10101010001	CAIXA	25/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	34,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	18.486,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.105,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	266,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.721,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.735,13
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.735,13	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	25/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9824		266,22
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	25/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9781		2.800,00
10102012829	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DA HABITACAO E DA	25/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9687		18.486,22
10102012884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SÃO MIGUEL	25/05/2021	NOTA FISCAL No.9845/2	3.000,00	
		T R A N S P O R T E:		491.868,44	501.651,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	491.868,44	501.651,02
	DO GOSTOSO-RN				
10102012885	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	25/05/2021	NOTA FISCAL No.9846/2	3.418,00	
10102012931	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	25/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9786		6.105,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.833,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.513,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	11.160,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.721,08	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9845/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9846/2		3.418,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 138445/1 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.833,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 783452/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.513,78	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/05/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
		TOTAL DO DIA (25/05/2021)	====>	67.079,91	67.079,91
10101010001	CAIXA	26/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.080,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		545,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.810,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.810,73
10102012432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	26/05/2021	NOTA FISCAL No.9851/2	1.289,00	
10102012880	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	26/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9816		1.289,00
10102012886	MUNICIPIO DE ITAPOA	26/05/2021	NOTA FISCAL No.9847/2	1.289,00	
10102012886	MUNICIPIO DE ITAPOA	26/05/2021	NOTA FISCAL No.9848/2	1.289,00	
10102012887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ARACAJU SE	26/05/2021	NOTA FISCAL No.9850/2	17.720,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.110,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.160,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	545,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.970,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9849/2		390,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9852/2		139,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9847/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9848/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9850/2		17.720,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9851/2		1.289,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30629/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.110,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 90008/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	11.160,00	
40201010014	MENSALIDADES	26/05/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
		TOTAL DO DIA (26/05/2021)	====>	43.587,28	43.587,28
10101010001	CAIXA	27/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	222,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.187,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		249,90
		TRANSPORTE:		566.518,35	563.358,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				566.518,35	563.358,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	47,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/05/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		47,38
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	27/05/2021	NOTA FISCAL No.9853/2	2.743,00	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	27/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9784		3.187,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.985,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9854/2		222,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9853/2		2.743,00
40201030026	FRETES	27/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	249,90	
T O T A L D O D I A (27/ 05/ 2021) ==>				9.435,30	9.435,30
10101010001	CAIXA	28/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.234,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.673,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		308,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.130,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.130,64	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	28/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9825		133,11
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	28/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9826		133,11
10102012841	DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF/BRASILIA	28/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9650		4.673,38
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	308,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9855/2		137,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9856/2		597,00
T O T A L D O D I A (28/ 05/ 2021) ==>				10.613,39	10.613,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.935,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 807555/1 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.935,84	
T O T A L D O D I A (29/ 05/ 2021) ==>				2.935,84	2.935,84
10101010001	CAIXA	31/05/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.028,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.022,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.468,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		153,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		472,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		59,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		71,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		326,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		695,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		722,56
T R A N S P O R T E:				592.144,14	591.115,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	592. 144, 14	591. 115, 54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/05/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	722,56	
10102012468	4 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE/BELO HORIZONTE MG	31/05/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9802		5.022,68
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.736,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2021		14.468,45
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2021		231,23
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 05/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2021		586,74
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2021		170,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2021	VALOR FGTS REF. MES 05/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2021	VALOR FGTS REF. MES 05/2021		166,25
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/05/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2021		346,69
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2021		1.907,48
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2021		4.400,57
30102010004	SIMPLES	31/05/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2021	14.468,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 62140/1 - Ceprofer Centro de projetos	1.736,00	
40201020005	FGTS	31/05/2021	VALOR FGTS REF. MES 05/2021	234,87	
40201020005	FGTS	31/05/2021	VALOR FGTS REF. MES 05/2021	166,25	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2021	5.334,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2021	2.936,05	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2021	2.078,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/05/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 05/2021	23,86	
40201030026	FRETES	31/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	472,50	
40201030026	FRETES	31/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	59,99	
40201030026	FRETES	31/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	71,67	
40201030026	FRETES	31/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	326,37	
40201030026	FRETES	31/05/2021	VLR REF FRETE 05/2021	695,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.468,48	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	153,65	
T O T A L D O D I A (31/ 05/ 2021) ==>				37. 050, 25	37. 050, 25
T O T A L D O M E S de Ma i o de 2021				623. 143, 11	623. 143, 11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.220,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		359,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.830,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.499,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.499,67	
10102012599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS/SC	01/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9821		1.289,00
10102012826	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	01/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9597		1.220,00
10102012932	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	01/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9798		2.180,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.603,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.830,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 323818/1 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA.	1.603,92	
40201030026	FRETES	01/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	359,33	
T O T A L D O D I A (01/06/2021) ==>				10.981,92	10.981,92
10101010001	CAIXA	02/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		979,70
10101010001	CAIXA	02/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.887,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	979,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		979,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		20,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		548,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		995,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.182,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.182,48
10102011604	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO/ RJ	02/06/2021	NOTA FISCAL No.9857/2	6.312,00	
10102011604	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO/ RJ	02/06/2021	NOTA FISCAL No.9858/2	5.892,80	
10102011604	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO/ RJ	02/06/2021	NOTA FISCAL No.9859/2	2.078,00	
10102012876	MUNICIPIO DE SEARA	02/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9809		1.289,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.927,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.270,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	548,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	995,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9857/2		6.312,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9858/2		5.892,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9859/2		2.078,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 314439/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	3.927,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 314440/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.270,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	02/06/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 06/2021	20,10	
T O T A L D O D I A (02/06/2021) ==>				32.382,16	32.382,16
10101010001	CAIXA	04/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	7.582,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.002,47	
T R A N S P O R T E:				52.949,18	43.364,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	52.949,18	43.364,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.050,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.102,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		39,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		210,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		274,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		545,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.575,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		498,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.779,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.779,98
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	04/06/2021	NOTA FISCAL No.9864/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	04/06/2021	NOTA FISCAL No.9863/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	04/06/2021	NOTA FISCAL No.9862/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	04/06/2021	NOTA FISCAL No.9861/2	133,11	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	04/06/2021	NOTA FISCAL No.9860/2	266,22	
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	04/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9793		2.050,50
10102012775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	04/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9588		2.002,47
10102012888	CIA OPER.DE DESENV., SANEAMENTO E ACOES URB.-CODAU	04/06/2021	NOTA FISCAL No.9865/2	5.178,24	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.102,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	274,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	545,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.575,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	498,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9865/2		5.178,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9864/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9863/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9862/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9861/2		133,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9860/2		266,22
40201030026	FRETES	04/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	39,24	
40201030026	FRETES	04/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	210,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/06/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
		T O T A L D O D I A (04/ 06/ 2021)	====>	29.642,80	29.642,80
10101010001	CAIXA	05/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.064,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		498,00
		T R A N S P O R T E:		73.006,88	82.569,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	73.006,88	82.569,02
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2021	4.663,57	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2021	4.400,57	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2556584/2 - LOJAS COLOMBO S.A	498,00	
		TOTAL DO DIA (05/06/2021)	====>	9.562,14	9.562,14
10101010001	CAIXA	07/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		315,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.048,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	315,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		88,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		199,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		274,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		670,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.646,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.744,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		401,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.059,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.059,53	
10102011369	CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	07/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9731		8.048,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.675,63
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	199,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	274,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.646,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.744,55	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/06/2021	PAGO FGTS REF. MES 05/2021	401,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 308249/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	3.675,63	
40201030026	FRETES	07/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	88,92	
40201030026	FRETES	07/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	280,00	
40201030026	FRETES	07/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	670,00	
		TOTAL DO DIA (07/06/2021)	====>	20.405,29	20.405,29
10101010001	CAIXA	08/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	222,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.837,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.837,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.837,32
10102012051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA - FMS	08/06/2021	NOTA FISCAL No.9867/2	2.786,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.575,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.837,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9866/2		222,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9867/2		2.786,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30722/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.575,00	
		TOTAL DO DIA (08/06/2021)	====>	12.259,49	12.259,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.513,78
		TRANSPORTE:		115.233,80	117.747,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				115.233,80	117.747,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		645,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.358,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.358,78
10102011247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	09/06/2021	NOTA FISCAL No.9868/2	5.022,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.513,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9868/2		5.022,68
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/06/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 06/2021	645,00	
T O T A L D O D I A (09/ 06/ 2021) ==>				13.740,24	13.740,24
10101010001	CAIXA	10/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.152,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.282,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.915,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.640,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		128,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		230,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.890,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.900,93
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.900,93	
10102011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	10/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9834		2.640,00
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	10/06/2021	NOTA FISCAL No.9870/2	819,98	
10102012854	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS/BELO HORIZONTE - MG	10/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9764		5.400,00
10102012879	MUNICIPIO DE QUISSAMA-RJ	10/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9815		2.282,00
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	10/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9820		2.915,00
10102012889	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG	10/06/2021	NOTA FISCAL No.9869/2	4.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		660,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.165,69
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	10/06/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2021	7.890,37	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9871/2		222,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9869/2		4.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9870/2		819,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3372/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	720,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3373/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	660,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 785942/2 - BRINOX METALURGICA SA	3.165,69	
40201030026	FRETES	10/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	128,80	
40201030026	FRETES	10/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	230,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
T O T A L D O D I A (10/ 06/ 2021) ==>				36.862,57	36.862,57
T R A N S P O R T E:				165.836,61	165.836,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				165.836,61	165.836,61
10101010001	CAIXA	11/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.155,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.418,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.841,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.841,00	
10102010623	MUNICIPIO DE CAÇADOR/SC	11/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9830		1.289,00
10102012432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	11/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9851		1.289,00
10102012885	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	11/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9846		3.418,00
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	11/06/2021	NOTA FISCAL No.9872/2	1.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9872/2		1.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3377/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.320,00	
T O T A L D O D I A (11/ 06/ 2021) ==>				14.912,00	14.912,00
10101010001	CAIXA	14/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.046,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		98,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.384,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		95,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	95,09	
10102012886	MUNICIPIO DE ITAPOA	14/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9847		1.289,00
10102012886	MUNICIPIO DE ITAPOA	14/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9848		1.289,00
10102012891	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	14/06/2021	NOTA FISCAL No.9873/2	4.068,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.322,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.384,91	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9873/2		4.068,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 5002/1 - CEFAP INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	2.322,43	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	14/06/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2021	900,00	
40201020008	TELEFONE	14/06/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	146,90	
40201030026	FRETES	14/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	98,00	
T O T A L D O D I A (14/ 06/ 2021) ==>				12.594,31	12.594,31
10101010001	CAIXA	15/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	222,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.882,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.172,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.794,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		545,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14.303,76
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.303,76	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	15/06/2021	NOTA FISCAL No.9874/2	379,90	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	15/06/2021	NOTA FISCAL No.9875/2	445,77	
10102012799	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS	15/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9508		2.882,80
T R A N S P O R T E:				223.544,72	208.192,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	223.544,72	208.192,39
	DAVILA/BA				
10102012829	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DA HABITACAO E DA	15/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9612		10.172,67
10102012883	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-GUAIRA	15/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9844		1.794,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	545,71	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9876/2		222,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9874/2		379,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9875/2		445,77
		TOTAL DO DIA (15/06/2021)	====>	30.747,51	30.747,51
10101010001	CAIXA	16/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.152,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	266,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	264,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		264,45
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	16/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9860		266,22
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	16/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9861		133,11
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	16/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9862		133,11
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	16/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9863		133,11
10102012474	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	16/06/2021	NOTA FISCAL No.9877/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.476,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		710,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.550,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9878/2		222,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9877/2		1.289,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382942/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	2.476,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1628847/2 - DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	710,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3382/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3383/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	3.600,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3384/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	8.550,00	
		TOTAL DO DIA (16/06/2021)	====>	20.908,83	20.908,83
10101010001	CAIXA	17/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	133,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
		TRANSPORTE:		247.132,37	246.999,26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	247.132,37	246.999,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		109,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		138,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.115,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.115,33
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	17/06/2021	NOTA FISCAL No.9879/2	1.350,00	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	17/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9864		133,11
10102012348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	17/06/2021	NOTA FISCAL No.9881/2	1.217,55	
10102012892	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	17/06/2021	NOTA FISCAL No.9880/2	6.630,59	
10102012893	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA CRUZ - RN	17/06/2021	NOTA FISCAL No.9882/2	691,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		252,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.123,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		894,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.212,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9879/2		1.350,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9881/2		1.217,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9882/2		691,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9880/2		6.630,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2352/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	252,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 383225/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	2.123,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 374508/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	894,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 55910/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.212,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/06/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 06/2021	109,57	
40201030026	FRETES	17/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	138,87	
			T O T A L D O D I A (17/ 06/ 2021) ==>	21.869,41	21.869,41
10101010001	CAIXA	18/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.867,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		101,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		215,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		937,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		567,19
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	567,19	
10102012350	EBSERH HUOL - UFRN / NATAL RN	18/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9823		6.000,00
10102012406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM-SC	18/06/2021	NOTA FISCAL No.9883/2	1.289,00	
10102012782	COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61 BIS/CRUZEIRO DO SU	18/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9526		1.867,11
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	18/06/2021	NOTA FISCAL No.9886/2	2.306,66	
			T R A N S P O R T E:	281.898,63	282.602,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				281.898,63	282.602,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.431,09
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.700,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/06/2021	PAGO INSS REF.MÊS 05/2021	937,22	
20103010010	IRRF A RECOLHER	18/06/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2021	346,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9883/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9886/2		2.306,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3610279/1 - WHIRLPOOL SA	2.431,09	
40201020013	SOFTWARES	18/06/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	215,00	
40201030026	FRETES	18/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	101,00	
T O T A L D O D I A (18/06/2021) ==>				21.760,97	21.760,97
10101010001	CAIXA	21/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		459,22
10101010001	CAIXA	21/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.582,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	459,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		79,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		138,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		163,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.838,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.121,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.121,89	
10102011362	40 BATALHAO DE INFANTARIA	21/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9782		1.970,00
10102011563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	21/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9829		3.582,00
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	21/06/2021	NOTA FISCAL No.9887/2	2.960,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.102,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		599,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.180,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.838,63	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9887/2		2.960,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 53629/1 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	1.102,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 947627/2 - O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	599,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/06/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	163,84	
40201030026	FRETES	21/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	79,69	
40201030026	FRETES	21/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	138,25	
T O T A L D O D I A (21/06/2021) ==>				16.685,29	16.685,29
10101010001	CAIXA	22/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	566,91	
10102012178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	22/06/2021	NOTA FISCAL No.9889/2	5.754,99	
10102012896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	22/06/2021	NOTA FISCAL No.9888/2	13.164,00	
10102012897	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	22/06/2021	NOTA FISCAL No.9890/2	5.306,00	
T R A N S P O R T E:				330.106,83	305.314,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				330.106,83	305.314,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9891/2		566,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9888/2		13.164,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9889/2		5.754,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9890/2		5.306,00
T O T A L D O D I A (22/06/2021) ==>				24.791,90	24.791,90
10101010001	CAIXA	23/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		175,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.180,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.837,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14.770,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		718,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	21.281,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		21.281,82
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	23/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.012,40
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	23/06/2021	NOTA FISCAL No.9893/2	5.012,40	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	23/06/2021	NOTA FISCAL No.9894/2	2.915,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.180,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.837,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	14.770,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9893/2		5.012,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9894/2		2.915,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/06/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2021	718,33	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/06/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9892/2	5.012,40	
40201030026	FRETES	23/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	175,90	
T O T A L D O D I A (23/06/2021) ==>				55.503,44	55.503,44
10101010001	CAIXA	24/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		71,80
10101010001	CAIXA	24/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.074,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		74,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.721,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.030,73	
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		0,38
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.030,73
10102010144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	24/06/2021	NOTA FISCAL No.9897/2	3.163,99	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	24/06/2021	NOTA FISCAL No.9895/2	4.622,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.721,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9896/2		74,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9895/2		4.622,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9897/2		3.163,99
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	24/06/2021	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	71,80	
T R A N S P O R T E:				419.294,77	419.604,80



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				419.294,77	419.604,80
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/06/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 06/2021	235,04	
40201030026	FRETES	24/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	74,61	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/06/2021	N/DEPOSITO NO DIA	0,38	
T O T A L D O D I A (24/ 06/ 2021) ===>				33.994,53	33.994,53
10101010001	CAIXA	25/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	24,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.165,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		146,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.376,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.376,55
10102012355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	25/06/2021	NOTA FISCAL No.9900/2	2.090,00	
10102012406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM-SC	25/06/2021	NOTA FISCAL No.9898/2	2.578,00	
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	25/06/2021	NOTA FISCAL No.9899/2	2.743,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.110,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.180,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.821,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.165,69	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9898/2		2.578,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9899/2		2.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9900/2		2.090,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30875/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.110,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 4800/1 - MINUANO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACORDEOES LTDA	2.180,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 4980931/0 - GIMBA SUPRIMENTO DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA.	9.821,18	
40201010014	MENSALIDADES	25/06/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/06/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	146,13	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/06/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25/ 06/ 2021) ===>				28.275,28	28.275,28
10101010001	CAIXA	28/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	139,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.207,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		894,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		42,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		327,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		798,23
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/06/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	798,23	
T R A N S P O R T E:				456.725,71	455.787,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				456.725,71	455.787,58
10102010214	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - ITAQUI	28/06/2021	NOTA FISCAL No.9902/2	895,50	
10102010791	47 BATALHÃO DE INFANTARIA	28/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9765		2.800,00
10102011147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	28/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9794		900,00
10102011147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	28/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9795		4.207,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.025,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	894,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.800,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9901/2		139,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9902/2		895,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 15158/100 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	2.025,00	
40201010014	MENSALIDADES	28/06/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201030026	FRETES	28/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	42,00	
40201030026	FRETES	28/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	327,92	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/06/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
T O T A L D O D I A (28/06/2021) ==>				18.875,40	18.875,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.499,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		129,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		533,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.927,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.270,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.095,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.095,67
10102012406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM-SC	29/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9883		1.289,00
10102012900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	29/06/2021	NOTA FISCAL No.9903/2	2.669,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.589,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		399,41
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.294,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.499,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	533,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.927,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.270,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9903/2		2.669,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 375883/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	1.589,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 40657/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	399,41	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 85585/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.294,87	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/06/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 06/2021	23,86	
40201030026	FRETES	29/06/2021	VLR REF FRETE 06/2021	129,90	
T R A N S P O R T E:				499.478,12	499.478,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE:		499.478,12	499.478,12
		TOTAL DO DIA (29/06/2021) ==>		32.722,64	32.722,64
10101010001	CAIXA	30/06/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.324,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.476,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		155,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.117,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/06/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.117,25
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	30/06/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9839		1.324,00
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	30/06/2021	NOTA FISCAL No.9904/2	2.868,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.779,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	280,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.476,93	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2021		6.514,82
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2021		231,23
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 06/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2021		586,74
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2021		170,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2021	VALOR FGTS REF. MES 06/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2021	VALOR FGTS REF. MES 06/2021		166,25
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/06/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2021		346,69
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2021		1.907,48
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2021		4.400,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9904/2		2.868,00
30102010004	SIMPLES	30/06/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2021	6.514,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 385517/1 - TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.	3.779,99	
40201020005	FGTS	30/06/2021	VALOR FGTS REF. MES 06/2021	234,87	
40201020005	FGTS	30/06/2021	VALOR FGTS REF. MES 06/2021	166,25	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2021	5.334,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2021	2.936,05	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2021	2.078,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/06/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 06/2021	28,62	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	30/06/2021	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	155,70	
		TOTAL DO DIA (30/06/2021) ==>		32.845,75	32.845,75
		TOTAL DO MES de Junho de 2021		532.323,87	532.323,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	819,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.306,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		75,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.123,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.322,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.945,53	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.945,53
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	01/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9870		819,98
10102012897	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	01/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9890		5.306,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.123,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.322,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	8.550,00	
40201030026	FRETES	01/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	75,19	
TOTAL DO DIA (01/07/2021) ===>				26.143,02	26.143,02
10101010001	CAIXA	02/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		252,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		249,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		605,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.865,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.972,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.972,38
10102010281	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRILA- RS	02/07/2021	NOTA FISCAL No.9905/2	7.908,00	
10102010281	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRILA- RS	02/07/2021	NOTA FISCAL No.9906/2	7.908,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	252,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	249,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	605,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.865,85	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9905/2		7.908,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9906/2		7.908,00
TOTAL DO DIA (02/07/2021) ===>				27.760,76	27.760,76
10101010001	CAIXA	05/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.950,11	
10101010001	CAIXA	05/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.064,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.090,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		102,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		77,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.837,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.082,64	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.082,64
10102012355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	05/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9900		2.090,00
TRANSPORTE:				68.026,53	79.313,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	68.026,53	79.313,20
10102012766	MUNICIPIO DE RIO LARGO	05/07/2021	NOTA FISCAL No.9908/2	988,08	
10102012766	MUNICIPIO DE RIO LARGO	05/07/2021	NOTA FISCAL No.9909/2	1.646,80	
10102012792	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/RIO L	05/07/2021	NOTA FISCAL No.9910/2	2.305,52	
10102012901	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	05/07/2021	NOTA FISCAL No.9907/2	9.880,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.865,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		605,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		860,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		12.660,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.837,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2021	4.663,57	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2021	4.400,57	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9907/2		9.880,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9908/2		988,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9909/2		1.646,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9910/2		2.305,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 48655/1 - Chefstock Com. de Equip para Gastronomia EIRELI	2.865,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 117790/1 - ANODILAR IND. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	605,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 916115/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	860,81	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30963/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	12.660,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/07/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 07/2021	102,54	
40201030026	FRETES	05/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	77,99	
40201030026	FRETES	05/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	200,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/07/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
T O T A L D O D I A (05 / 07 / 2021) ==>				57.222,81	57.222,81
10101010001	CAIXA	06/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.312,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.892,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.078,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.012,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		128,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		240,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		659,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.278,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		13.888,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.888,09	
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	06/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9893		5.012,40
10102011604	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERIÇÃO/ RJ	06/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9857		6.312,00
10102011604	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERIÇÃO/ RJ	06/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9858		5.892,80
10102011604	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERIÇÃO/ RJ	06/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9859		2.078,00
T R A N S P O R T E :				146.309,88	149.716,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				146.309,88	149.716,99
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	06/07/2021	NOTA FISCAL No.9911/2	1.792,46	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA	06/07/2021	NOTA FISCAL No.9912/2	2.814,00	
	BLINDADO/SANTA MARIA - R				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		249,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	659,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.278,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9911/2		1.792,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9912/2		2.814,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2598916/2 - LOJAS COLOMBO S.A	249,00	
40201030026	FRETES	06/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	128,82	
40201030026	FRETES	06/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	240,79	
40201030026	FRETES	06/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	1.100,00	
T O T A L D O D I A (06/07/2021) ==>				43.445,86	43.445,86
10101010001	CAIXA	07/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	610,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.578,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		18,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		302,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		401,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.534,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.534,01	
10102012406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM-SC	07/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9898		2.578,00
10102012902	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	07/07/2021	NOTA FISCAL No.9913/2	1.340,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.394,25
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/07/2021	PAGO FGTS REF. MES 06/2021	401,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9913/2		1.340,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 30438/1 - BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.394,25	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	07/07/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	07/07/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,87	
T O T A L D O D I A (07/07/2021) ==>				10.890,25	10.890,25
10101010001	CAIXA	08/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.870,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.870,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		80,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.838,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		13.935,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	14.073,93	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.073,93
10102010647	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	08/07/2021	NOTA FISCAL No.9914/2	1.289,00	
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	08/07/2021	NOTA FISCAL No.9915/2	895,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.278,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.838,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	13.935,00	
T R A N S P O R T E:				203.364,75	202.628,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	203.364,75	202.628,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9914/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9915/2		895,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2605092/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.278,00	
40201030026	FRETES	08/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	80,59	
40201030026	FRETES	08/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	90,00	
			TOTAL DO DIA (08/07/2021) ==>	39.350,64	39.350,64
10101010001	CAIXA	09/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	229,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		229,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		242,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.404,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.404,95	
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	09/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9842		2.786,95
10102012474	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	09/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9877		1.289,00
40201020013	SOFTWARES	09/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.200,00	
40201030026	FRETES	09/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	242,00	
			TOTAL DO DIA (09/07/2021) ==>	8.151,90	8.151,90
10101010001	CAIXA	12/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.086,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.630,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.556,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.533,59
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.533,59	
10102011965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS DE CAMPO GRANDE	12/07/2021	NOTA FISCAL No.9917/2	3.670,00	
10102012892	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	12/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9880		6.630,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		588,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.556,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9916/2		156,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9917/2		3.670,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 65024/1 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA.	588,00	
40201030026	FRETES	12/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	55,00	
40201030026	FRETES	12/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	400,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/07/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/07/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
			TOTAL DO DIA (12/07/2021) ==>	17.676,17	17.676,17
10101010001	CAIXA	13/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.042,46	
			TRANSPORTE:	231.683,87	230.641,41



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	231.683,87	230.641,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.868,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.294,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.371,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.697,89	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.697,89
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	13/07/2021	NOTA FISCAL No.9920/2	2.786,95	
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	13/07/2021	NOTA FISCAL No.9924/2	3.187,52	
10102012490	10 BATALHAO LOGISTICO-ALEGRETE RS	13/07/2021	NOTA FISCAL No.9921/2	2.786,95	
10102012522	BASE DE ADMINISTRACAO AÇÃO E APOIO DA 5 DE / CURIT	13/07/2021	NOTA FISCAL No.9923/2	5.486,00	
10102012742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - JUIZ DE FORA	13/07/2021	NOTA FISCAL No.9922/2	3.187,52	
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	13/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9904		2.868,00
10102012903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	13/07/2021	NOTA FISCAL No.9925/2	3.127,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	7.371,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9918/2		57,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9919/2		85,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9920/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9921/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9922/2		3.187,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9923/2		5.486,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9924/2		3.187,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9925/2		3.127,30
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/07/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 07/2021	1.294,87	
T O T A L D O D I A (13/07/2021) ==>				39.836,48	39.836,48
10101010001	CAIXA	14/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.025,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.033,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.033,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		689,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.145,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.110,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.220,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.684,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.648,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.128,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.025,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 921460/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	689,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31066/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.145,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31067/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.110,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31069/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.220,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31070/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.684,00	
T R A N S P O R T E:				285.392,01	289.168,01



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				285.392,01	289.168,01
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31071/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.648,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31072/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.128,00	
T O T A L D O D I A (14/07/2021) ==>				18.690,12	18.690,12
10101010001	CAIXA	15/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.098,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	691,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.743,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		303,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		9.281,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.281,20	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	15/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9879		1.350,00
10102012206	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI	15/07/2021	NOTA FISCAL No.9928/2	2.248,00	
10102012830	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	15/07/2021	NOTA FISCAL No.9926/2	901,66	
10102012889	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG	15/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9869		4.800,00
10102012893	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA CRUZ - RN	15/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9882		691,60
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	15/07/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9930/2		2.960,96
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	15/07/2021	NOTA FISCAL No.9931/2	2.960,96	
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	15/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9899		2.743,00
10102012904	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN-BENTO	15/07/2021	NOTA FISCAL No.9927/2	1.015,00	
10102012905	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA-PR	15/07/2021	NOTA FISCAL No.9929/2	630,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		795,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9926/2		901,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9927/2		1.015,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9928/2		2.248,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9929/2		630,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9931/2		2.960,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/07/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9930/2	2.960,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 375882/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	795,17	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2616449/2 - LOJAS COLOMBO S.A	2.556,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	15/07/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2021	900,00	
40201020008	TELEFONE	15/07/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	146,90	
40201030026	FRETES	15/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	303,40	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/07/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	51,78	
T O T A L D O D I A (15/07/2021) ==>				34.335,63	34.335,63
10101010001	CAIXA	16/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	22.800,00	
T R A N S P O R T E:				347.233,64	323.503,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	347. 233, 64	323. 503, 64
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		575,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		21.294,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.294,99	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	16/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9819		22.800,00
40201030026	FRETES	16/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	575,01	
			T O T A L D O D I A (16/07/2021) ==>	45. 600, 00	45. 600, 00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.022,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.754,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.431,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		17,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		89,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		234,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		399,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		756,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.835,70
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.835,70	
10102011247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	19/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9868		5.022,68
10102012178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	19/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9889		5.754,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		294,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		947,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.431,09	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	399,41	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2369/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	294,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 926352/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	947,46	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/07/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 07/2021	14,10	
40201030026	FRETES	19/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	17,50	
40201030026	FRETES	19/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	89,00	
40201030026	FRETES	19/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	234,59	
40201030026	FRETES	19/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	756,28	
			T O T A L D O D I A (19/07/2021) ==>	22. 796, 80	22. 796, 80
10101010001	CAIXA	20/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		483,83
10101010001	CAIXA	20/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.908,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.908,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	483,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.490,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		150,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.514,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		937,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.717,93
			T R A N S P O R T E:	408. 430, 27	408. 684, 10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	408.430,27	408.684,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.717,93	
10102010281	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRILA- RS	20/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9905		7.908,00
10102010281	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRILA- RS	20/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9906		7.908,00
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	20/07/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9932/2		4.622,00
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	20/07/2021	NOTA FISCAL No.9933/2	3.332,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.116,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		490,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.490,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2021	6.514,82	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/07/2021	PAGO INSS REF.MÊS 06/2021	937,22	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9933/2		3.332,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/07/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9932/2	4.622,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 20187/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	1.116,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 85919/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	490,99	
40201030026	FRETES	20/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	150,94	
			T O T A L D O D I A (20 / 07 / 2021) ==>	42.160,65	42.160,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.743,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	895,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		159,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		389,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.452,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.362,80	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.362,80
10102010214	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - ITAQUI	21/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9902		895,50
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	21/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9853		2.743,00
10102012875	EBSERH HUAB-UFRN-SANTA CRUX-RN	21/07/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9935/2		990,00
10102012875	EBSERH HUAB-UFRN-SANTA CRUX-RN	21/07/2021	NOTA FISCAL No.9936/2	2.000,00	
10102012906	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE-NATAL-RN	21/07/2021	NOTA FISCAL No.9934/2	1.160,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.376,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	7.452,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9936/2		2.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9934/2		1.160,61
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/07/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 9935/2	990,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 793703/2 - BRINOX METALURGICA SA	3.376,74	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/07/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	159,40	
40201030026	FRETES	21/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	389,90	
			T O T A L D O D I A (21 / 07 / 2021) ==>	23.529,95	23.529,95
			T R A N S P O R T E:	457.591,04	457.591,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	457.591,04	457.591,04
10101010001	CAIXA	22/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.063,88	
10101010001	CAIXA	22/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101010001	CAIXA	22/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	7.500,00	
10101010001	CAIXA	22/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.092,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	229,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.582,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.377,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.394,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.795,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.795,87
10102011175	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	22/07/2021	NOTA FISCAL No.9939/2	1.124,00	
10102011563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	22/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9827		8.063,88
10102011563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	22/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9828		2.800,00
10102011563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	22/07/2021	NOTA FISCAL No.	1.904,50	
10102012206	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI	22/07/2021	NOTA FISCAL No.9938/2	3.372,00	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	22/07/2021	NOTA FISCAL No.9940/2	5.690,99	
10102012812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	22/07/2021	NOTA FISCAL No.9937/2	3.936,00	
10102012907	GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES	22/07/2021	NOTA FISCAL No.9941/2	2.015,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.394,25	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9937/2		3.936,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9938/2		3.372,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9939/2		1.124,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9940/2		5.690,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9941/2		2.015,70
40201030026	FRETES	22/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	90,00	
		T O T A L D O D I A (22 / 07 / 2021)	====>	52.875,57	52.875,57
10101010001	CAIXA	23/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	304,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.068,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.127,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		62,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.517,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		304,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.077,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.077,17	
10102010502	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA -POUSO ALEG- MG	23/07/2021	NOTA FISCAL No.9942/2	2.150,00	
10102012891	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	23/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9873		4.068,98
10102012903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	23/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9925		3.127,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.598,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9942/2		2.150,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/07/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS	3.517,45	
		T R A N S P O R T E:		523.194,06	528.607,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				523.194,06	528.607,17
			05/2021		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31159/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.598,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/07/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 07/2021	235,04	
40201030026	FRETES	23/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	62,62	
TOTAL DO DIA (23/07/2021) ==>				18.140,56	18.140,56
10101010001	CAIXA	26/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	96,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.792,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	895,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		31,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		71,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		795,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		88,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		588,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.048,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.048,61	
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	26/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9911		1.792,46
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	26/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9915		895,50
10102012476	41 BATALHAO DE INFANTARIA	26/07/2021	NOTA FISCAL No.9943/2	3.187,52	
	MOTORIZADO-JATAÍ/GO				
10102012476	41 BATALHAO DE INFANTARIA	26/07/2021	NOTA FISCAL No.9944/2	2.786,95	
	MOTORIZADO-JATAÍ/GO				
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA	26/07/2021	NOTA FISCAL No.9945/2	2.800,00	
	PARAQUEDISTA/RIO DE JAN				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.726,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	795,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	588,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9943/2		3.187,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9944/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9945/2		2.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31170/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.726,00	
40201010014	MENSALIDADES	26/07/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/07/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 07/2021	31,04	
40201030026	FRETES	26/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	88,11	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/07/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
TOTAL DO DIA (26/07/2021) ==>				17.876,39	17.876,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.380,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	379,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.814,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		535,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.589,03
TRANSPORTE:				554.857,46	548.607,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				554.857,46	548.607,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		197,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.052,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.052,07	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	27/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9874		379,90
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	27/07/2021	NOTA FISCAL No.9946/2	1.246,00	
10102011278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	27/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9841		2.380,00
10102012622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	27/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9835		2.800,00
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	27/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9912		2.814,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	535,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.589,03	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9946/2		1.246,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27/07/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 07/2021	197,80	
T O T A L D O D I A (27/ 07/ 2021) ==>				17.993,80	17.993,80
10101010001	CAIXA	28/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	192,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.800,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/07/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.800,00	
10102012877	8 BATALHAO LOGISTICO - PORTO ALEGRE - RS	28/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9810		2.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		898,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9947/2		192,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1710/3 - BELASHOW COMERCIO DE ARTIGOS DE BELEZA EIRELI	898,00	
T O T A L D O D I A (28/ 07/ 2021) ==>				6.690,90	6.690,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		23,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		113,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		175,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	313,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		313,21
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/07/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 07/2021	23,83	
40201030026	FRETES	29/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	113,49	
40201030026	FRETES	29/07/2021	VLR REF FRETE 07/2021	175,89	
T O T A L D O D I A (29/ 07/ 2021) ==>				626,42	626,42
10101010001	CAIXA	30/07/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.649,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	691,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	988,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.918,00
T R A N S P O R T E:				575.123,60	579.256,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	575.123,60	579.256,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/07/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.782,35	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/07/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.782,35
10102012766	MUNICIPIO DE RIO LARGO	30/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9908		988,08
10102012775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	30/07/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9426		691,53
10102012908	MUNICIPIO DE JABORA	30/07/2021	NOTA FISCAL No.9948/2	1.289,00	
10102012909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	30/07/2021	NOTA FISCAL No.9949/2	1.798,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		626,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.128,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.918,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9950/2		149,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9948/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9949/2		1.798,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 937584/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	626,87	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31217/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.128,00	
40201010014	MENSALIDADES	30/07/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/07/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 07/2021	10,46	
T O T A L D O D I A (30/07/2021) ==>				20.915,10	20.915,10
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2021		11.979,28
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2021		231,23
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 07/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2021		586,74
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2021		170,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2021	VALOR FGTS REF. MES 07/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2021	VALOR FGTS REF. MES 07/2021		166,25
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/07/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2021		346,69
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2021		1.907,48
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2021		4.400,57
30102010004	SIMPLES	31/07/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2021	11.979,28	
40201020005	FGTS	31/07/2021	VALOR FGTS REF. MES 07/2021	234,87	
40201020005	FGTS	31/07/2021	VALOR FGTS REF. MES 07/2021	166,25	
40201020007	PRO LABORE	31/07/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2021	5.334,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2021	2.936,05	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2021	2.078,00	
T O T A L D O D I A (31/07/2021) ==>				22.779,72	22.779,72
T O T A L D O M E S de Jul ho de 2021				615.489,50	615.489,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.007-4 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.163,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.562,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		177,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		286,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	773,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		773,12
10102010144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	02/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9897		3.163,99
10102010647	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	02/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9914		1.289,00
10102011735	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	02/08/2021	NOTA FISCAL No.9951/2	480,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.562,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	286,91	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9951/2		480,00
40201030026	FRETES	02/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	177,20	
T O T A L D O D I A (02/08/2021) ==>				10.932,22	10.932,22
10101010001	CAIXA	03/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.363,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		338,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		490,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.405,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.405,70
10102011965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS DE CAMPO GRANDE	03/08/2021	NOTA FISCAL No.9952/2	2.786,95	
10102012051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA - FMS	03/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9867		2.786,95
10102012426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	03/08/2021	NOTA FISCAL No.9954/2	989,97	
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	03/08/2021	NOTA FISCAL No.9953/2	2.743,00	
10102012910	MUNICIPIO DE FAROL-PR	03/08/2021	NOTA FISCAL No.9955/2	601,45	
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	03/08/2021	NOTA FISCAL No.9956/2	400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		540,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		240,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.562,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.099,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	490,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9953/2		2.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9952/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9954/2		989,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9956/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9955/2		601,45
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 376811/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	540,00	
T R A N S P O R T E:				27.040,81	34.680,37



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	27.040,81	34.680,37
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 376810/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	240,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 376809/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	400,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3047/1 - VIBRATOM IND COM PROD EDUCATIVOS LTDA	4.562,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 86147/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.099,48	
40201030026	FRETES	03/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	338,08	
			T O T A L D O D I A (03/08/2021) ==>	23.748,15	23.748,15
10101010001	CAIXA	04/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	618,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	623,83	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		623,83
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/08/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			T O T A L D O D I A (04/08/2021) ==>	1.247,66	1.247,66
10101010001	CAIXA	05/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.196,00	
10101010001	CAIXA	05/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.291,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.217,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.340,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.670,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	630,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.015,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	227,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		717,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.376,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		137,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.389,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.091,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.091,29	
10102011965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS DE CAMPO GRANDE	05/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9917		3.670,00
10102012348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	05/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9881		1.217,55
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	05/08/2021	NOTA FISCAL No.9957/2	409,99	
10102012820	MUNICIPIO DE BARRACAO	05/08/2021	NOTA FISCAL No.9959/2	1.425,00	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	05/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9872		1.600,00
10102012902	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	05/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9913		1.340,00
10102012905	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA-PR	05/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9929		630,00
10102012907	GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES	05/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9941		2.015,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		620,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.376,74	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2021	4.663,57	
			T R A N S P O R T E:	61.791,10	67.114,49



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	61.791,10	67.114,49
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2021	4.400,57	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9958/2		145,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9959/2		1.425,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9957/2		409,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 49974/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	620,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31261/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.117,00	
40201030026	FRETES	05/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	28,79	
40201030026	FRETES	05/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	137,95	
			TOTAL DO DIA (05/08/2021) ==>	33.167,44	33.167,44
10101010001	CAIXA	06/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.790,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.164,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.743,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		116,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		401,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		142,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.986,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.986,79	
10102012896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	06/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9888		13.164,00
10102012912	MUNICIPIO DE ORLEANS	06/08/2021	NOTA FISCAL No.9960/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.743,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/08/2021	PAGO FGTS REF. MES 07/2021	401,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9960/2		1.289,00
40201030026	FRETES	06/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	116,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/08/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	142,00	
			TOTAL DO DIA (06/08/2021) ==>	29.632,70	29.632,70
10101010001	CAIXA	09/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.947,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.187,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		194,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		281,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.797,81
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.797,81	
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	09/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9920		2.786,95
10102012456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	09/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9924		3.187,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.684,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.117,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.406,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		703,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.369,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9961/2		165,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31296/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.684,00	
			TRANSPORTE:	111.132,24	119.124,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	111.132,24	119.124,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31294/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.117,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 67788/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	2.406,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 8946/1 - TATIANE A DE O SOUSA	703,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 973345/1 - DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	1.369,80	
40201020013	SOFTWARES	09/08/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.200,00	
40201030026	FRETES	09/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	194,77	
			T O T A L D O D I A (09/ 08/ 2021) ===>	20.396,19	20.396,19
10101010001	CAIXA	10/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	17.720,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.669,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	901,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		125,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		20.480,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	20.480,61	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	10/08/2021	NOTA FISCAL No.9963/2	4.318,00	
10102011089	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	10/08/2021	NOTA FISCAL No.9964/2	9.498,33	
10102012830	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	10/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9926		901,66
10102012887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ARACAJU SE	10/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9850		17.720,00
10102012900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	10/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9903		2.669,99
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	10/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9956		400,00
10102012913	MUNICIPIO DE INDAIAL	10/08/2021	NOTA FISCAL No.9962/2	8.023,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.743,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.394,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		700,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	125,04	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9964/2		9.498,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9962/2		8.023,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9963/2		4.318,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1452/1 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA	6.743,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 377003/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.394,58	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3265550/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	700,15	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
			T O T A L D O D I A (10/ 08/ 2021) ===>	76.060,36	76.060,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		229,68
			T R A N S P O R T E:	195.184,72	195.414,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				195.184,72	195.414,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.024,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.944,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.198,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.198,74
10102012853	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA/PR	11/08/2021	NOTA FISCAL No.9965/2	583,00	
10102012914	MUNICIPIO DE IGARAPE	11/08/2021	NOTA FISCAL No.9966/2	1.835,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.302,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		125,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		362,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	229,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.024,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.944,46	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9966/2		1.835,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9965/2		583,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 321567/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.302,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 182092/10 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	125,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3994/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA	362,00	
T O T A L D O D I A (11 / 08 / 2021)				20.604,52	20.604,52
10101010001	CAIXA	12/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	955,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.347,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	445,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.425,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		106,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		116,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		220,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14.468,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		80,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		955,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.439,63	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.439,63
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	12/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9875		445,77
10102012820	MUNICIPIO DE BARRACAO	12/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9959		1.425,00
10102012862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	12/08/2021	NOTA FISCAL No.9967/2	1.289,00	
10102012882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	12/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9836		1.347,00
10102012908	MUNICIPIO DE JABORA	12/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9948		1.289,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.094,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	12/08/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2021	14.468,45	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9967/2		1.289,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 8970/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	1.094,00	
40201030026	FRETES	12/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	106,02	
40201030026	FRETES	12/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	116,05	
40201030026	FRETES	12/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	220,00	
40201030026	FRETES	12/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	80,88	
T R A N S P O R T E:				250.065,04	250.065,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				250.065,04	250.065,04
T O T A L D O D I A (12/08/2021) ==>				34.275,80	34.275,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.178,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		233,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.648,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	883,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		883,51
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	13/08/2021	NOTA FISCAL No.9970/2	2.800,00	
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	13/08/2021	NOTA FISCAL No.9969/2	1.416,46	
10102012888	CIA OPER.DE DESENV., SANEAMENTO E ACOES URB.-CODAU	13/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9865		5.178,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	540,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/08/2021	NOTA FISCAL No.	4.648,13	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9970/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9969/2		1.416,46
40201030026	FRETES	13/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	233,62	
T O T A L D O D I A (13/08/2021) ==>				16.339,96	16.339,96
10101010001	CAIXA	14/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.046,90
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	14/08/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2021	900,00	
40201020008	TELEFONE	14/08/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	146,90	
T O T A L D O D I A (14/08/2021) ==>				1.046,90	1.046,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		572,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		572,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 6348851/4 - B2W - Companhia Global do Varejo	572,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 6348850/4 - B2W - Companhia Global do Varejo	572,48	
T O T A L D O D I A (15/08/2021) ==>				1.144,96	1.144,96
10101010001	CAIXA	16/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.015,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.332,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.776,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		240,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		294,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		315,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		9.531,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		419,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.159,86	
T R A N S P O R T E:				290.033,72	289.103,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				290.033,72	289.103,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.159,86
10102012817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	16/08/2021	NOTA FISCAL No.9973/2	1.439,91	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	16/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9933		3.332,00
10102012904	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN-BENTO	16/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9927		1.015,00
10102012915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM	16/08/2021	NOTA FISCAL No.9971/2	638,00	
10102012916	MUNICIPIO DE BELEM	16/08/2021	NOTA FISCAL No.9972/2	638,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		777,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.776,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	294,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	315,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	9.531,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	419,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9971/2		638,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9972/2		638,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9973/2		1.439,91
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 377227/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	777,26	
40201030026	FRETES	16/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	240,20	
T O T A L D O D I A (16 / 08 / 2021)				44.506,89	44.506,89
10101010001	CAIXA	17/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	490,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.646,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		440,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		89,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		155,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.116,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.099,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		518,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	518,25	
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9981/2	2.786,95	
10102011036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9974/2	1.596,00	
10102011173	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/DOURADOS	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9975/2	987,74	
10102011234	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9977/2	1.080,00	
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9979/2	2.800,00	
10102012463	3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/BAGÉ RS	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9980/2	2.786,95	
10102012490	10 BATALHAO LOGISTICO-ALEGRETE RS	17/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9921		2.786,95
10102012766	MUNICIPIO DE RIO LARGO	17/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9909		1.646,80
10102012917	JULIO DE CASTILHOS CAMARA DE VEREADORES	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9976/2	3.059,00	
10102012918	SENAC - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. - ADM.	17/08/2021	NOTA FISCAL No.9982/2	2.523,00	
T R A N S P O R T E:				336.165,46	321.971,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				336.165,46	321.971,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.152,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.227,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		591,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.140,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.850,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.116,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.099,48	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9978/2		49,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9982/2		2.523,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9981/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9980/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9979/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9974/2		1.596,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9975/2		987,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9976/2		3.059,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9977/2		1.080,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31382/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.152,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 54722/1 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.227,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2398/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	591,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 798537/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.140,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 798706/2 - BRINOX METALURGICA SA	3.850,65	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/08/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 08/2021	14,10	
40201030026	FRETES	17/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	89,86	
40201030026	FRETES	17/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	155,89	
T O T A L D O D I A (17 / 08 / 2021) ==>				35.499,03	35.499,03
10101010001	CAIXA	18/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.880,00
10101010001	CAIXA	18/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.047,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		82,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.798,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.798,00	
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	18/08/2021	NOTA FISCAL No.9986/2	1.856,99	
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	18/08/2021	NOTA FISCAL No.9983/2	919,84	
10102012919	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18/08/2021	NOTA FISCAL No.9984/2	5.693,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		423,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9985/2		47,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9984/2		5.693,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9986/2		1.856,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9983/2		919,84
T R A N S P O R T E:				376.798,71	377.304,28



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	376.798,71	377.304,28
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 10747/1 - SISTEMA ELETRONICO TACK LTDA	423,57	
40201030026	FRETES	18/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	82,00	
		TOTAL DO DIA (18/08/2021)	====>	28.701,50	28.701,50
10101010001	CAIXA	19/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.690,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.023,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		94,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		304,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		937,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.800,88
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.800,88	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	19/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9940		5.690,99
10102012913	MUNICIPIO DE INDAIAL	19/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9962		8.023,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		327,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		419,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.812,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.684,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.684,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.199,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/08/2021	PAGO INSS REF.MÊS 07/2021	937,22	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/08/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2021	346,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 19404/1 - EXCENTRIX IND. E COM. LTDA.	327,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2663330/2 - LOJAS COLOMBO S.A	419,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31415/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.812,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31416/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.684,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31417/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.684,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31418/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.199,00	
40201030026	FRETES	19/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	94,88	
40201030026	FRETES	19/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	304,32	
		TOTAL DO DIA (19/08/2021)	====>	35.554,58	35.554,58
10101010001	CAIXA	20/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		249,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.936,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	249,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.394,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.979,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		104,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		17.576,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		327,80
		TRANSPORTE:		417.044,11	446.490,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	417. 044, 11	446. 490, 52
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	29.456,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		29.456,08
10102012485	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO SC	20/08/2021	NOTA FISCAL No.9988/2	1.289,00	
10102012812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	20/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9937		3.936,00
10102012920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	20/08/2021	NOTA FISCAL No.9987/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.491,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.394,58	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	17.576,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	327,80	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2021	11.979,28	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9987/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9988/2		1.289,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 139011/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.491,03	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/08/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	104,75	
		T O T A L D O D I A (20/ 08/ 2021)	====>	73. 351, 69	73. 351, 69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 22279/1 - Relu Magazine Eireli	2.507,40	
		T O T A L D O D I A (22/ 08/ 2021)	====>	2. 507, 40	2. 507, 40
10101010001	CAIXA	23/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	745,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.355,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		212,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		249,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		254,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		241,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.343,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.343,02	
10102010464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	23/08/2021	NOTA FISCAL No.9990/2	1.792,46	
10102011532	FUNDO MUNC. PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/CURITIBA	23/08/2021	NOTA FISCAL No.9989/2	22.159,92	
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	23/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9945		2.800,00
10102012725	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE	23/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9056		4.355,95
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	23/08/2021	NOTA FISCAL No.9993/2	2.600,00	
10102012874	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	23/08/2021	NOTA FISCAL No.9991/2	1.289,00	
10102012921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP./ EBSERH/STA M	23/08/2021	NOTA FISCAL No.9994/2	732,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		782,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.541,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		318,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		684,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	249,00	
		T R A N S P O R T E:		530. 786, 19	507. 357, 97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	530.786,19	507.357,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9992/2		145,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9989/2		22.159,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9990/2		1.792,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9991/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9993/2		2.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9994/2		732,90
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/08/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2021	241,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 414401/1 - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	782,84	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 391567/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	2.541,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 17296/4 - WISHOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	318,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 994123/1 - DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	684,90	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	23/08/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	254,89	
40201030026	FRETES	23/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	212,51	
40201030026	FRETES	23/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	255,00	
			T O T A L D O D I A (23/08/2021)	47.360,29	47.360,29
10101010001	CAIXA	24/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	601,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	409,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	583,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.968,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		535,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.858,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.858,56
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	24/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9957		409,99
10102012853	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA/PR	24/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9965		583,00
10102012910	MUNICIPIO DE FAROL-PR	24/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9955		601,45
10102012922	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - SENAI-PONT	24/08/2021	NOTA FISCAL No.9995/2	865,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		249,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.968,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	535,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9995/2		865,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2669419/2 - LOJAS COLOMBO S.A	249,00	
			T O T A L D O D I A (24/08/2021)	30.020,99	30.020,99
10101010001	CAIXA	25/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		22.000,00
10101010001	CAIXA	25/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	24,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.486,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.960,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.439,91	
			T R A N S P O R T E:	576.010,83	588.099,23



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	576.010,83	588.099,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	22.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		21.840,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		29,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		619,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		619,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.490,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.398,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.813,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.813,14	
10102012499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	25/08/2021	NOTA FISCAL No.9996/2	2.248,00	
10102012522	BASE DE ADMINISTRACAO AÇÃO E APOIO DA 5 DE / CURIT	25/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9923		5.486,00
10102012817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	25/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9973		1.439,91
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	25/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9931		2.960,96
10102012923	3 COMPANHIA E INFANTARIA MOTORIZADA-TUBARÃO-SC	25/08/2021	NOTA FISCAL No.9997/2	2.468,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.386,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.745,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	21.840,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	619,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	619,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.490,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.398,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	70,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9997/2		2.468,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9996/2		2.248,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3669722/1 - WHIRLPOOL SA	3.386,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 89764/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.745,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/08/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 08/2021	29,11	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/08/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 08/2021	235,04	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
T O T A L D O D I A (25/ 08/ 2021) ==>				74.910,55	74.910,55
10101010001	CAIXA	26/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.880,80	
10101010001	CAIXA	26/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.100,90	
T R A N S P O R T E:				652.991,48	641.009,78



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	652.991,48	641.009,78
10101010001	CAIXA	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		56,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.287,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.059,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	0,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		27,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		150,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		777,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.531,76
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.531,76	
10102012485	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO SC	26/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9988		1.289,00
10102012862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	26/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9967		1.289,00
10102012875	EBSERH HUAB-UFRN-SANTA CRUX-RN	26/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9936		2.000,00
10102012878	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO-NATAL-RN	26/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9812		2.287,00
10102012878	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO-NATAL-RN	26/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		0,90
10102012901	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	26/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9907		9.880,80
10102012917	JULIO DE CASTILHOS CAMARA DE VEREADORES	26/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9976		3.059,00
10102012924	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RONCADOR PR	26/08/2021	NOTA FISCAL No.9998/2	2.204,80	
10102012925	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS	26/08/2021	NOTA FISCAL No.9999/2	708,00	
10102012925	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS	26/08/2021	NOTA FISCAL No.10000/2	708,00	
10102012925	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS	26/08/2021	NOTA FISCAL No.10001/2	708,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		94,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		619,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		619,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		17.576,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.332,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.956,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.643,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	777,26	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9998/2		2.204,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 9999/2		708,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10000/2		708,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10001/2		708,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 5892/1 - ANTONIO CARLOS TRINCA JUNIOR	94,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2672789/2 - LOJAS COLOMBO S.A	619,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2672791/2 - LOJAS COLOMBO S.A	619,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 377820/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31457/1 - BECKER	17.576,00	
			T R A N S P O R T E:	676.086,81	699.878,50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	676.086,81	699.878,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 87578/4 - DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1.332,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 56101/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.956,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 800420/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.643,84	
40201010014	MENSALIDADES	26/08/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/08/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 08/2021	14,79	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/08/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 08/2021	27,52	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/08/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 08/2021	56,16	
40201030026	FRETES	26/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	150,47	
			T O T A L D O D I A (26/08/2021) ===>	58.868,72	58.868,72
10101010001	CAIXA	27/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	165,90	
10101010001	CAIXA	27/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.024,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.798,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.204,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.024,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.784,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.784,96	
10102011532	FUNDO MUNC. PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/CURITIBA	27/08/2021	NOTA FISCAL No.10002/2	10.081,00	
10102012263	HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	27/08/2021	NOTA FISCAL No.10004/2	1.100,00	
10102012909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	27/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9949		1.798,00
10102012924	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RONCADOR PR	27/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9998		2.204,80
10102012926	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-RJ	27/08/2021	NOTA FISCAL No.10005/2	543,41	
10102012927	INST. DE DES.. FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE-BELEM	27/08/2021	NOTA FISCAL No.10006/2	7.416,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		355,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.590,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.696,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,94	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10003/2		165,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10002/2		10.081,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10006/2		7.416,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10005/2		543,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10004/2		1.100,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 377898/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	355,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 76366/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.590,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 323087/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.696,00	
40201010014	MENSALIDADES	27/08/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
			T R A N S P O R T E:	737.880,61	737.880,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	737.880,61	737.880,61
		T O T A L D O D I A (27/08/2021)	====>	38.002,11	38.002,11
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.042,01
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 963013/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.042,01	
		T O T A L D O D I A (28/08/2021)	====>	1.042,01	1.042,01
10101010001	CAIXA	30/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.743,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	989,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		121,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		176,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		286,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		75,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		75,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		259,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.525,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/08/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.525,52	
10102011175	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	30/08/2021	NOTA FISCAL No.10009/2	3.020,01	
10102011965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS DE CAMPO GRANDE	30/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9952		2.786,95
10102012426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	30/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9954		989,97
10102012634	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS/TRES CORAÇÕES	30/08/2021	NOTA FISCAL No.10008/2	3.362,00	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	30/08/2021	NOTA FISCAL No.10007/2	4.929,00	
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	30/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9953		2.743,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.670,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		715,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		207,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		966,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	286,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	259,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10008/2		3.362,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10009/2		3.020,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10007/2		4.929,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 50331/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.670,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 15245/100 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	715,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32027/2 - E S O COPAT TECIDOS	207,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 86595/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	966,13	
40201030026	FRETES	30/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	121,35	
40201030026	FRETES	30/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	176,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/08/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	75,57	
		T R A N S P O R T E:		766.756,33	766.831,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	766.756,33	766.831,90
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/08/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	75,57	
		TOTAL DO DIA (30/08/2021)	====>	27.909,28	27.909,28
10101010001	CAIXA	31/08/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.080,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		99,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		183,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.247,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/08/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.247,75
10102011234	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA	31/08/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9977		1.080,00
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	31/08/2021	NOTA FISCAL No.10012/2	938,00	
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	31/08/2021	NOTA FISCAL No.10013/2	1.300,00	
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	31/08/2021	NOTA FISCAL No.10010/2	2.220,72	
10102012928	MUNICIPIO DE ICARA	31/08/2021	NOTA FISCAL No.10011/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.460,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2021		12.663,08
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2021		231,23
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 08/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2021		586,74
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2021		170,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2021	VALOR FGTS REF. MES 08/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2021	VALOR FGTS REF. MES 08/2021		166,25
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/08/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2021		346,69
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2021		1.907,48
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2021		4.400,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10013/2		1.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10010/2		2.220,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10011/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10012/2		938,00
30102010004	SIMPLES	31/08/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2021	12.663,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 95699/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	11.460,00	
40201020005	FGTS	31/08/2021	VALOR FGTS REF. MES 08/2021	234,87	
40201020005	FGTS	31/08/2021	VALOR FGTS REF. MES 08/2021	166,25	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2021	5.334,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2021	2.936,05	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2021	2.078,00	
40201030026	FRETES	31/08/2021	VLR REF FRETE 08/2021	45,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/08/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	99,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/08/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	183,25	
		TOTAL DO DIA (31/08/2021)	====>	45.326,74	45.326,74
		TOTAL DO MES de Agosto de 2021		812.158,64	812.158,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.363,60	
10101010001	CAIXA	01/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		79,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.187,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.160,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.693,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		36,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.140,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.850,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		188,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.490,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	27,86	
10102012742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - JUIZ DE FORA	01/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9922		3.187,52
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	01/09/2021	NOTA FISCAL No.10015/2	24.000,00	
10102012906	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE-NATAL-RN	01/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9934		1.160,61
10102012919	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	01/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9984		5.693,20
10102012935	MUNICIPIO DE MAREMA	01/09/2021	NOTA FISCAL No.10014/2	1.289,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		118,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.140,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.850,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.490,02	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10014/2		1.289,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10015/2		24.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1790133/1 - WLC - WORLD LINE COMMERCIAL LTDA.	118,71	
40201030026	FRETES	01/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	36,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	188,31	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	51,78	
T O T A L D O D I A (01/ 09/ 2021) ==>				45.597,87	45.597,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.248,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.372,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	22.159,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.081,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		174,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		37.636,41
10102011532	FUNDO MUNC. PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/CURITIBA	02/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9989		22.159,92
10102011532	FUNDO MUNC. PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/CURITIBA	02/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10002		10.081,00
10102012206	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI	02/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9928		2.248,00
10102012206	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI	02/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9938		3.372,00
10102012236	MUNICIPIO DE FAXINAL	02/09/2021	NOTA FISCAL No.10018/2	27.059,85	
T R A N S P O R T E:				110.518,64	121.319,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	110.518,64	121.319,71
10102012936	MUNICIPIO DE ANDRADINA	02/09/2021	NOTA FISCAL No.10016/2	3.787,00	
10102012936	MUNICIPIO DE ANDRADINA	02/09/2021	NOTA FISCAL No.10016/2	1.902,00	
10102012937	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	02/09/2021	NOTA FISCAL No.10017/2	17.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		20.385,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		259,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		13.406,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	37.636,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10016/2		3.787,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10016/2		1.902,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10017/2		17.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10018/2		27.059,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 9002/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	20.385,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2682154/2 - LOJAS COLOMBO S.A	259,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 801669/2 - BRINOX METALURGICA SA	13.406,80	
40201030026	FRETES	02/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	50,00	
40201030026	FRETES	02/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	174,51	
			T O T A L D O D I A (02/ 09/ 2021) ==>	160.121,49	160.121,49
10101010001	CAIXA	03/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		26.191,94
10101010001	CAIXA	03/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.684,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.246,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		163,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		397,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.491,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		620,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		401,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		20.625,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.631,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	26.191,94	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	03/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9946		1.246,00
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	03/09/2021	NOTA FISCAL No.10019/2	545,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		342,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.491,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	620,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	20.625,50	
20103010006	FGTS A RECOLHER	03/09/2021	PAGO FGTS REF. MES 08/2021	401,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10021/2		53,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10019/2		545,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 378192/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	342,00	
40201030026	FRETES	03/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	93,00	
40201030026	FRETES	03/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	163,52	
40201030026	FRETES	03/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	397,71	
			T R A N S P O R T E:	261.520,67	261.535,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	261.520,67	261.535,67
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L D O D I A (03/09/2021)	====>	55.816,31	55.816,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.454,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 22862/1 - Relu Magazine Eireli	2.454,66	
		T O T A L D O D I A (05/09/2021)	====>	2.454,66	2.454,66
10101010001	CAIXA	06/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.229,03	
10101010001	CAIXA	06/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		12.018,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.318,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.416,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	92,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		717,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		85,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		75,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		355,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.203,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.541,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.861,87	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	06/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9963		4.318,00
10102010476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	06/09/2021	NOTA FISCAL No.10022/2	2.800,00	
10102010476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	06/09/2021	NOTA FISCAL No.10023/2	2.800,00	
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	06/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9969		1.416,46
10102012563	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUCUCA/BA	06/09/2021	NOTA FISCAL No.10024/2	2.876,30	
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	06/09/2021	NOTA FISCAL No.10027/2	938,00	
10102012742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - JUIZ DE FORA	06/09/2021	NOTA FISCAL No.10026/2	2.786,95	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	06/09/2021	NOTA FISCAL No.10025/2	3.187,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		715,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.698,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.199,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.199,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.199,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	355,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.203,30	
		T R A N S P O R T E:		294.055,48	301.641,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	294.055,48	301.641,57
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.541,39	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/09/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2021	4.663,57	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/09/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2021	4.400,57	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10022/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10023/2		2.800,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10024/2		2.876,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10025/2		3.187,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10026/2		2.786,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10027/2		938,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 15255/100 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	715,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31548/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.698,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31550/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.199,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31552/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.199,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31554/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.199,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31556/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.199,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/09/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 09/2021	85,33	
40201030026	FRETES	06/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	75,00	
			T O T A L D O D I A (06/09/2021) ==>	53.040,01	53.040,01
10101010001	CAIXA	08/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		596,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.835,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		189,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		520,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		229,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.302,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		157,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	596,65	
10102012914	MUNICIPIO DE IGARAPE	08/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9966		1.835,00
10102012938	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	08/09/2021	NOTA FISCAL No.10028/2	382,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.899,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	229,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.302,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10028/2		382,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 13658/1 - COTEX EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	6.899,32	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	08/09/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 09/2021	33,07	
40201030026	FRETES	08/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	189,82	
40201030026	FRETES	08/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	520,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	157,08	
			T O T A L D O D I A (08/09/2021) ==>	12.145,59	12.145,59
			T R A N S P O R T E:	329.175,93	329.175,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	329.175,93	329.175,93
10101010001	CAIXA	09/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	222,72	
10101010001	CAIXA	09/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		15.912,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.523,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		54,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		110,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.468,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.690,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.221,25	
10102012359	MUNICIPIO DE JAGUARAO RS	09/09/2021	NOTA FISCAL No.10030/2	814,99	
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	09/09/2021	NOTA FISCAL No.10031/2	230,00	
10102012825	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	09/09/2021	NOTA FISCAL No.10029/2	517,29	
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	09/09/2021	NOTA FISCAL No.10032/2	1.754,00	
10102012918	SENAC - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. - ADM.	09/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9982		2.523,00
10102012939	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	09/09/2021	NOTA FISCAL No.10034/2	813,00	
10102012940	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	09/09/2021	NOTA FISCAL No.10035/2	130,20	
10102012940	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	09/09/2021	NOTA FISCAL No.10036/2	919,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.170,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.468,89	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10037/2		222,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10029/2		517,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10030/2		814,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10031/2		230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10032/2		1.754,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10034/2		813,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10035/2		130,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10036/2		919,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/09/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10033/2	5.690,99	
40201020013	SOFTWARES	09/09/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.200,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/09/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 09/2021	54,13	
40201030026	FRETES	09/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	50,00	
40201030026	FRETES	09/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	110,24	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	5.690,99	
			T O T A L D O D I A (09/ 09/ 2021) ==>	36.580,69	36.580,69
10101010001	CAIXA	10/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		12.943,72
10101010001	CAIXA	10/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	10.057,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.248,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.776,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.322,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.643,84
			T R A N S P O R T E:	379.351,57	394.743,18



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	379.351,57	394.743,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		281,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.943,72	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/09/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10102012499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	10/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9996		2.248,00
10102012935	MUNICIPIO DE MAREMA	10/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10014		1.289,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.322,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.643,84	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
		T O T A L D O D I A (10/ 09/ 2021)	====>	32.961,44	32.961,44
10101010001	CAIXA	13/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	900,00	
10101010001	CAIXA	13/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		32.152,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	987,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	732,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	708,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	708,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	708,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	30.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		21.840,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.094,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		104,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		151,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		180,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		315,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		342,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		966,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10.491,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.252,97	
10102010034	ESTADO DO RS - SECRETARIA DA FAZENDA	13/09/2021	NOTA FISCAL No.10038/2	8.638,89	
10102011173	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/DOURADOS	13/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9975		987,74
10102012198	Base de Adm e Apoio do Comando Militar do Oeste	13/09/2021	NOTA FISCAL No.10039/2	3.187,52	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	13/09/2021	NOTA FISCAL No.10040/2	2.840,50	
10102012920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	13/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9987		1.289,00
10102012921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP./ EBSEH/STA M	13/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9994		732,90
10102012925	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS	13/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9999		708,00
10102012925	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS	13/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10000		708,00
10102012925	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS	13/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10001		708,00
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	13/09/2021	NOTA FISCAL No.10041/2	2.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		700,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	21.840,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.094,00	
		T R A N S P O R T E:		476.405,58	473.091,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	476.405,58	473.091,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	315,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	342,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	966,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	10.491,24	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10038/2		8.638,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10039/2		3.187,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10040/2		2.840,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10041/2		2.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3371715/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	700,15	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	13/09/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2021	900,00	
40201030026	FRETES	13/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	104,94	
40201030026	FRETES	13/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	151,52	
40201030026	FRETES	13/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	180,99	
		T O T A L D O D I A (13/09/2021)	====>	91.840,28	91.840,28
10101010001	CAIXA	14/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		45,14
10101010001	CAIXA	14/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.016,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	45,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		628,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.016,76
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	14/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9993		2.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.744,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.198,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.968,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	628,38	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 51958/1 - ROSSI ELETROPORTATEIS LTDA	1.744,32	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31615/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.198,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 56840/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.968,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 56841/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 56842/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.600,00	
		T O T A L D O D I A (14/09/2021)	====>	28.000,60	28.000,60
10101010001	CAIXA	15/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		30.000,00
10101010001	CAIXA	15/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	34.445,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.150,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.596,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	27.059,85	
		T R A N S P O R T E:		585.098,79	548.558,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	585.098,79	548.558,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	545,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		57,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		139,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.820,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		27.612,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	30.000,00	
10102010502	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA -POUSO ALEG- MG	15/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9942		2.150,00
10102011036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	15/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9974		1.596,00
10102011755	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO/ MS	15/09/2021	NOTA FISCAL No.10043/2	12.552,00	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	15/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10019		545,00
10102012236	MUNICIPIO DE FAXINAL	15/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10018		27.059,85
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	15/09/2021	NOTA FISCAL No.10044/2	6.276,00	
10102012781	SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSAO DA PESSOA COM DE	15/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		33.495,00
10102012928	MUNICIPIO DE ICARA	15/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10011		1.289,00
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	15/09/2021	NOTA FISCAL No.10042/2	6.276,00	
10102012942	UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU/IB-BOTUCATU SP	15/09/2021	NOTA FISCAL No.10045/2	1.465,00	
10102012943	MUNICIPIO DE JAPURA-PR	15/09/2021	NOTA FISCAL No.10046/2	1.941,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		875,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.198,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.198,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.490,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.820,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	30.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	27.612,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10042/2		6.276,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10043/2		12.552,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10044/2		6.276,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10045/2		1.465,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10046/2		1.941,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 38016/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	875,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31628/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.198,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31630/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.198,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2112/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	1.490,02	
40201030026	FRETES	15/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	57,80	
40201030026	FRETES	15/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	60,00	
40201030026	FRETES	15/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	139,45	
T O T A L D O D I A (15/ 09/ 2021) ===>				194.045,72	194.045,72
T R A N S P O R T E:				712.604,66	712.604,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	712.604,66	712.604,66
10101010001	CAIXA	16/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		21.530,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		25,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		591,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		715,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.468,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		16.661,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	21.367,41	
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	16/09/2021	NOTA FISCAL No.10047/2	2.911,00	
10102011175	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	16/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9939		1.124,00
10102012361	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA - POA-RS	16/09/2021	NOTA FISCAL No.10049/2	836,16	
10102012817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	16/09/2021	NOTA FISCAL No.10048/2	2.389,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.815,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		540,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.197,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	591,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	715,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.468,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	16.661,52	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10047/2		2.911,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10048/2		2.389,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10049/2		836,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 90023/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.815,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 378587/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	540,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31651/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.197,00	
40201020008	TELEFONE	16/09/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	162,68	
40201030026	FRETES	16/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	25,00	
40201030026	FRETES	16/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	30,00	
			T O T A L D O D I A (16/ 09/ 2021) ==>	55.834,55	55.834,55
10101010001	CAIXA	17/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.079,47
10101010001	CAIXA	17/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.558,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		130,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		161,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		746,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		937,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		734,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.079,47	
			T R A N S P O R T E:	780.535,63	783.385,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	780.535,63	783.385,10
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	17/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9981		2.786,95
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	17/09/2021	NOTA FISCAL No.10050/2	2.641,50	
10102012788	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SANTANA DO LIVRA	17/09/2021	NOTA FISCAL No.10054/2	1.792,46	
10102012944	MUNICIPIO DE PALMITINHO	17/09/2021	NOTA FISCAL No.10051/2	580,00	
10102012944	MUNICIPIO DE PALMITINHO	17/09/2021	NOTA FISCAL No.10052/2	290,00	
10102012945	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE-PR	17/09/2021	NOTA FISCAL No.10053/2	329,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.729,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.558,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	734,60	
20103010005	INSS A RECOLHER	17/09/2021	PAGO INSS REF.MÊS 08/2021	937,22	
20103010010	IRRF A RECOLHER	17/09/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2021	346,69	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10050/2		2.641,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10051/2		580,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10052/2		290,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10053/2		329,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10054/2		1.792,46
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31662/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.729,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/09/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 09/2021	14,10	
40201030026	FRETES	17/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	130,41	
40201030026	FRETES	17/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	161,49	
40201030026	FRETES	17/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	746,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	17/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,27	
			T O T A L D O D I A (17/09/2021) ==>	25.095,47	25.095,47
10101010001	CAIXA	20/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.486,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	865,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	298,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.342,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.187,81	
10102012922	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - SENAI-PONT	20/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9995		865,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		323,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		28.561,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.558,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.170,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 93020/4 - DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	323,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31665/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	28.561,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 36129/0 - ELAN TRADE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.558,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 36408/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA	1.170,00	
40201030026	FRETES	20/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	2.342,62	
			T R A N S P O R T E:	830.843,05	830.853,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	830.843,05	830.853,05
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	20/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		TOTAL DO DIA (20/09/2021)	====>	37.318,37	37.318,37
10101010001	CAIXA	21/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	800,00	
10101010001	CAIXA	21/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		7.113,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.187,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	938,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		92,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		161,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		12.663,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.063,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/09/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10102012476	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-JATAÍ/GO	21/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9943		3.187,52
10102012476	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-JATAÍ/GO	21/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9944		2.786,95
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	21/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10027		938,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.302,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		673,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		599,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		734,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		214,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 08/2021	12.663,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 325081/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.302,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 10038/0 - ITAL INOX IND. METALURGICA LTDA EPP	673,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 33762/7 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	599,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 255519/1 - VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	734,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 42546/2 - HANDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO, IMPOR	214,00	
40201020002	MEDICOS E HOSPITAIS	21/09/2021	VLR REF EXAME ADMISSIONAL KAREN DANIELE LONGO	50,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/09/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	161,90	
40201030026	FRETES	21/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	92,02	
		TOTAL DO DIA (21/09/2021)	====>	31.525,57	31.525,57
10101010001	CAIXA	22/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	21.207,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.305,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		140,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.164,77
10102011991	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-PRO-REITORIA A	22/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		19.042,31
		TRANSPORTE:		885.891,22	883.726,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				885.891,22	883.726,45
10102012356	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA RR	22/09/2021	NOTA FISCAL No.10057/2	2.988,95	
10102012792	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/RIO L	22/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9910		2.305,52
10102012946	MUNICIPIO DE HOLAMBRA-SP	22/09/2021	NOTA FISCAL No.10055/2	35.997,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10055/2		35.997,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10057/2		2.988,95
40201030026	FRETES	22/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	140,75	
T O T A L D O D I A (22/ 09/ 2021) ==>				62.639,30	62.639,30
10101010001	CAIXA	23/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.440,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		95,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		103,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		715,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.469,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.696,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		148,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.440,14	
10102012463	3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/BAGÉ RS	23/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9980		2.786,95
10102012947	MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PR	23/09/2021	NOTA FISCAL No.10058/2	3.169,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	715,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.469,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.696,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10058/2		3.169,98
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/09/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2021	148,27	
40201030026	FRETES	23/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	95,00	
40201030026	FRETES	23/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	103,80	
T O T A L D O D I A (23/ 09/ 2021) ==>				25.624,16	25.624,16
10101010001	CAIXA	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	130,20	
10101010001	CAIXA	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	919,00	
10101010001	CAIXA	24/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.708,33	
10101010001	CAIXA	24/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.249,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	919,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.754,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.049,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		74,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		863,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.386,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		758,33
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	24/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9983		919,84
T R A N S P O R T E:				959.911,65	959.323,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	959.911,65	959.323,16
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	24/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10032		1.754,00
10102012868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	24/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10013		1.300,00
10102012874	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	24/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9991		1.289,00
10102012940	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	24/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10035		130,20
10102012940	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	24/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10036		919,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.294,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.890,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		408,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	863,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.386,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 207863/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	9.294,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3526/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.890,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 41738/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	408,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 445/2 - ADL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	300,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 09/2021	270,30	
40201030026	FRETES	24/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	74,48	
			T O T A L D O D I A (24/ 09/ 2021) ===>	25.967,00	25.967,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		169,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 289508/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	169,90	
			T O T A L D O D I A (25/ 09/ 2021) ===>	169,90	169,90
10101010001	CAIXA	27/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	24,73	
10101010001	CAIXA	27/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.946,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.857,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	659,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		286,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		300,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.478,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		52,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	429,79	
10102011170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	27/09/2021	NOTA FISCAL No.10060/2	895,50	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	27/09/2021	NOTA FISCAL No.10061/2	46.479,96	
			T R A N S P O R T E:	1.027.125,61	982.671,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.027.125,61	982.671,86
10102012948	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU-MG	27/09/2021	NOTA FISCAL No.10059/2	2.170,00	
10102012948	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU-MG	27/09/2021	NOTA FISCAL No.10059/2	789,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.760,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		29.880,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	540,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	286,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.478,23	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10059/2		2.170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10059/2		789,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10060/2		895,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10061/2		46.479,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1319111/2 - IRMAOS FISCHER S.A. IND. COM.	1.760,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 56979/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	29.880,00	
40201010014	MENSALIDADES	27/09/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27/09/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 09/2021	14,79	
40201030026	FRETES	27/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	300,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	52,35	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/09/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
TOTAL DO DIA (27/09/2021) ==>				87.868,33	87.868,33
10101010001	CAIXA	28/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.994,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.468,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		76,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		104,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		259,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.994,23
10102012923	3 COMPANHIA E INFANTARIA MOTORIZADA-TUBARÃO-SC	28/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9997		2.468,07
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	28/09/2021	NOTA FISCAL No.10062/2	23.220,00	
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	28/09/2021	NOTA FISCAL No.10063/2	5.160,00	
10102012950	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SÃO VICENTE-SP	28/09/2021	NOTA FISCAL No.10064/2	788,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.245,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	259,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10062/2		23.220,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10063/2		5.160,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10064/2		788,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 140232/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.245,64	
40201010014	MENSALIDADES	28/09/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201030026	FRETES	28/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	76,74	
40201030026	FRETES	28/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	104,60	
TOTAL DO DIA (28/09/2021) ==>				37.349,78	37.349,78
TRANSPORTE:				1.101.997,09	1.101.997,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 101.997,09	1. 101.997,09
10101010001	CAIXA	29/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.188,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.856,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.911,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		835,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.744,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.188,62
10102010081	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/MARABA	29/09/2021	NOTA FISCAL No.10065/2	11.973,30	
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	29/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10047		2.911,00
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	29/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9986		1.856,99
10102012951	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES-RS	29/09/2021	NOTA FISCAL No.10067/2	300,00	
10102012951	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES-RS	29/09/2021	NOTA FISCAL No.10066/2	560,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.346,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.394,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	835,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.744,32	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10065/2		11.973,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10067/2		300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10066/2		560,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 395612/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	1.346,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 806039/2 - BRINOX METALURGICA SA	3.394,71	
TOTAL DO DIA (29/09/2021) ==>				27.110,35	27.110,35
10101010001	CAIXA	30/09/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.523,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	543,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.416,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		68,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		76,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.820,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		21,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		381,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		42,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.523,44
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	30/09/2021	NOTA FISCAL No.10071/2	1.060,00	
10102011669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	30/09/2021	NOTA FISCAL No.10068/2	5.036,10	
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	30/09/2021	NOTA FISCAL No.10069/2	5.662,72	
10102012926	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-RJ	30/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10005		543,41
10102012927	INST. DE DES.. FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE-BELEM	30/09/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10006		7.416,00
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	30/09/2021	NOTA FISCAL No.10070/2	5.743,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		13.800,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2021	PAGAMENTOS DO DIA		283,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.820,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2021		12.036,96
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2021		231,23
TRANSPORTE:				1.161.912,11	1.176.177,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 161.912,11	1. 176.177,47
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 09/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2021		121,00
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2021		170,52
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2021	VALOR FGTS REF. MES 09/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2021	VALOR FGTS REF. MES 09/2021		166,25
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2021		1.907,48
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2021		979,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10068/2		5.036,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10069/2		5.662,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10070/2		5.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10071/2		1.060,00
30102010004	SIMPLES	30/09/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2021	12.036,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 379174/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.800,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31753/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	13.800,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2718339/2 - LOJAS COLOMBO S.A	283,00	
40201020005	FGTS	30/09/2021	VALOR FGTS REF. MES 09/2021	234,87	
40201020005	FGTS	30/09/2021	VALOR FGTS REF. MES 09/2021	166,25	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2021	1.100,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2021	2.936,05	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2021	2.078,00	
40201030026	FRETES	30/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	68,65	
40201030026	FRETES	30/09/2021	VLR REF FRETE 09/2021	76,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	21,45	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	381,47	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	42,94	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/09/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	24,96	
T O T A L D O D I A (30/ 09/ 2021) ===>				70.907,06	70.907,06
T O T A L D O M E S de Setembro de 2021				1. 200. 014, 50	1. 200. 014, 50



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	351,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.362,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.020,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.281,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		62,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		190,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.267,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.519,15	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.519,15
10102011175	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	01/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10009		3.020,01
10102012330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/S	01/10/2021	NOTA FISCAL No.10074/2	6.911,00	
10102012634	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS/TRES CORAÇÕES	01/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10008		3.362,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.281,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.100,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.281,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.267,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10072/2		175,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10073/2		175,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10074/2		6.911,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 57020/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.281,00	
40201030026	FRETES	01/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	62,96	
40201030026	FRETES	01/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	190,20	
T O T A L D O D I A (01/ 10/ 2021) ==>				30.346,12	30.346,12
10101010001	CAIXA	04/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	6.782,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.867,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.795,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		95,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		161,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		548,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.203,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		100,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.620,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.838,35	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.838,35
10102011828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	04/10/2021	NOTA FISCAL No.10075/2	13.471,25	
10102012160	MUNICIPIO DE PALMAS	04/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9838		12.867,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.710,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.795,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.203,30	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10075/2		13.471,25
T R A N S P O R T E :				74.303,77	85.939,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	74.303,77	85.939,55
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 379407/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	10.710,84	
40201030026	FRETES	04/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	95,01	
40201030026	FRETES	04/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	161,00	
40201030026	FRETES	04/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	548,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/10/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	100,93	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/10/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
		TOTAL DO DIA (04/10/2021)	====>	55.593,43	55.593,43
10101010001	CAIXA	05/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.012,00	
10101010001	CAIXA	05/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		7.539,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	35,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		717,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		232,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.861,89	
10102011569	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/	RS05/10/2021	NOTA FISCAL No.10080/2	382,97	
10102012953	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	05/10/2021	NOTA FISCAL No.10078/2	6.033,00	
10102012954	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS-SP	05/10/2021	NOTA FISCAL No.10079/2	2.730,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		259,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.322,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.417,80
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2021	4.663,57	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2021	979,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10077/2		175,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10076/2		175,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10080/2		382,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10079/2		2.730,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10078/2		6.033,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2722435/2 - LOJAS COLOMBO S.A	259,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 144574/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	4.322,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 4030/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA	510,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3440319/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.417,80	
40201030026	FRETES	05/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	232,11	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/10/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
		TOTAL DO DIA (05/10/2021)	====>	28.444,75	28.444,75
10101010001	CAIXA	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10050	290,00	
10101010001	CAIXA	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		870,00
10101010001	CAIXA	06/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
		TRANSPORTE:		121.224,30	115.254,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	121.224,30	115.254,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.276,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	870,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		46,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		229,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		673,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10.845,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/10/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.845,52	
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	06/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9970		2.800,00
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10050	580,00	
10102012361	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA - POA-RS	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10085/2	2.229,76	
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	06/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10041		2.800,00
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	06/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10042		6.276,00
10102012944	MUNICIPIO DE PALMITINHO	06/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10051		580,00
10102012944	MUNICIPIO DE PALMITINHO	06/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10052		290,00
10102012955	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10082/2	895,00	
10102012955	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10081/2	1.115,00	
10102012956	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-TERESOPOLIS	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10083/2	5.016,00	
10102012957	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A REG.PR - MINIST.PU	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10084/2	3.296,70	
10102012958	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITI	06/10/2021	NOTA FISCAL No.10086/2	2.291,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.317,23
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.222,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.687,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.596,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		890,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.440,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.005,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	229,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	673,82	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10086/2		2.291,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10085/2		2.229,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10084/2		3.296,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10083/2		5.016,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10082/2		895,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10081/2		1.115,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 20493/1 - CONFECÇÕES COPAT LTDA	4.317,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 396351/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	2.222,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 140605/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	1.687,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2725439/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.596,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 379484/2 - MENNO	890,00	
			TRANSPORTE:	165.367,15	168.749,05



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	165.367,15	168.749,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 379516/2 - MENNO	1.440,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2021	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 9044/1 - BENFATI	1.005,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/10/2021	MOVEIS TUBULARES LTDA PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	46,90	
		TOTAL DO DIA (06/10/2021)	====>	54.364,75	54.364,75
10101010001	CAIXA	07/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	4.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.929,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.187,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	813,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.389,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	329,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		120,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		401,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.127,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	7.127,30	
10102010716	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	07/10/2021	NOTA FISCAL No.10088/2	1.631,98	
10102011668	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/ SP	07/10/2021	NOTA FISCAL No.10087/2	825,00	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	07/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10007		4.929,00
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	07/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10025		3.187,52
10102012817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	07/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10048		2.389,89
10102012939	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	07/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10034		813,00
10102012945	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE-PR	07/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10053		329,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		334,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		739,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.129,11
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/10/2021	PAGO FGTS REF. MES 09/2021	401,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10088/2		1.631,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10087/2		825,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 997727/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	334,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 997727/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	739,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 239698/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	2.129,11	
40201030026	FRETES	07/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	120,66	
		TOTAL DO DIA (07/10/2021)	====>	28.958,58	28.958,58
10101010001	CAIXA	08/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	175,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	638,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	35.997,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.959,00	
		TRANSPORTE:		237.477,53	197.707,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	237.477,53	197.707,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.743,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		172,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		224,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		442,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.788,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.420,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		36.088,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/10/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	36.088,94	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	08/10/2021	NOTA FISCAL No.10089/2	2.236,00	
10102012788	2 BATERIA DE ARTILHARIA	08/10/2021	NOTA FISCAL No.10092/2	426,00	
	ANTIAEREA/SANTANA DO LIVRA				
10102012916	MUNICIPIO DE BELEM	08/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9972		638,00
10102012946	MUNICIPIO DE HOLAMBRA-SP	08/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10055		35.997,00
10102012948	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU-MG	08/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10059		2.959,00
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	08/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10070		5.743,00
10102012959	32 BATALHAO DE INFANTARIA	08/10/2021	NOTA FISCAL No.10090/2	2.866,00	
	LEVE-PETROPOLIS				
10102012960	SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA	08/10/2021	NOTA FISCAL No.10093/2	699,00	
	ANTIAEREA-SANTANA DO				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	442,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.788,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.420,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10091/2		175,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10090/2		2.866,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10093/2		699,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10092/2		426,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10089/2		2.236,00
40201020013	SOFTWARES	08/10/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.200,00	
40201030026	FRETES	08/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	172,92	
40201030026	FRETES	08/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	224,20	
		TOTAL DO DIA (08/10/2021)	====>	97.076,90	97.076,90
10101010001	CAIXA	09/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		56,22
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		50,58
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2144895/2 - DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	50,58	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	09/10/2021	PGO MATERIAIS DIVERSOS 10/2021 -	56,22	
		TOTAL DO DIA (09/10/2021)	====>	106,80	106,80
10101010001	CAIXA	11/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.793,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	638,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.638,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	895,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		408,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7,75
		TRANSPORTE:		309.146,40	297.016,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	309.146,40	297.016,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		399,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		166,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		194,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		315,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		281,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		43,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.227,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.011,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.350,66
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/10/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.350,66	
10102010034	ESTADO DO RS - SECRETARIA DA FAZENDA	11/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10038		8.638,89
10102011170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	11/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10060		895,50
10102012912	MUNICIPIO DE ORLEANS	11/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9960		1.289,00
10102012915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM	11/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9971		638,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.267,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	408,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	194,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	315,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.890,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.227,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31850/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.267,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	7,75	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	43,02	
40201030026	FRETES	11/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	399,25	
40201030026	FRETES	11/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	166,84	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/10/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/10/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
T O T A L D O D I A (11 / 10 / 2021)				25.189,78	25.189,78
10101010001	CAIXA	13/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		111,23
10101010001	CAIXA	13/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	385,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.220,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.689,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	111,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		599,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.245,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		350,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		875,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.346,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		385,00
T R A N S P O R T E:				328.487,06	326.993,77



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	328.487,06	326.993,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.288,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.072,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.072,99
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	13/10/2021	NOTA FISCAL No.10094/2	7.736,00	
10102010550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP	13/10/2021	NOTA FISCAL No.10095/2	2.688,00	
10102012895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	13/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10010		2.220,72
10102012936	MUNICIPIO DE ANDRADINA	13/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10016		5.689,00
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	13/10/2021	NOTA FISCAL No.10096/2	2.347,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.281,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	599,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.245,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	350,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	875,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.346,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	6.288,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10094/2		7.736,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10096/2		2.347,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10095/2		2.688,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 808056/2 - BRINOX METALURGICA SA	4.281,75	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	13/10/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,81	
		T O T A L D O D I A (13 / 10 / 2021)	====>	43.241,13	43.241,13
10101010001	CAIXA	14/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		17.213,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		77,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		183,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		184,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.394,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10.710,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.596,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.147,49	
10102010111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	14/10/2021	NOTA FISCAL No.10097/2	3.796,00	
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	14/10/2021	NOTA FISCAL No.10098/2	349,00	
10102012161	SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL - SENAC ALEGR	14/10/2021	NOTA FISCAL No.10100/2	1.329,85	
10102012254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	14/10/2021	NOTA FISCAL No.10099/2	6.162,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		385,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		912,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.394,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	10.710,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.596,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10100/2		1.329,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10098/2		349,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10097/2		3.796,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10099/2		6.162,53
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 14821/1 -	385,00	
		T R A N S P O R T E:		406.808,66	409.618,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	406.808,66	409.618,08
			CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 327345/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	912,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	14/10/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2021	900,00	
40201020008	TELEFONE	14/10/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	166,48	
40201030026	FRETES	14/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	77,41	
40201030026	FRETES	14/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	183,63	
40201030026	FRETES	14/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	184,90	
			T O T A L D O D I A (14 / 10 / 2021)	46.295,84	46.295,84
10101010001	CAIXA	15/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	480,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	24.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.840,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	836,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		603,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.820,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.909,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15.873,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	15.873,94	
10102010214	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - ITAQUI	15/10/2021	NOTA FISCAL No.10101/2	631,54	
10102011735	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	15/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9951		480,00
10102012361	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA - POA-RS	15/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10049		836,16
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	15/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10040		2.840,50
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	15/10/2021	NOTA FISCAL No.10102/2	1.154,44	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	15/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10015		24.000,00
10102012962	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP	15/10/2021	NOTA FISCAL No.10103/2	573,34	
10102012962	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP	15/10/2021	NOTA FISCAL No.10104/2	7.166,75	
10102012963	SERVICO SOCIAL DO COM. - ADM. REGIONAL NO ESTAD-AL	15/10/2021	NOTA FISCAL No.10105/2	4.987,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.865,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		857,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	603,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.820,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.909,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10102/2		1.154,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10103/2		573,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10104/2		7.166,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10105/2		4.987,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10101/2		631,54
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 118429/1 - MC MARCHESONI LTDA	1.100,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 98364/13 - PRATICA	2.865,00	
			T R A N S P O R T E:	481.544,47	485.266,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	481.544,47	485.266,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2021	KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A. COMPRA CFE.N.F.No. 50500/4 - BRINOX METALURGICA SA	857,52	
		T O T A L D O D I A (15/ 10/ 2021) ==>		75.648,91	75.648,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.306,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	560,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		243,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO		890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		93,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		147,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		202,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		264,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		327,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		743,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		359,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.176,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.176,50
10102010325	3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP/SANTA MARIA	18/10/2021	NOTA FISCAL No.10107/2	1.039,00	
10102011569	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/	RS18/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10080		382,97
10102011581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/ PR	18/10/2021	NOTA FISCAL No.10106/2	1.160,61	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	18/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9886		2.306,66
10102012951	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES-RS	18/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10066		560,00
10102012951	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES-RS	18/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10067		300,00
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	18/10/2021	NOTA FISCAL No.10108/2	2.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.076,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	890,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.440,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10106/2		1.160,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10108/2		2.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10107/2		1.039,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 36671/2 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 720	2.076,04	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	18/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	14,10	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	18/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	264,00	
40201030026	FRETES	18/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	243,79	
40201030026	FRETES	18/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	93,98	
40201030026	FRETES	18/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	147,14	
40201030026	FRETES	18/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	202,58	
40201030026	FRETES	18/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	327,00	
40201030026	FRETES	18/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	743,99	
40201030026	FRETES	18/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	359,55	
		T R A N S P O R T E:		501.594,90	501.594,90



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	501.594,90	501.594,90
		TOTAL DO DIA (18/10/2021)	====>	16.327,91	16.327,91
10101010001	CAIXA	19/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		55,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		57,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		361,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.474,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.474,44
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	19/10/2021	NOTA FISCAL No.10110/2	2.700,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	19/10/2021	NOTA FISCAL No.10111/2	2.700,00	
10102012454	MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO	19/10/2021	NOTA FISCAL No.10109/2	3.869,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		603,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.372,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		442,22
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.788,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.284,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10110/2		2.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10111/2		2.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10109/2		3.869,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 81638/1 - R. BAIÃO IND. E COMERCIO LTDA	603,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 20469/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	2.372,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 665437/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	442,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 665292/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	4.788,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 379923/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.284,34	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	55,47	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	57,44	
40201030026	FRETES	19/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	361,53	
		TOTAL DO DIA (19/10/2021)	====>	32.708,41	32.708,41
10101010001	CAIXA	20/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		490,00
10101010001	CAIXA	20/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA		33,04
10101010001	CAIXA	20/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.900,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.296,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.229,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	490,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		155,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		268,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		292,19
		TRANSPORTE:		549.603,64	544.042,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	549.603,64	544.042,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.687,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.222,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		471,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		12.036,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		346,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	23.367,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		23.367,12
10102012361	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA - POA-RS	20/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10085		2.229,76
10102012938	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	20/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10028		382,97
10102012957	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A REG.PR - MINIST.PU	20/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10084		3.296,70
10102012964	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER/ITABIRA-MG	20/10/2021	NOTA FISCAL No.10113/2	1.768,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		397,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.803,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.293,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.687,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.222,28	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2021	12.036,96	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/10/2021	PAGO INSS REF.MÊS 09/2021	471,48	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/10/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2021	346,69	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/10/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS	33,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10112/2		170,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10113/2		1.768,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 397608/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	397,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 240196/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	1.803,75	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 56695/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.293,54	
40201030026	FRETES	20/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	155,50	
40201030026	FRETES	20/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	268,04	
40201030026	FRETES	20/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	292,19	
			T O T A L D O D I A (20 / 10 / 2021)	62.703,33	62.703,33
10101010001	CAIXA	21/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	9.438,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		55,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		341,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.302,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		703,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.401,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.438,93
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.401,49
10102011918	INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS / UFMG	21/10/2021	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10116/2		1.494,00
			T R A N S P O R T E:	609.847,06	613.742,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				609.847,06	613.742,55
10102012964	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ITABIRA-MG	21/10/2021	NOTA FISCAL No.10114/2	3.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.227,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.302,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	703,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10114/2		3.000,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/10/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10116/2	1.494,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 31942/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.227,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/10/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	341,17	
40201030026	FRETES	21/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	55,32	
T O T A L D O D I A (21/ 10/ 2021) ==>				21.962,91	21.962,91
10101010001	CAIXA	22/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		190,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		405,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		863,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.160,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.821,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.712,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.712,92
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	22/10/2021	NOTA FISCAL No.10117/2	1.152,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.190,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.190,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	863,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.160,28	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10117/2		1.152,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	22/10/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2021	1.821,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 7538/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	2.420,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 13666/1 - A. Meneguzzo & Cia Ltda ME	2.190,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	405,89	
40201030026	FRETES	22/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	70,00	
40201030026	FRETES	22/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	190,18	
T O T A L D O D I A (22/ 10/ 2021) ==>				20.484,54	20.484,54
10101010001	CAIXA	25/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.438,93
10101010001	CAIXA	25/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.714,73	
T R A N S P O R T E:				641.168,82	647.893,02



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	641.168,82	647.893,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.471,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.396,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		47,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.478,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/10/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.438,93	
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	25/10/2021	NOTA FISCAL No.10122/2	6.358,60	
10102011828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	25/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10075		13.471,25
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	25/10/2021	NOTA FISCAL No.10121/2	2.768,06	
10102012965	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO HORI	25/10/2021	NOTA FISCAL No.10118/2	15.485,00	
10102012966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	25/10/2021	NOTA FISCAL No.10119/2	1.670,00	
10102012967	EPAGRI-URUSSANGA	25/10/2021	NOTA FISCAL No.10120/2	3.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.720,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.396,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.478,23	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10123/2		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10122/2		6.358,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10121/2		2.768,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10120/2		3.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10119/2		1.670,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10118/2		15.485,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 9068/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	1.720,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	47,54	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/10/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2021	270,30	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/10/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			T O T A L D O D I A (25/ 10/ 2021) ==>	58.534,16	58.534,16
10101010001	CAIXA	26/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	6.002,69	
10101010001	CAIXA	26/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.002,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.915,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.169,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.002,69
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/10/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.002,69	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	26/10/2021	NOTA FISCAL No.10125/2	224,99	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA	26/10/2021	NOTA FISCAL No.10126/2	224,99	
			T R A N S P O R T E:	716.303,60	710.075,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	716.303,60	710.075,92
	CANOA				
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	26/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9894		2.915,00
10102012947	MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PR	26/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10058		3.169,98
10102012968	FUNDACAO CENTRO DE ATEND. SOCIOEDUCATIVO AO ADOLES	26/10/2021	NOTA FISCAL No.10124/2	2.407,00	
10102012969	MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	26/10/2021	NOTA FISCAL No.10127/2	739,00	
10102012970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	26/10/2021	NOTA FISCAL No.10128/2	11.880,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.909,68
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		260,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10125/2		224,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10128/2		11.880,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10127/2		739,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10126/2		224,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10124/2		2.407,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 159401/1 - LATINA ELETRODOMESTICOS S/A	6.909,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 380246/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	260,00	
40201010014	MENSALIDADES	26/10/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201010014	MENSALIDADES	26/10/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/10/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 10/2021	14,79	
		T O T A L D O D I A (26/ 10/ 2021)	====>	40.818,31	40.818,31
10101010001	CAIXA	27/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101010001	CAIXA	27/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.236,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.760,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.024,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.024,99
10102010111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	27/10/2021	NOTA FISCAL No.10129/2	1.056,00	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	27/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10089		2.236,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.054,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		749,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.396,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.760,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10129/2		1.056,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1324992/2 - IRMAOS FISCHER S.A. IND. COM.	1.054,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 38726/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	749,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 72695/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.396,62	
40201020002	MEDICOS E HOSPITAIS	27/10/2021	VLR REF EXAME DEMISSIOAL - GENIELY OSTROSKI	50,00	
		T O T A L D O D I A (27/ 10/ 2021)	====>	10.828,43	10.828,43
10101010001	CAIXA	28/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	42.203,49	
		T R A N S P O R T E:		791.838,48	749.634,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	791.838,48	749.634,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.498,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	938,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	17.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	814,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.276,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	NOTA FISCAL No.10050	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.911,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.347,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.796,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.329,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		301,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		357,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.281,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		405,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		40.703,49
10102010111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10097		3.796,00
10102011089	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9964		9.498,33
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10050		2.641,50
10102012161	SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL - SENAC ALEGR	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10100		1.329,85
10102012330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/S	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10074		6.911,00
10102012359	MUNICIPIO DE JAGUARA O RS	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10030		814,99
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10012		938,00
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10044		6.276,00
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10031		230,00
10102012937	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10017		17.600,00
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	28/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10096		2.347,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.281,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.800,00	
40201020014	DESPESAS COM ESTAGIARIA	28/10/2021	DESPESA C/ ESTAGIARIA	405,00	
40201030026	FRETES	28/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	33,93	
40201030026	FRETES	28/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	301,26	
40201030026	FRETES	28/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	357,74	
T O T A L D O D I A (28/10/2021) ==>				104.766,34	104.766,34
10101010001	CAIXA	29/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		814,87
10101010001	CAIXA	29/10/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	835,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.786,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.866,00	
T R A N S P O R T E:				860.889,78	855.216,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	860.889,78	855.216,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		835,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.284,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		490,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		857,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/10/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	814,87	
10102012742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - JUIZ DE FORA	29/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10026		2.786,95
10102012959	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-PETROPOLIS	29/10/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10090		2.866,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2021	PAGAMENTOS DO DIA		78,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	835,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.284,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	857,52	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10133/2		167,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10130/2		167,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10131/2		167,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10132/2		167,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10134/2		167,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 27959/2 - M D ELETRONICOS UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	78,99	
40201030026	FRETES	29/10/2021	VLR REF FRETE 10/2021	490,91	
T O T A L D O D I A (29/ 10/ 2021) ==>				13.850,13	13.850,13
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2021		20.322,33
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2021		231,23
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2021	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 10/2021	51,27	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2021		121,00
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2021		271,20
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2021	VALOR FGTS REF. MES 10/2021		234,87
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2021	VALOR FGTS REF. MES 10/2021		649,14
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2021		2.756,09
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2021		3.108,80
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2021		979,00
30102010004	SIMPLES	31/10/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2021	20.322,33	
40201020005	FGTS	31/10/2021	VALOR FGTS REF. MES 10/2021	234,87	
40201020005	FGTS	31/10/2021	VALOR FGTS REF. MES 10/2021	649,14	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2021	1.100,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2021	2.936,05	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2021	3.380,00	
T O T A L D O D I A (31/ 10/ 2021) ==>				28.673,66	28.673,66
T O T A L D O M E S de Outubro de 2021				896.925,12	896.925,12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.907,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	788,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.973,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.662,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		185,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.795,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		7.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		197,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.907,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.338,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.338,45	
10102010081	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/MARABA	01/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10065		11.973,30
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	01/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10069		5.662,72
10102012950	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SÃO VICENTE-SP	01/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10064		788,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.795,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	01/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	197,80	
40201030026	FRETES	01/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	185,27	
40201030026	FRETES	01/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	7.000,00	
TOTAL DO DIA (01/11/2021) ==>				36.848,04	36.848,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		48,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		65,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		334,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		397,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.305,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		64,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.216,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.216,37
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	03/11/2021	NOTA FISCAL No.10135/2	1.309,00	
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	03/11/2021	NOTA FISCAL No.10139/2	1.239,32	
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	03/11/2021	NOTA FISCAL No.10140/2	1.278,99	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	03/11/2021	NOTA FISCAL No.10138/2	604,75	
10102011642	INSTITUTO FEDERAL DO RS/ CAMPUS IBIRUBA	03/11/2021	NOTA FISCAL No.10136/2	627,49	
10102012751	7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RIO BRANCO-	03/11/2021	NOTA FISCAL No.10137/2	1.364,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		460,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	397,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10139/2		1.239,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10140/2		1.278,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10138/2		604,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10136/2		627,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10135/2		1.309,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10137/2		1.364,62
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 345355/1 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA.	460,76	
TRANSPORTE:				46.347,04	48.165,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	46.347,04	48.165,71
40201030026	FRETES	03/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	48,95	
40201030026	FRETES	03/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	65,50	
40201030026	FRETES	03/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	334,97	
40201030026	FRETES	03/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	1.305,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	03/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	64,25	
		TOTAL DO DIA (03/11/2021)	====>	11.317,67	11.317,67
10101010001	CAIXA	04/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	7.181,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.730,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		884,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		358,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.208,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.865,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		225,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		880,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.846,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.019,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		13.019,74
10102011668	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/ SP	04/11/2021	NOTA FISCAL No.10144/2	550,00	
10102011685	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	04/11/2021	NOTA FISCAL No.10142/2	348,00	
10102012954	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS-SP	04/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10079		2.730,00
10102012971	BASE AEREA DE SANTA CRUZ-RIO DE JANEIRO	04/11/2021	NOTA FISCAL No.10141/2	1.044,00	
10102012972	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	04/11/2021	NOTA FISCAL No.10143/2	378,00	
10102012973	MUNICIPIO DE CANAPOLIS/MG	04/11/2021	NOTA FISCAL No.10146/2	1.149,90	
10102012973	MUNICIPIO DE CANAPOLIS/MG	04/11/2021	NOTA FISCAL No.10147/2	1.149,90	
10102012973	MUNICIPIO DE CANAPOLIS/MG	04/11/2021	NOTA FISCAL No.10145/2	2.299,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		340,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	358,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.208,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.865,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	04/11/2021	PAGO FGTS REF. MES 10/2021	884,01	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	04/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10141/2		1.044,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10143/2		378,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10146/2		1.149,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10147/2		1.149,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10144/2		550,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10142/2		348,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10145/2		2.299,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 4046/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA	340,00	
40201030026	FRETES	04/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	225,75	
		TRANSPORTE:		86.898,63	86.924,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	86.898,63	86.924,79
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	11,16	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		TOTAL DO DIA (04/11/2021)	====>	38.759,08	38.759,08
10101010001	CAIXA	05/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.660,20	
10101010001	CAIXA	05/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		7.348,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.033,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.736,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.039,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	504,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		717,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		149,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		260,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		944,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.005,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.067,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.017,34
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.017,34	
10102010325	3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP/SANTA MARIA	05/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10107		1.039,00
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	05/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10094		7.736,00
10102012424	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3 - CRUZ ALTA	05/11/2021	NOTA FISCAL No.10148/2	649,93	
10102012953	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	05/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10078		6.033,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.930,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	260,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	944,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.005,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.067,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,40	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2021	5.864,89	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2021	979,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10148/2		649,93
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 107583/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.930,00	
40201030026	FRETES	05/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	149,90	
		TOTAL DO DIA (05/11/2021)	====>	40.048,44	40.048,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.380,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.668,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 805417/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.380,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 805416/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.668,00	
		TOTAL DO DIA (06/11/2021)	====>	4.048,62	4.048,62
		TRANSPORTE:		131.021,85	131.021,85



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	131.021,85	131.021,85
10101010001	CAIXA	08/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		13.844,06
10101010001	CAIXA	08/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.450,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	517,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	349,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.485,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		19,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		37,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		13.844,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.844,06	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	08/11/2021	NOTA FISCAL No.10152/2	1.212,00	
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	08/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10098		349,00
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./FLORIANOP	08/11/2021	NOTA FISCAL No.10151/2	2.248,00	
10102012147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	08/11/2021	NOTA FISCAL No.10150/2	4.496,00	
10102012825	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	08/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10029		517,29
10102012965	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO HORI	08/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10118		15.485,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		903,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		944,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.538,95
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	13.844,06	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10152/2		1.212,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10151/2		2.248,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10150/2		4.496,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1248707/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	903,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 159537/1 - LATINA ELETRODOMESTICOS S/A	944,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 812479/2 - BRINOX METALURGICA SA	10.538,95	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	08/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	19,42	
40201030026	FRETES	08/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	37,81	
T O T A L D O D I A (08 / 11 / 2021) ==>				66.889,09	66.889,09
10101010001	CAIXA	09/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.260,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.688,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		27,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		8.260,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/11/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.260,58	
T R A N S P O R T E:				214.459,52	214.459,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	214.459,52	214.459,52
10102010476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	09/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10022		2.800,00
10102010476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	09/11/2021	10023		2.800,00
10102010550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP	09/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10095		2.688,00
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	09/11/2021	NOTA FISCAL No.10159/2	1.599,00	
10102011361	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/ UFF	09/11/2021	NOTA FISCAL No.10162/2	207,99	
10102012144	MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - FMS - RO	09/11/2021	NOTA FISCAL No.10160/2	17.576,07	
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	09/11/2021	NOTA FISCAL No.10163/2	3.020,00	
10102012974	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PINHALÃO-PR	09/11/2021	NOTA FISCAL No.10161/2	728,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.046,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		886,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		275,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.417,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		739,36
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	09/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	8.260,58	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10162/2		207,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10163/2		3.020,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10161/2		728,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10159/2		1.599,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10160/2		17.576,07
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 5381/1 - CLAUDIO FABIANO ANDERSEN FERRAMENTAS ME	1.046,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1248957/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	886,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 37891/2 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 720	275,87	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2771602/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.417,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1021711/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	739,36	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	27,42	
T O T A L D O D I A (09/ 11/ 2021) ==>				52.333,64	52.333,64
10101010001	CAIXA	10/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	281,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.060,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.160,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.869,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		44,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		62,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		503,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		281,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.585,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
T R A N S P O R T E:				256.616,07	258.378,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	256.616,07	258.378,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.043,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.043,90
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	10/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10071		1.060,00
10102011581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/PR	10/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10106		1.160,61
10102012454	MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO	10/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10109		3.869,00
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	10/11/2021	NOTA FISCAL No.10164/2	1.329,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2021	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 1249106/1	903,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.585,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10164/2		1.329,85
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10/11/2021	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 1249106/1		903,36
40201020013	SOFTWARES	10/11/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.200,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	10/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	44,38	
40201030026	FRETES	10/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	62,50	
40201030026	FRETES	10/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	503,75	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
T O T A L D O D I A (10/ 11/ 2021) ==>				18.500,23	18.500,23
10101010001	CAIXA	11/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.289,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.115,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	895,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	825,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.154,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	573,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	739,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		889,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		26,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		43,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		83,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO		912,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		946,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	946,67	
10102011668	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/ SP	11/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10087		825,00
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	11/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 1102		1.154,44
10102012955	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 100081		1.115,00
10102012955	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10082		895,00
10102012962	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP	11/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10103		573,34
10102012969	MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	11/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10127		739,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		358,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		839,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.082,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	912,00	
T R A N S P O R T E:				279.194,96	282.628,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	279.194,96	282.628,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 13246/1 - ELETRO BOA CASA E CONSTRUCAO LTDA	358,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 329594/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	839,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1327728/2 - IRMAOS FISCHER S.A. IND. COM.	2.082,77	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	26,31	
40201030026	FRETES	11/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	43,80	
40201030026	FRETES	11/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	83,30	
			T O T A L D O D I A (11/11/2021) ==>	13.883,33	13.883,33
10101010001	CAIXA	12/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		25.934,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	23.220,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.160,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.768,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		678,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		350,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		40,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		283,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.862,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		25.934,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/11/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	25.934,52	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	12/11/2021	NOTA FISCAL No.10166/2	1.749,99	
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	12/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10062		23.220,00
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	12/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10063		5.160,00
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	12/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10121		2.768,06
10102012975	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/BARUERI-SP	12/11/2021	NOTA FISCAL No.10165/2	382,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	678,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	350,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	283,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.862,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	12/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	25.934,52	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10165/2		382,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10166/2		1.749,99
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	40,40	
			T O T A L D O D I A (12/11/2021) ==>	90.363,60	90.363,60
10101010001	CAIXA	13/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.066,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		449,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		731,41
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2325896/2 - DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	449,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 43564/1 - MAGAZINE LUIZA S/A	731,41	
			T R A N S P O R T E:	374.172,15	375.238,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	374.172,15	375.238,63
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	13/11/2021	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 10/2021	900,00	
40201020008	TELEFONE	13/11/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	166,48	
		TOTAL DO DIA (13/11/2021)	====>	2.246,89	2.246,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.300,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3740160/1 - WHIRLPOOL SA	2.300,02	
		TOTAL DO DIA (15/11/2021)	====>	2.300,02	2.300,02
10101010001	CAIXA	16/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.358,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		294,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.129,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.372,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.252,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.667,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.667,84
10102011036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	16/11/2021	NOTA FISCAL No.10168/2	423,25	
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	16/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10122		6.358,60
10102012624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	16/11/2021	NOTA FISCAL No.10169/2	2.248,00	
10102012976	MUNICIPIO DE ITUIUTABA-MG	16/11/2021	NOTA FISCAL No.10167/2	1.828,80	
10102012977	BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL/BRASILIA	16/11/2021	NOTA FISCAL No.10170/2	2.674,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.050,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		244,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.868,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.249,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.510,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.188,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.184,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.129,11	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.372,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.252,06	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10169/2		2.248,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10168/2		423,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10167/2		1.828,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10170/2		2.674,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32119/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.050,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 609271/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	244,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1551573/0 - VIA VAREJO S/A	4.868,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3741769/1 -	2.249,75	
		TRANSPORTE:		412.606,61	423.062,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	412.606,61	423.062,79
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	WHIRLPOOL SA COMPRA CFE.N.F.No. 3741768/1 - WHIRLPOOL SA	4.510,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3741770/1 - WHIRLPOOL SA	2.188,32	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 814101/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.184,48	
40201030026	FRETES	16/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	28,81	
40201030026	FRETES	16/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	294,21	
			TOTAL DO DIA (16/11/2021) ==>	45.524,14	45.524,14
10101010001	CAIXA	17/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.311,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.465,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.311,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		329,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.293,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.139,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.139,61	
10102012639	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/URUGUAI.	17/11/2021	NOTA FISCAL No.10172/2	698,00	
10102012942	UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU/IB-BOTUCATU SP	17/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10045		1.465,00
10102012978	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/CURITIBA	17/11/2021	NOTA FISCAL No.10171/2	382,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.650,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.293,54	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10171/2		382,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10172/2		698,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3742562/1 - WHIRLPOOL SA	2.650,10	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	14,10	
40201030026	FRETES	17/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	329,73	
			TOTAL DO DIA (17/11/2021) ==>	15.285,03	15.285,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		125,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		218,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	343,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		343,50
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	18/11/2021	NOTA FISCAL No.10176/2	5.349,80	
10102011532	FUNDO MUNC. PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/CURITIBA	18/11/2021	NOTA FISCAL No.10173/2	2.769,99	
10102012788	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SANTANA DO LIVRA	18/11/2021	NOTA FISCAL No.10177/2	2.674,90	
10102012979	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA-SP	18/11/2021	NOTA FISCAL No.10174/2	3.249,99	
10102012980	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/SÃO GABRIEL	18/11/2021	NOTA FISCAL No.10175/2	2.674,90	
10102012981	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	18/11/2021	NOTA FISCAL No.10178/2	1.160,61	
			TRANSPORTE:	455.410,90	439.034,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	455.410,90	439.034,82
	CONSTRUCAO/CAICO-RN				
10102012982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	18/11/2021	NOTA FISCAL No.10179/2	3.216,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.245,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		239,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		239,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.961,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10179/2		3.216,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10178/2		1.160,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10174/2		3.249,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10173/2		2.769,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10176/2		5.349,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10177/2		2.674,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10175/2		2.674,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32160/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.245,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2787155/2 - LOJAS COLOMBO S.A	239,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2787156/2 - LOJAS COLOMBO S.A	239,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3743651/1 - WHIRLPOOL SA	6.961,08	
40201030026	FRETES	18/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	125,50	
40201030026	FRETES	18/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	218,00	
		T O T A L D O D I A (18/11/2021)	====>	31.468,10	31.468,10
10101010001	CAIXA	19/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	6.230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.768,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		139,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		863,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.932,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.067,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		208,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		572,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.245,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.245,32
10102012964	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ITABIRA-MG	19/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10113		1.768,00
10102012983	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	19/11/2021	NOTA FISCAL No.10180/2	3.698,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.577,75
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.184,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	863,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.932,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.067,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	208,41	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/11/2021	PAGO INSS REF.MÊS 10/2021	572,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10180/2		3.698,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3744764/1 - WHIRLPOOL SA	6.577,75	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 814835/2 - BRINOX	11.184,80	
		T R A N S P O R T E:		505.978,41	517.303,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	505.978,41	517.303,11
			METALURGICA SA		
40201030026	FRETES	19/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	139,90	
		TOTAL DO DIA (19/11/2021)	====>	47.487,19	47.487,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		255,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		123,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3563641/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	255,29	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 5273/1 - BENCZ & CIA LTDA ME	123,97	
		TOTAL DO DIA (20/11/2021)	====>	379,26	379,26
10101010001	CAIXA	22/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		492,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	627,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.278,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	492,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.803,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		20.322,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.347,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	22/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10140		1.278,99
10102011491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	22/11/2021	NOTA FISCAL No.10182/2	1.185,00	
10102011642	INSTITUTO FEDERAL DO RS/ CAMPUS IBIRUBA	22/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10136		627,49
10102012889	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG	22/11/2021	NOTA FISCAL No.10181/2	16.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		154,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		678,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.803,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.347,70	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/11/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 10/2021	20.322,33	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10182/2		1.185,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10181/2		16.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 4724/1 - GILMAR DE OLIVEIRA GOMES COMERCIO DE ELETRONICOS	154,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 29974/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	678,07	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/11/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	141,55	
		TOTAL DO DIA (22/11/2021)	====>	49.291,34	49.291,34
10101010001	CAIXA	23/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.689,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.016,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	224,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	224,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.056,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.239,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.299,80	
		TRANSPORTE:		583.724,46	566.973,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	583.724,46	566.973,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.149,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.149,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.070,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		25,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.512,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		632,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		98,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.100,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.171,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.519,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		12.519,82
10102010111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10129		1.056,00
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10125		224,99
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10126		224,99
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9843		1.689,65
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10139		1.239,32
10102012956	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-TERESOPOLIS	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10083		5.016,00
10102012973	MUNICIPIO DE CANAPOLIS/MG	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10145		2.299,80
10102012973	MUNICIPIO DE CANAPOLIS/MG	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10146		1.149,90
10102012973	MUNICIPIO DE CANAPOLIS/MG	23/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10147		1.149,90
10102012984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	23/11/2021	NOTA FISCAL No.10183/2	1.135,00	
10102012985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	23/11/2021	NOTA FISCAL No.10184/2	5.999,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		223,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.347,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.560,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		611,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		477,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.070,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.512,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	632,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.100,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.171,31	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10183/2		1.135,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10184/2		5.999,90
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/11/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2021	98,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 9032/1 - ALEXANDRE JOSE MORAES ROMERO	223,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 78229/1 - REFER COMERCIO EIRELI	6.347,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 78172/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	8.500,00	
			T R A N S P O R T E:	642.285,40	647.969,25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	642. 285, 40	647. 969, 25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 381253/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.560,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 20581/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	611,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2794856/2 - LOJAS COLOMBO S.A	477,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	23/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	25,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (23/ 11/ 2021) ==>	80. 995, 54	80. 995, 54
10101010001	CAIXA	24/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		352,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		749,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.720,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		31.412,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		65,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	29.883,30	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		29.883,30
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	24/11/2021	NOTA FISCAL No.10186/2	426,00	
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	24/11/2021	NOTA FISCAL No.10187/2	426,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	24/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10110		2.700,00
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	24/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10111		2.700,00
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	24/11/2021	NOTA FISCAL No.10185/2	5.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		16.278,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.290,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		632,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.070,23
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	352,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	749,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.720,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	31.412,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10186/2		426,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10187/2		426,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10185/2		5.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 42502/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	16.278,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32204/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.290,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 19792/1 - EXCENTRIX IND. E COM. LTDA.	632,00	
			T R A N S P O R T E:	743. 489, 29	748. 658, 99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	743.489,29	748.658,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 73014/2 - BEST COM. IMPORTADORA LTDA	5.070,23	
40201010014	MENSALIDADES	24/11/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	24/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	65,97	
			T O T A L D O D I A (24/11/2021) ==>	100.689,74	100.689,74
10101010001	CAIXA	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	378,00	
10101010001	CAIXA	25/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	4.564,85	
10101010001	CAIXA	25/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		47.502,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	46.479,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	699,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	728,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	255,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	122,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		58,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.001,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		136,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		24,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		47.124,28
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/11/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	47.124,28	
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	25/11/2021	NOTA FISCAL No.10189/2	769,02	
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	25/11/2021	NOTA FISCAL No.10190/2	3.375,75	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	25/11/2021	NOTA FISCAL No.10188/2	5.310,50	
10102012788	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SANTANA DO LIVRA	25/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10092		426,00
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	25/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10061		46.479,96
10102012960	SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA-SANTANA DO	25/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10093		699,00
10102012967	EPAGRI-URUSSANGA	25/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10120		3.500,00
10102012972	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	25/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10143		378,00
10102012974	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PINHALÃO-PR	25/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10161		728,99
10102012986	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	25/11/2021	NOTA FISCAL No.10191/2	1.295,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		859,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.751,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.100,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.520,67
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	47.124,28	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10191/2		1.295,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10189/2		769,02
			T R A N S P O R T E:	910.812,62	913.882,03



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	910.812,62	913.882,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10190/2		3.375,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10188/2		5.310,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2500/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	859,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 78228/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.751,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 679917/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	5.100,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1032165/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	3.520,67	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/11/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2021	270,30	
40201030026	FRETES	25/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	50,00	
40201030026	FRETES	25/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	58,29	
40201030026	FRETES	25/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	136,38	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,35	
			T O T A L D O D I A (25/ 11/ 2021) ===>	173.909,29	173.909,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.876,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.187,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		326,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		373,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.314,65
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.314,65	
10102012198	Base de Adm e Apoio do Comando Militar do Oeste	26/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10039		3.187,52
10102012377	ESCOLA DE FORMACAO COMP. DO EXERCITO SALVADOR BA	26/11/2021	NOTA FISCAL No.10193/2	4.936,14	
10102012563	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUCUCA/BA	26/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10024		2.876,30
10102012987	MUNICIPIO DE MARIALVA	26/11/2021	NOTA FISCAL No.10192/2	11.131,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.862,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.282,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.870,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		47.341,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	373,57	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10192/2		11.131,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10193/2		4.936,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 90902/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.862,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32225/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.282,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32231/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.870,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 616346/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	47.341,12	
			T R A N S P O R T E:	1.006.743,48	1.007.119,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 006. 743, 48	1. 007. 119, 08
40201010014	MENSALIDADES	26/11/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	14,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	26/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	326,81	
T O T A L D O D I A (26/ 11/ 2021) ==>				84. 550, 80	84. 550, 80
10102012988	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE	27/11/2021	NOTA FISCAL No.10194/2	559,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		539,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		539,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		449,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10194/2		559,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1568403/0 - VIA VAREJO S/A	539,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1568389/0 - VIA VAREJO S/A	539,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1567719/0 - VIA VAREJO S/A	449,50	
T O T A L D O D I A (27/ 11/ 2021) ==>				2. 087, 50	2. 087, 50
10101010001	CAIXA	29/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		20.892,63
10101010001	CAIXA	29/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.519,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.212,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	17.576,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.698,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.185,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		42,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		116,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		418,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		371,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		20.892,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	20.892,63	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	29/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10152		1.212,00
10102011491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	29/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10182		1.185,00
10102012055	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	29/11/2021	NOTA FISCAL No.10200/2	2.498,99	
10102012144	MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - FMS - RO	29/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10160		17.576,07
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	29/11/2021	NOTA FISCAL No.10195/2	54.017,00	
10102012552	MUNICIPIO DE JOACABA	29/11/2021	NOTA FISCAL No.10199/2	13.429,95	
10102012552	MUNICIPIO DE JOACABA	29/11/2021	NOTA FISCAL No.10198/2	21.487,92	
10102012983	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	29/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10180		3.698,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		229,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/11/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	20.892,63	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10196/2		239,90
T R A N S P O R T E:				1. 168. 616, 47	1. 079. 010, 25



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.168.616,47	1.079.010,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10197/2		479,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10200/2		2.498,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10195/2		54.017,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10199/2		13.429,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10198/2		21.487,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3627/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.100,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2810289/2 - LOJAS COLOMBO S.A	229,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	42,22	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/11/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 11/2021	116,10	
40201030026	FRETES	29/11/2021	VLR REF FRETE 11/2021	30,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	418,42	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/11/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	371,70	
T O T A L D O D I A (29/11/2021) ==>				161.717,33	161.717,33
10101010001	CAIXA	30/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		13.290,45
10101010001	CAIXA	30/11/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	49.855,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		9.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.290,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	26.475,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		26.475,22
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.290,45
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10204/2	426,00	
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10202/2	1.278,90	
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10203/2	1.278,99	
10102011204	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10208/2	2.400,00	
10102011204	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10205/2	1.389,30	
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10207/2	589,78	
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10207/2	904,00	
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10206/2	629,00	
10102012419	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	30/11/2021	NOTA FISCAL No.10201/2	16.569,99	
10102012821	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	30/11/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		36.564,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		549,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		415,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		706,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2021	PAGAMENTOS DO DIA		7.114,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.480,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	9.800,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2021		20.358,23
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2021		227,18
T R A N S P O R T E:				1.299.290,79	1.308.006,39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.299.290,79	1.308.006,39
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2021		121,00
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2021		316,97
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2021	VALOR FGTS REF. MES 11/2021		286,13
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2021	VALOR FGTS REF. MES 11/2021		402,94
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/11/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2021		19,48
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2021		4.931,67
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2021		4.700,15
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2021		979,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10208/2		2.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10202/2		1.278,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10201/2		16.569,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10203/2		1.278,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10204/2		426,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10205/2		1.389,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10207/2		589,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10207/2		904,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10206/2		629,00
30102010004	SIMPLES	30/11/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2021	20.358,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 24317302/0 - VIA VAREJO S/A	549,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 381680/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	415,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 381678/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.800,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 803003/43 - MAGAZINE LUIZA S/A	706,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 321034/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.114,00	
40201020003	13º SALARIO	30/11/2021	VALOR REF. 13º SALÁRIO	1.318,31	
40201020004	FERIAS	30/11/2021	VALOR REF. FÉRIAS 11/2021	1.581,97	
40201020005	FGTS	30/11/2021	VALOR FGTS REF. MES 11/2021	286,13	
40201020005	FGTS	30/11/2021	VALOR FGTS REF. MES 11/2021	402,94	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2021	1.100,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2021	2.258,57	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2021	5.036,60	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/11/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
TOTAL DO DIA (30/11/2021) ==>				174.305,78	174.305,78
TOTAL DO MES de Novembro de 2021				1.345.229,69	1.345.229,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.904,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	550,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.020,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.329,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.749,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.769,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		9.888,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		152,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.184,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.076,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.795,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		417,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		510,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		28,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.144,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.777,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		11.777,65
10102011387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10213/2	21.340,00	
10102011532	FUNDO MUNC. PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/CURITIBA	01/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10173		2.769,99
10102011668	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/ SP	01/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10144		550,00
10102012145	MUNICIPIO DE LAPA	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10215/2	1.075,00	
10102012252	SECRET.DASEG.PUB.-SEGUNDO GRUP.DE BOMBEIRO MILITAR	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10209/2	650,00	
10102012385	Secretaria de Estado de Des. e Inovação/Goiania	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10214/2	2.761,48	
10102012385	Secretaria de Estado de Des. e Inovação/Goiania	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10214/2	1.571,74	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	01/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10164		1.329,85
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	01/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10166		1.749,99
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	01/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10163		3.020,00
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10210/2	5.743,00	
10102012964	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ITABIRA-MG	01/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10114		3.000,00
10102012989	MUNICIPIO DE TRIUNFO	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10216/2	2.400,00	
10102012989	MUNICIPIO DE TRIUNFO	01/12/2021	NOTA FISCAL No.10217/2	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.696,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.060,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		259,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.622,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	9.888,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	152,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.184,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.076,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.795,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10212/2		239,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10211/2		520,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10209/2		650,00
			TRANSPORTE:	84.939,10	69.442,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	84.939,10	69.442,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10215/2		1.075,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10216/2		2.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10213/2		21.340,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10210/2		5.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10214/2		2.761,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10214/2		1.571,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10217/2		1.200,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32273/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.696,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32271/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.060,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2815627/2 - LOJAS COLOMBO S.A	259,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1332114/2 - IRMAOS FISCHER S.A. IND. COM.	3.622,45	
40201030026	FRETES	01/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	417,86	
40201030026	FRETES	01/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	510,49	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	01/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	28,65	
			T O T A L D O D I A (01/12/2021) ==>	105.533,55	105.533,55
10101010001	CAIXA	02/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.358,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	649,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		199,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		358,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		119,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		499,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		154,26
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	154,26	
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	02/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9979		2.800,00
10102012424	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3 - CRUZ ALTA	02/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10148		649,93
10102012990	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	02/12/2021	NOTA FISCAL No.10219/2	4.300,00	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	02/12/2021	NOTA FISCAL No.10220/2	1.056,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.463,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		583,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.320,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	358,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10218/2		239,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10219/2		4.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10220/2		1.056,25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 24144/1 - FEMAKBRASIL COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI	6.463,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 20631/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	583,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3759677/1 -	2.320,36	
			T R A N S P O R T E:	124.257,58	127.396,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	124.257,58	127.396,71
			WHIRLPOOL SA		
40201020014	DESPESAS COM ESTAGIARIA	02/12/2021	VLR REF DESPESAS COM ESTAGIARIA	499,50	
40201030026	FRETES	02/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	199,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	02/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	119,37	
		TOTAL DO DIA (02/12/2021)	====>	21.863,16	21.863,16
10101010001	CAIXA	03/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.293,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.552,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	348,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.674,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		717,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		148,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.560,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.721,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		227,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.076,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.390,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.390,54
10102011685	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	03/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10142		348,00
10102011755	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO/ MS	03/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10043		12.552,00
10102012977	BATALHAO DA GUARDA	03/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10170		2.674,90
	PRESIDENCIAL/BRASILIA				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		150,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.642,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.560,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	11.721,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 562/2 - ADL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	150,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 280362/1 - ELETROLUX DO BRASIL S.A	3.642,27	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/12/2021	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	227,70	
40201030026	FRETES	03/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	148,24	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		TOTAL DO DIA (03/12/2021)	====>	43.723,15	43.723,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.718,45
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3762033/1 - WHIRLPOOL SA	2.718,45	
		TOTAL DO DIA (04/12/2021)	====>	2.718,45	2.718,45
10101010001	CAIXA	06/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.892,70	
10101010001	CAIXA	06/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.610,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.289,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.166,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		942,70
		TRANSPORTE:		184.186,76	185.391,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	184.186,76	185.391,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		339,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11.184,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		11,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		182,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		309,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		352,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.208,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.165,12	
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	06/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.165,12
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	06/12/2021	NOTA FISCAL No.10221/2	1.431,36	
10102012865	MUNICIPIO DE PIRATUBA	06/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9725		1.289,00
10102012962	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP	06/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10104		7.166,75
10102012992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	06/12/2021	NOTA FISCAL No.10223/2	5.999,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.815,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	11.184,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	182,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	352,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.208,90	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/12/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021	9.631,82	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/12/2021	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2021	979,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10223/2		5.999,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10221/2		1.431,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32301/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.815,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/12/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 12/2021	11,08	
40201030026	FRETES	06/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	339,80	
40201030026	FRETES	06/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	140,00	
40201030026	FRETES	06/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	309,16	
			T O T A L D O D I A (06/ 12/ 2021) ==>	53.098,90	53.098,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.407,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.248,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.249,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.131,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		85,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		147,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		689,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		13.864,45
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	07/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10151		2.248,00
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	07/12/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10225/2		2.600,00
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	07/12/2021	NOTA FISCAL No.10226/2	2.600,00	
10102012968	FUNDACAO CENTRO DE ATEND.	07/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10124		2.407,00
			T R A N S P O R T E:	248.574,10	250.822,10



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	248.574,10	250.822,10
	SOCIOEDUCATIVO AO ADOLES				
10102012979	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA-SP	07/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10174		3.249,99
10102012987	MUNICIPIO DE MARIALVA	07/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10192		11.131,90
10102012993	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA/PORTO VEL	07/12/2021	NOTA FISCAL No.10227/2	15.080,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.333,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.333,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.615,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	147,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.250,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/12/2021	PAGO FGTS REF. MES 11/2021	689,07	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	07/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	13.864,45	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10227/2		15.080,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10226/2		2.600,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/12/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10225/2	2.600,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32318/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.333,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32319/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.333,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 381899/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	10.615,20	
40201030026	FRETES	07/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	85,50	
			T O T A L D O D I A (07/12/2021) ==>	73.634,98	73.634,98
10101010001	CAIXA	08/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		175,90
10101010001	CAIXA	08/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.321,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.879,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		351,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		839,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.512,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.334,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.722,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.638,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.638,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.321,99
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	08/12/2021	NOTA FISCAL No.10231/2	3.129,14	
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	08/12/2021	NOTA FISCAL No.10232/2	7.200,00	
10102011697	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FJF/ MG	08/12/2021	NOTA FISCAL No.10229/2	2.641,50	
10102012994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	08/12/2021	NOTA FISCAL No.10230/2	1.754,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.950,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.817,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.325,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.098,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.003,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.879,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	351,00	
			T R A N S P O R T E:	336.487,47	345.540,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				336.487,47	345.540,68
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	839,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.512,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.334,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.722,20	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10232/2		7.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10230/2		1.754,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10231/2		3.129,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10229/2		2.641,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/12/2021	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10228/2	175,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 57795/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.950,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32338/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.817,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32340/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.325,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32342/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.098,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 892690/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	4.003,80	
T O T A L D O D I A (08 / 12 / 2021) ==>				59.693,13	59.693,13
10101010001	CAIXA	09/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	959,60	
10101010001	CAIXA	09/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		8.321,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.792,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.674,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		171,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		694,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.751,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.139,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		872,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.065,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.321,99	
10102012788	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SANTANA DO LIVRA	09/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10054		1.792,46
10102012788	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SANTANA DO LIVRA	09/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10177		2.674,90
10102012995	MUNICIPIO DE TAQUARI	09/12/2021	NOTA FISCAL No.10233/2	4.649,88	
10102012996	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	09/12/2021	NOTA FISCAL No.10234/2	10.000,00	
10102012997	MUNICIPIO DE TABAPORA/MT	09/12/2021	NOTA FISCAL No.10235/2	3.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.334,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	171,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	694,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.751,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	8.139,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	872,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.065,31	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10236/2		959,60
T R A N S P O R T E:				404.559,50	389.137,62



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	404. 559, 50	389. 137, 62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10234/2		10.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10233/2		4.649,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10235/2		3.200,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32353/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.334,00	
40201030026	FRETES	09/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	84,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	09/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			T O T A L D O D I A (09/ 12/ 2021) ==>	46. 722, 18	46. 722, 18
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	698,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.349,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.278,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.278,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		345,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		415,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		667,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		141,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		722,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/12/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	722,52	
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	10/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10176		5.349,80
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	10/12/2021	NOTA FISCAL No.10239/2	5.948,73	
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	10/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10202		1.278,90
10102011119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	10/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10203		1.278,99
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	10/12/2021	NOTA FISCAL No.10237/2	549,99	
10102012639	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/URUGUAI.	10/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10172		698,00
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	10/12/2021	NOTA FISCAL No.10238/2	2.300,00	
10102012998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	10/12/2021	NOTA FISCAL No.10240/2	1.951,04	
10102012999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	10/12/2021	NOTA FISCAL No.10241/2	13.175,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.879,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		413,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.260,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.065,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		880,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	345,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	415,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	667,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.800,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10239/2		5.948,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10238/2		2.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10237/2		549,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10240/2		1.951,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10241/2		13.175,48
			T R A N S P O R T E:	446. 768, 12	463. 422, 66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	446.768,12	463.422,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 73440/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.879,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382008/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	413,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382038/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.260,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 9943/1 - BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	1.065,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 7698/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	9.800,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3634508/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	880,94	
40201020013	SOFTWARES	10/12/2021	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.200,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	141,00	
			T O T A L D O D I A (10/12/2021) ==>	56.435,16	56.435,16
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	11/12/2021	NOTA FISCAL No.10243/2	7.139,70	
10102011387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	11/12/2021	NOTA FISCAL No.10242/2	45.921,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		418,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.525,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10243/2		7.139,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10242/2		45.921,28
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 795593/1 - Americanas S.A	418,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3768535/1 - WHIRLPOOL SA	2.525,32	
			T O T A L D O D I A (11/12/2021) ==>	56.005,03	56.005,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		32.961,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 161359/1 - LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA	32.961,94	
			T O T A L D O D I A (12/12/2021) ==>	32.961,94	32.961,94
10101010001	CAIXA	13/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.405,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.291,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.309,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	423,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.743,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		498,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		83,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		154,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		154,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		154,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		178,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO		9.896,57
			T R A N S P O R T E:	563.561,87	553.613,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	563.561,87	553.613,65
			SÓCIO DIRCEU LONGO		
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.405,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.758,35	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.758,35
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	13/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10135		1.309,00
10102011036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	13/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10168		423,25
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	13/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10210		5.743,00
10102012958	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITI	13/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10086		2.291,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.722,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		893,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	498,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	154,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	154,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	154,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	178,74	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	9.896,57	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2378/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	1.722,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 629637/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	893,70	
40201030026	FRETES	13/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	83,00	
			T O T A L D O D I A (13/12/2021) ==>	27.667,08	27.667,08
10101010001	CAIXA	14/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	150,00	
10101010001	CAIXA	14/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		18.887,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.792,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.036,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.375,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	629,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.493,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		235,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.557,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.097,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		18.887,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/12/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	18.887,58	
10102010464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	14/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9990		1.792,46
10102011669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	14/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10068		5.036,10
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	14/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10206		629,00
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	14/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10207		1.493,78
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA -	14/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10190		3.375,75
			T R A N S P O R T E:	630.021,38	638.822,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	630.021,38	638.822,72
	CAMPUS VITORIA				
10102012889	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG	14/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10181		16.000,00
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	14/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10226		2.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		154,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		154,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		154,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.030,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.557,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	8.097,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	14/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	18.887,58	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2927/1 - PEROLA COMERCIO DE MAQUINAS E UTILIDADES LTDA	154,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2926/1 - PEROLA COMERCIO DE MAQUINAS E UTILIDADES LTDA	154,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2928/1 - PEROLA COMERCIO DE MAQUINAS E UTILIDADES LTDA	154,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 57345/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.030,62	
40201030026	FRETES	14/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	235,51	
		TOTAL DO DIA (14/12/2021)	====>	83.236,66	83.236,66
10101010001	CAIXA	15/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.987,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.674,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		96,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		192,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.300,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.622,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.599,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.599,52
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	15/12/2021	NOTA FISCAL No.10245/2	2.902,00	
10102011478	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/ PR	15/12/2021	NOTA FISCAL No.10247/2	2.971,00	
10102012208	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	15/12/2021	NOTA FISCAL No.10246/2	1.278,00	
10102012921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP./ EBSERH/STA M	15/12/2021	NOTA FISCAL No.10244/2	1.683,00	
10102012963	SERVICO SOCIAL DO COM. - ADM. REGIONAL NO ESTAD-AL	15/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10105		4.987,00
10102012980	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/SÃO GABRIEL	15/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10175		2.674,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.300,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.622,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.100,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	15/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	4.000,00	
		TRANSPORTE:		696.361,26	689.156,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	696.361,26	689.156,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10245/2		2.902,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10246/2		1.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10247/2		2.971,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10244/2		1.683,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3667/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.340,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/12/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 12/2021	192,66	
40201030026	FRETES	15/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	96,29	
			TOTAL DO DIA (15/12/2021) ==>	34.696,84	34.696,84
10101010001	CAIXA	16/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
10101010001	CAIXA	16/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	35.950,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.999,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.310,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	21.487,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.429,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.389,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		695,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.188,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.249,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.510,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		77,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		99,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		34.995,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.094,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.094,36	
10102010690	INST.FED. DO RS/CAMPUS DE ERECHIM/RS	16/12/2021	NOTA FISCAL No.10248/2	1.882,47	
10102010723	INST. FED DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES	16/12/2021	NOTA FISCAL No.10249/2	627,49	
10102011204	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10205		1.389,30
10102011204	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10208		2.400,00
10102011762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		14.529,55
10102011948	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO/RECIFE	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		12.662,24
10102012552	MUNICIPIO DE JOACABA	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10198		21.487,92
10102012552	MUNICIPIO DE JOACABA	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10199		13.429,95
10102012695	MUNICIPIO DE GOIANA	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		8.759,10
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10188		5.310,50
10102012985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	16/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10184		5.999,90
10102013000	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/PASSO DE TORRES	16/12/2021	NOTA FISCAL No.10250/2	2.290,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.098,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		498,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.188,32	
			TRANSPORTE:	796.041,31	835.738,72



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	796.041,31	835.738,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.249,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.510,61	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	34.995,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10250/2		2.290,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10249/2		627,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10248/2		1.882,47
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32412/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.098,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 221888/15 - MAGAZINE LUIZA S/A	498,00	
40201020008	TELEFONE	16/12/2021	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	166,48	
40201030026	FRETES	16/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	95,90	
40201030026	FRETES	16/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	695,57	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	77,73	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	99,88	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	16/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
			T O T A L D O D I A (16/12/2021) ==>	142.548,47	142.548,47
10101010001	CAIXA	17/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		34.995,00
10101010001	CAIXA	17/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.187,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		171,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		190,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.650,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10.615,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.338,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		193,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		994,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.302,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		16.302,82
10102012374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	17/12/2021	NOTA FISCAL No.10251/2	44.745,00	
10102012374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	17/12/2021	NOTA FISCAL No.10252/2	8.949,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	34.995,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		111,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.189,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.650,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	10.615,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.338,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10251/2		44.745,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10252/2		8.949,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3172/1 - MMN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	111,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 78895/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.189,78	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/12/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 12/2021	14,10	
40201030026	FRETES	17/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	40,00	
40201030026	FRETES	17/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	95,90	
			T R A N S P O R T E:	963.772,74	964.134,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	963.772,74	964.134,44
40201030026	FRETES	17/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	171,50	
40201030026	FRETES	17/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	190,20	
		TOTAL DO DIA (17/12/2021)	====>	123.595,76	123.595,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.338,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 896/2 - LUIZ DA PAZ DE SOUZA	420,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2852308/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.338,00	
		TOTAL DO DIA (18/12/2021)	====>	1.758,00	1.758,00
10101010001	CAIXA	20/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		149,19
10101010001	CAIXA	20/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	7.542,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		19,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		339,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.961,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.577,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		68,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		275,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		413,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.260,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		665,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		333,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.916,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		20.358,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		258,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.542,65
10102013001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	20/12/2021	NOTA FISCAL No.10253/2	8.090,00	
10102013002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	20/12/2021	NOTA FISCAL No.10254/2	3.458,00	
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	20/12/2021	NOTA FISCAL No.10255/2	979,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		480,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.999,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		34.995,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		318,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		668,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	19,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.961,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.577,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	275,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	413,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.260,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.916,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	665,92	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2021	PAGO SIMPLES REF.MÊS 11/2021	20.358,23	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/12/2021	PAGO INSS REF.MÊS 11/2021	665,15	
		TRANSPORTE:		1.028.333,64	1.060.283,30



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.028.333,64	1.060.283,30
20103010005	INSS A RECOLHER	20/12/2021	PAGO INSS REF.MÊS 13º	333,52	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/12/2021	PAGO INSS REF.MÊS	149,19	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10255/2		979,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10253/2		8.090,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10254/2		3.458,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 3677/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	480,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32434/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.999,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32430/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	34.995,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 42488/7 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	318,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 53097/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	668,87	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/12/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 12/2021	68,35	
40201030026	FRETES	20/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	339,94	
40201030026	FRETES	20/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	125,00	
TOTAL DO DIA (20/12/2021) ==>				106.918,42	106.918,42
10101010001	CAIXA	21/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		7.542,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.364,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	207,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	559,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.649,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.460,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		147,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		301,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		376,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		611,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		226,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		5.939,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.542,65	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10265/2	3.000,00	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10264/2	6.700,00	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10263/2	12.695,66	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10262/2	1.359,76	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10261/2	1.359,76	
10102011361	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/ UFF	21/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10162		207,99
10102011895	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/AMAMBAI	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10267/2	3.989,55	
10102012751	7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RIO BRANCO-	21/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10137		1.364,62
10102012988	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE	21/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10194		559,20
10102012995	MUNICIPIO DE TAQUARI	21/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10233		4.649,88
10102013004	SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOL.E EDUCACAO SUPERIOR/	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10256/2	826,95	
10102013005	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10258/2	1.311,20	
TRANSPORTE:				1.118.378,08	1.101.459,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.118.378,08	1.101.459,54
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10260/2	661,00	
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10259/2	3.045,00	
10102013007	MUNICIPIO DE IMBE	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10266/2	4.098,60	
10102013007	MUNICIPIO DE IMBE	21/12/2021	NOTA FISCAL No.10266/2	11.340,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.480,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.460,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.018,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.898,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	2.460,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	147,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	611,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.250,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	226,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.939,03	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10266/2		4.098,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10266/2		11.340,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10265/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10264/2		6.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10263/2		12.695,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10262/2		1.359,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10261/2		1.359,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10260/2		661,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10259/2		3.045,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10258/2		1.311,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10256/2		826,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10267/2		3.989,55
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 57951/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.480,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 32448/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.460,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2855736/2 - LOJAS COLOMBO S.A	1.018,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2855736/2 - LOJAS COLOMBO S.A	3.898,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/12/2021	PAGO DESPESAS COM CORREIO	301,72	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21/12/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 12/2021	376,72	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
			TOTAL DO DIA (21/12/2021) ==>	89.892,16	89.892,16
10101010001	CAIXA	22/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	12.819,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.941,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.631,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	604,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.075,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		351,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		381,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.417,00
			TRANSPORTE:	1.187.975,27	1.166.552,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 187. 975, 27	1. 166. 552, 92
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.003,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.931,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.657,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	2.657,58	
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	22/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10232		7.200,00
10102010665	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS/TO	22/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.738,97
10102010716	PREFEITURA MUNICIPAL DE Foz DO IGUAÇU	22/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10088		1.631,98
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	22/12/2021	NOTA FISCAL No.10271/2	2.039,64	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	22/12/2021	NOTA FISCAL No.10270/2	1.359,76	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10138		604,75
10102011639	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7 BIS/ RR	22/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		9.080,55
10102011778	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM - DF	22/12/2021	NOTA FISCAL No.10274/2	2.302,00	
10102012145	MUNICIPIO DE LAPA	22/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10215		1.075,00
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	22/12/2021	NOTA FISCAL No.10269/2	2.468,07	
10102012943	MUNICIPIO DE JAPURA-PR	22/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10046		1.941,00
10102013008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOÃO	22/12/2021	NOTA FISCAL No.10268/2	1.553,60	
10102013008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOÃO	22/12/2021	NOTA FISCAL No.10268/2	4.936,00	
10102013009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TOLEDO	22/12/2021	NOTA FISCAL No.10272/2	3.223,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.931,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.517,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.330,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		396,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		546,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.478,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.700,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	351,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.417,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.003,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.931,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10268/2		1.553,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10268/2		4.936,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10271/2		2.039,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10269/2		2.468,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10270/2		1.359,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10272/2		3.223,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10274/2		2.302,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 91217/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.931,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 333667/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.517,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 78927/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 41707/2 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 720	1.330,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2176860/1 -	396,06	
TRANSPORTE:				1. 226. 196, 81	1. 229. 010, 39



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 226. 196, 81	1. 229. 010, 39
			PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1053927/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	546,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 1053927/23 - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.478,71	
40201030026	FRETES	22/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	381,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
			T O T A L D O D I A (22/ 12/ 2021) ==>	66. 307, 37	66. 307, 37
10101010001	CAIXA	23/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		14.852,43
10101010001	CAIXA	23/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	8.214,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.599,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.498,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.569,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	549,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		694,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		704,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.513,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		570,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		14.852,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/12/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.852,43	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	23/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10159		1.599,00
10102010774	FASE-FUNDACAO DE ATEND.SOCIO-EDUCATIVO DO RS/POA	23/12/2021	NOTA FISCAL No.10277/2	12.760,34	
10102011958	FUNDO MUNIC.DE SAUDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	23/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.504,38
10102012055	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	23/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10200		2.498,99
10102012252	SECRET.DASEG.PUB.-SEGUNDO GRUP.DE BOMBEIRO MILITAR	23/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10209		650,00
10102012419	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	23/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10201		16.569,99
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	23/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10237		549,99
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	23/12/2021	NOTA FISCAL No.10275/2	2.413,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.916,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		96,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		147,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	694,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	704,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.513,05	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	14.852,43	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10276/2		209,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10275/2		2.413,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10277/2		12.760,34
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/12/2021	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS	570,86	
			T R A N S P O R T E:	1. 308. 882, 91	1. 324. 247, 61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1. 308. 882, 91	1. 324. 247, 61
10/2021					
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382493/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	9.600,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 636664/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	4.916,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 2860441/2 - LOJAS COLOMBO S.A	96,51	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 320929/9 - CADENCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	147,82	
40201010014	MENSALIDADES	23/12/2021	PAGO MENSALIDADE	33,50	
T O T A L D O D I A (23/ 12/ 2021) ===>				95. 237, 22	95. 237, 22
10101010001	CAIXA	24/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		3.011,08
10101010001	CAIXA	24/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	3.961,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.988,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		198,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		229,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		8.139,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		512,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.011,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/12/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.011,08
10102012356	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA RR	24/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10057		2.988,95
10102012615	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFRGS/POA	24/12/2021	NOTA FISCAL No.10279/2	679,00	
10102012624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	24/12/2021	NOTA FISCAL No.10278/2	1.262,00	
10102012990	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	24/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10219		4.300,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.700,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		522,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	229,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	8.139,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	512,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10278/2		1.262,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10279/2		679,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 199380/1 - MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.700,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 66076/1 - MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	522,45	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2021	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 12/2021	270,30	
40201030026	FRETES	24/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	198,56	
T O T A L D O D I A (24/ 12/ 2021) ===>				27. 774, 59	27. 774, 59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		287,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 662610/1 - J.D.Zinetti Variedades ME filial	287,92	
T R A N S P O R T E:				1. 352. 310, 12	1. 352. 310, 12



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.352.310,12	1.352.310,12
		TOTAL DO DIA (26/12/2021)	====>	287,92	287,92
10101010001	CAIXA	27/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		7.703,21
10101010001	CAIXA	27/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	5.861,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		859,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		148,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		161,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		7.703,21
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.703,21	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	27/12/2021	NOTA FISCAL No.10282/2	13.500,00	
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	27/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.836,00
10102011482	Secretaria da Educacao,Juventude e Esportes/Palmas	27/12/2021	NOTA FISCAL No.10283/2	8.049,88	
10102012996	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	27/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10234		10.000,00
10102013010	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	27/12/2021	NOTA FISCAL No.10281/2	1.312,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.392,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.710,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		512,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		522,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	859,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	7.703,21	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10283/2		8.049,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10282/2		13.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10281/2		1.312,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 245572/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	4.392,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382537/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	10.710,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 71289/1 - Anwar Sleiman Hachouche - ME	512,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 66109/1 - MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	522,45	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27/12/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 12/2021	14,79	
40201030026	FRETES	27/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	80,00	
40201030026	FRETES	27/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	148,54	
40201030026	FRETES	27/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	161,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
		TOTAL DO DIA (27/12/2021)	====>	71.538,54	71.538,54
		TRANSPORTE:		1.423.848,66	1.423.848,66



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1. 423. 848, 66	1. 423. 848, 66
10101010001	CAIXA	28/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	96.869,27	
10101010001	CAIXA	28/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		41.583,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.828,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.290,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		6.107,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		125,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		289,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		3.557,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		126,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.887,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	43.237,80	
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.333,22	
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		36,50
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.296,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		10.887,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		43.237,80
10101030002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	28/12/2021	APLICACAO NO DIA	4.296,72	
10102010009	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		827,35
10102010010	PRO-REITORIA DE PESQ. E POS-GRAD. E IN./NITEROI RJ	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		531,00
10102010526	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.658,00
10102011227	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIOZ - SP	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		624,00
10102011282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		745,04
10102011292	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		484,89
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	28/12/2021	NOTA FISCAL No.10288/2	600,00	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	28/12/2021	NOTA FISCAL No.10289/2	600,00	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	28/12/2021	NOTA FISCAL No.10287/2	600,00	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		220,00
10102011359	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.399,70
10102011499	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE/RS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.875,00
10102011547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		250,00
10102011565	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAPA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.938,45
10102011578	SECRETARIA DA SAUDE-UNID GESTAO PROG FORT SI ./ BA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		151,87
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.311,98
10102011617	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM/ RO	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.139,76
10102011824	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO/ RO	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.004,98
10102011888	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/ ALEGRETE - RS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.499,96
10102011900	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BARRA DO BUGRES/MT	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		549,93
10102011938	INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.106,60
10102011939	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		871,98
TRANSPORTE:				1. 589. 391, 93	1. 566. 087, 83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.589.391,93	1.566.087,83
10102011941	COMANDO DA 1A DIVISAO DE EXERCITO/RJ	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.244,01
10102011967	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		13.549,00
10102012051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA - FMS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.580,36
10102012055	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.587,00
10102012061	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DE RORAIMA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		999,81
10102012073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		285,10
10102012243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		759,99
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	28/12/2021	NOTA FISCAL No.10285/2	6.790,60	
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	28/12/2021	NOTA FISCAL No.10284/2	914,40	
10102012372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSI/PMI - ITAUBAL AP	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.254,99
10102012385	Secretaria de Estado de Des. e Inovação/Goiania	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10214		4.333,22
10102012407	MUNICIPIO DE CONTAGEM MG	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		879,95
10102012425	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS/MACEIÓ AL	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		511,12
10102012437	MUNICIPIO DE SALVADOR	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.609,70
10102012522	BASE DE ADMINISTRACAO AÇÃO E APOIO DA 5 DE / CURIT	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		596,93
10102012665	MUNICIPIO DE VIANA/ES	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.837,98
10102012666	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		7.623,28
10102012675	SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.557,96
10102012691	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - P	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		920,00
10102012696	EPAGRI - VIDEIRA/SC	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.321,90
10102012697	SECRETARIA DE SAUDE - PARAMOTI - CE	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.374,90
10102012746	MUNICIPIO DE ITAICABA-SECRET.DE EDUC.,CULT.,DESP.,	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.429,00
10102012747	MUNICIPIO DE ITAICABA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.858,00
10102012765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		673,70
10102012782	COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61 BIS/CRUZEIRO DO SU	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.347,40
10102012798	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL/PR	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.244,40
10102012803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.838,00
10102012807	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL/SÃO MATEUS	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		42,67
10102012814	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VIAGE	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.595,00
10102012817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		828,52
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		449,93
TRANSPORTE:				1.597.096,93	1.638.221,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				1.597.096,93	1.638.221,65
10102012834	MUNICIPIO DE CERRO AZUL	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.857,15
10102012841	DIRETORIA	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		21,03
	TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF/BRASILIA				
10102012976	MUNICIPIO DE ITUIUTABA-MG	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10167		1.828,80
10102013000	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/PASSO DE TORRES	28/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10250		2.290,00
10102013011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	28/12/2021	NOTA FISCAL No.10286/2	8.758,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		6.107,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		1.650,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	6.107,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	3.557,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	35.743,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	5.840,54	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10288/2		600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10289/2		600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10287/2		600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10286/2		8.758,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10285/2		6.790,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10284/2		914,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 157563/1 - Fricke Soldas Ltda	6.107,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 820810/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.650,06	
40201030026	FRETES	28/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	125,88	
40201030026	FRETES	28/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	289,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	28/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	126,48	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/12/2021	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	
TOTAL DO DIA (28/12/2021) ==>				246.390,03	246.390,03
10101010001	CAIXA	29/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		9.693,17
10101010001	CAIXA	29/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	9.803,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		4.990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		38,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		2.286,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		48,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		154,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		193,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.520,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		139,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		147,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		154,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		19,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.693,17	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2021	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.693,17
10102010144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	29/12/2021	NOTA FISCAL No.10293/2	1.271,34	
10102011698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	29/12/2021	NOTA FISCAL No.10294/2	2.470,57	
10102012049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	29/12/2021	NOTA FISCAL No.10291/2	3.740,00	
TRANSPORTE:				1.697.216,94	1.699.318,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.697.216,94	1.699.318,20
10102012348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	29/12/2021	NOTA FISCAL No.10292/2	1.217,55	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2021	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 27597/1	2.507,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		895,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	4.990,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	154,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.520,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10290/2		30,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10290/2		79,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10294/2		2.470,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10293/2		1.271,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10292/2		1.217,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10291/2		3.740,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382613/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	895,20	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	29/12/2021	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 27597/1		2.507,40
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/12/2021	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES. REF. MES 12/2021	48,35	
40201030026	FRETES	29/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	193,75	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	38,71	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	2.286,88	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	139,47	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	147,09	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	154,68	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	19,88	
			T O T A L D O D I A (29/ 12/ 2021) ==>	41.291,57	41.291,57
10101010001	CAIXA	30/12/2021	RECEBIMENTOS DO DIA	1.818,35	
10101010001	CAIXA	30/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		55.883,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.971,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.882,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		38,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		811,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		33,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		358,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		583,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		1.094,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS		285,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		9.566,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	43.628,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/12/2021	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.566,68	
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE	30/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10186		426,00
			T R A N S P O R T E:	1.780.849,63	1.781.719,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.780.849,63	1.781.719,59
	PELOTAS				
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	30/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10187		426,00
10102010690	INST.FED. DO RS/CAMPUS DE ERECHIM/RS	30/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10248		1.882,47
10102011478	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/ PR	30/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10247		2.971,00
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	30/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10185		5.000,00
10102012989	MUNICIPIO DE TRIUNFO	30/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10216		2.400,00
10102012989	MUNICIPIO DE TRIUNFO	30/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10217		1.200,00
10102013012	SMEC PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	30/12/2021	NOTA FISCAL No.10295/2	9.933,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		5.940,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2021	PAGAMENTOS DO DIA		4.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	358,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	583,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	1.094,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS	285,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	30/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	9.566,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10296/2		318,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2021	VENDA CFE.N.F.No. 10295/2		9.933,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382754/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	5.940,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2021	COMPRA CFE.N.F.No. 382755/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.800,00	
40201010014	MENSALIDADES	30/12/2021	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201020004	FERIAS	30/12/2021	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021 - FERIAS CAMILA LISOSKI	2.688,31	
40201030026	FRETES	30/12/2021	VLR REF FRETE 12/2021	33,72	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	38,71	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/12/2021	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	811,28	
T O T A L D O D I A (30 / 12 / 2021)				105.486,15	105.486,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	631,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.431,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/12/2021	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	979,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		43.628,87
10102010214	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - ITAQUI	31/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10101		631,54
10102012263	HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	31/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10004		1.100,00
10102012366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	31/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10221		1.431,36
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	31/12/2021	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10255		979,56
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2021	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		71.682,82
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2021	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2021	58.223,71	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2021		22.255,12
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2021		242,18
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2021		121,00
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2021	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2021		511,29
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2021	VALOR FGTS REF. MES 12/2021		190,44
T R A N S P O R T E:				1.879.382,58	1.959.790,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1. 879. 382, 58	1. 959. 790, 59
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2021	VALOR FGTS REF. MES 12/2021		406,29
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/12/2021	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2021		10,51
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2021		2.138,38
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2021		4.556,85
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2021		979,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	31/12/2021	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	43.628,87	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		18.692,84
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.109.397,21
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	158.611,20	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 3.01.02.01.0005 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	15.185,18	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31.674,51	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.409.920,60	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4.655,76
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	71.682,82	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		58.223,71
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.01.0014 - MENSALIDADES	957,20	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	9.000,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0002 - MEDICOS E HOSPITAIS	100,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	5.443,61	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0004 - FERIAS	14.589,29	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0005 - FGTS	5.915,26	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	47.072,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	1.416,51	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	57.090,52	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	3.587,94	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013 - SOFTWARES	8.064,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0014 - DESPESAS COM ESTAGIARIA	2.182,50	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0015 - DESPESAS C/ LICITAÇÕES	5.651,06	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0016	164,78	
			T R A N S P O R T E:	3. 771. 155, 65	4. 158. 851, 14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	3. 771. 155, 65	4. 158. 851, 14
			- ENERGIA ELETRICA		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.02.0026	4.320,00	
			- MENOR APRENDIZ		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.03.0002	1.816,04	
			- DESPESAS DIVERSAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007	4.859,55	
			- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026	78.727,70	
			- FRETES		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.03.0027	342,17	
			- MATERIAIS DIVERSOS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003	16.071,44	
			- IMPOSTOS E TAXAS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.04.0006	7,84	
			- MULTAS E JUROS		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2021	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006	3.196,11	
			- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	18.692,84	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	2.109.397,21	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102010004	SIMPLES	31/12/2021	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2021	22.255,12	
30102010004	SIMPLES	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		158.611,20
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		15.185,18
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		31.674,51
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.409.920,60
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	4.655,76	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2021	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	71.682,82	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		71.682,82
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2021	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2021		58.223,71
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	58.223,71	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010014	MENSALIDADES	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		957,20
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		9.000,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020002	MEDICOS E HOSPITAIS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		100,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020003	13º SALARIO	31/12/2021	VALOR REF. 13º SALÁRIO	1.528,80	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2021	VALOR REF. 13º SALÁRIO	2.596,50	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		5.443,61
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020004	FERIAS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		14.589,29
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020005	FGTS	31/12/2021	VALOR FGTS REF. MES 12/2021	190,44	
40201020005	FGTS	31/12/2021	VALOR FGTS REF. MES 12/2021	406,29	
			T R A N S P O R T E:	6. 170. 290, 77	5. 934. 239, 26



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	6.170.290,77	5.934.239,26
40201020005	FGTS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.915,26
40201020007	PRO LABORE	31/12/2021	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2021	1.100,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		47.072,00
40201020008	TELEFONE	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.416,51
40201020011	ORDENADOS	31/12/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2021	851,76	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2021	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2021	2.482,15	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		57.090,52
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.587,94
40201020013	SOFTWARES	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		8.064,00
40201020014	DESPESAS COM ESTAGIARIA	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.182,50
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.651,06
40201020016	ENERGIA ELETRICA	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		164,78
40201020026	MENOR APRENDIZ	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		4.320,00
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.816,04
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		4.859,55
40201030026	FRETES	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		78.727,70
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		342,17
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		16.071,44
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		7,84
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/12/2021	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		3.196,11
T O T A L D O D I A (31 / 12 / 2021) ==>				4.357.708,27	4.357.708,27
T O T A L D O M E S de Dezembro de 2021				6.174.724,68	6.174.724,68



01 / 2021 a 12 / 2021

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATI VO	703.178,57 DB	6.873.916,03	7.025.594,92	551.499,68 DB
2-7 1.01	ATI VO CI RCLANTE	697.980,95 DB	6.873.916,03	7.025.594,92	546.302,06 DB
3-5 1.01.01	CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA	123.477,67 DB	4.703.010,39	4.791.996,23	34.491,83 DB
4-3 1.01.01.01	CAI XA	20.622,54 DB	839.183,78	842.375,11	17.431,21 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	20.622,54 DB	839.183,78	842.375,11	17.431,21 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.280,00 DB	3.051.833,82	3.085.070,71	4.043,11 DB
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL	37.463,91 DB	3.046.660,02	3.079.981,47	4.142,46 DB
700-5 1.01.01.02.0003	BRADESCO S/A	184,29 CR	840,58	755,64	99,35 CR
19141-8 1.01.01.02.0004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,38 DB	4.333,22	4.333,60	0,00
8-6 1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	65.575,13 DB	811.992,79	864.550,41	13.017,51 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	65.508,23 DB	807.696,07	864.550,41	8.653,89 DB
19142-6 1.01.01.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	66,90 DB	4.296,72	0,00	4.363,62 DB
11-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	502.820,46 DB	2.112.681,93	2.161.915,87	453.586,52 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	501.374,96 DB	2.112.681,93	2.161.915,87	452.141,02 DB
1305-6 1.01.02.01.1272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.743,00	2.743,00	0,00
2648-4 1.01.02.01.2981	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/CAICO-RN	0,00	1.160,61	0,00	1.160,61 DB
957-1 1.01.02.01.0214	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - ITAQUI	0,00	1.527,04	1.527,04	0,00
2222-5 1.01.02.01.2490	10 BATALHAO LOGISTICO-ALEGRETE RS	0,00	2.786,95	2.786,95	0,00
18787-9 1.01.02.01.0247	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	650,14 DB	0,00	650,14	0,00
2455-4 1.01.02.01.2765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	673,70 DB	0,00	673,70	0,00
2356-6 1.01.02.01.2622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
19179-5 1.01.02.01.1581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/ PR	0,00	1.160,61	1.160,61	0,00
1312-9 1.01.02.01.1278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1675-6 1.01.02.01.1945	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/PIRASSUNU./SP	2.664,00 DB	0,00	2.664,00	0,00
602-5 1.01.02.01.0502	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA -POUSO ALEG- MG	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2571-2 1.01.02.01.2898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	0,00	11.141,52	11.141,52	0,00
2441-4 1.01.02.01.2742	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - JUIZ DE FORA	0,00	5.974,47	5.974,47	0,00
1342-0 1.01.02.01.1895	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/AMAMBAI	0,00	3.989,55	0,00	3.989,55 DB
2572-0 1.01.02.01.2899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	0,00	5.486,00	5.486,00	0,00
2096-6 1.01.02.01.2366	2 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/TERESINA PI	0,00	14.188,16	14.188,16	0,00
2478-3 1.01.02.01.2788	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SANTANA DO LIVRA	0,00	4.893,36	4.893,36	0,00
2642-5 1.01.02.01.2975	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/BARUERI-SP	0,00	382,97	0,00	382,97 DB
165-1 1.01.02.01.0464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	0,00	1.792,46	1.792,46	0,00
290-9 1.01.02.01.0565	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - IJUI/RS	4.156,99 DB	0,00	4.156,99	0,00
2444-9 1.01.02.01.2745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	0,00	25.977,35	25.977,35	0,00
2153-9 1.01.02.01.2421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	0,00	938,00	938,00	0,00
2364-7 1.01.02.01.2630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO/PICOS-PI	13.669,92 DB	0,00	13.669,92	0,00
2523-2 1.01.02.01.2851	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/BARCELOS - AM	0,00	5.956,50	5.956,50	0,00
2596-8 1.01.02.01.2923	3 COMPANHIA E INFANTARIA MOTORIZADA-TUBARÃO-SC	0,00	2.468,07	2.468,07	0,00
18928-6 1.01.02.01.0875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	3.039,65	3.039,65	0,00
486-3 1.01.02.01.0707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	0,00	1.416,46	1.416,46	0,00
2195-4 1.01.02.01.2463	3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/BAGÉ RS	0,00	2.786,95	2.786,95	0,00
2626-3 1.01.02.01.2959	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-PETROPOLIS	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
456-1 1.01.02.01.0642	38 BATALHÃO DE INFANTARIA/VILA VELHA/ES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
691-2 1.01.02.01.0800	3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	800,00 DB	0,00	800,00	0,00
18831-0 1.01.02.01.0325	3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP/SANTA MARIA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2200-4 1.01.02.01.2468	4 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE/BELO HORIZONTE MG	0,00	5.022,68	5.022,68	0,00
6542-0 1.01.02.01.1362	40 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2208-0 1.01.02.01.2476	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-JATAÍ/GO	0,00	5.974,47	5.974,47	0,00
678-5 1.01.02.01.0791	47 BATALHÃO DE INFANTARIA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
790-0 1.01.02.01.1170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	0,00	895,50	895,50	0,00



01 / 2021 a 12 / 2021

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1667-5 1.01.02.01.1937	52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MARABA-PA	0,00	6.720,88	6.720,88	0,00
2037-0 1.01.02.01.0605	6 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE/SÃO GABRIEL/RS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1938-0 1.01.02.01.2212	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/B.VISTA/RR	2.788,23 DB	0,00	2.788,23	0,00
19167-1 1.01.02.01.1569	6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ RS	0,00	382,97	382,97	0,00
19481-6 1.01.02.01.1888	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/ ALEGRETE - RS	2.499,96 DB	0,00	2.499,96	0,00
2450-3 1.01.02.01.2751	7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RIO BRANCO-	0,00	1.364,62	1.364,62	0,00
773-0 1.01.02.01.0476	7 BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO -Sta Cruz do S.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2550-0 1.01.02.01.2877	8 BATALHAO LOGISTICO - PORTO ALEGRE - RS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
19164-7 1.01.02.01.1566	8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ PA	1.650,00 DB	0,00	1.650,00	0,00
19348-8 1.01.02.01.1755	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO/ MS	0,00	12.552,00	12.552,00	0,00
514-2 1.01.02.01.0718	9 GRUPAMENTO LOGISTICO - CAMPO GRANDE/MS	3.152,22 DB	0,00	3.152,22	0,00
2647-6 1.01.02.01.2980	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/SÃO GABRIEL	0,00	2.674,90	2.674,90	0,00
2438-4 1.01.02.01.2739	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE/NATAL	0,00	48.280,00	48.280,00	0,00
1526-1 1.01.02.01.1900	BANCO DO BRASIL S/A - AG. BARRA DO BUGRES/MT	549,93 DB	0,00	549,93	0,00
381-6 1.01.02.01.0215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	0,00	5.349,80	5.349,80	0,00
2532-1 1.01.02.01.2860	BASE AEREA DE RECIFE	0,00	9.160,66	9.160,66	0,00
2638-7 1.01.02.01.2971	BASE AEREA DE SANTA CRUZ-RIO DE JANEIRO	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00 DB
219-4 1.01.02.01.0387	BASE AREA DE FORTALEZA	2.125,92 DB	0,00	2.125,92	0,00
1923-2 1.01.02.01.2198	Base de Adm e Apoio do Comando Militar do Oeste	4.799,36 DB	3.187,52	7.986,88	0,00
2254-3 1.01.02.01.2522	BASE DE ADMINISTRACAO AÇÃO E APOIO DA 5 DE / CURIT	596,93 DB	5.486,00	6.082,93	0,00
18830-1 1.01.02.01.0324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	0,00	769,02	0,00	769,02 DB
2644-1 1.01.02.01.2977	BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL/BRASILIA	0,00	2.674,90	2.674,90	0,00
2607-7 1.01.02.01.2940	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00	1.049,20	1.049,20	0,00
19587-1 1.01.02.01.2831	CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS	2.794,00 DB	0,00	2.794,00	0,00
19202-3 1.01.02.01.1604	CAMPO DE INSTRUCAO DE GERIICINO/ RJ	0,00	14.282,80	14.282,80	0,00
1876-7 1.01.02.01.2151	CENOP - AG. SOROCABA NORTE-SOROCABA-SP	0,00	2.069,95	2.069,95	0,00
1506-7 1.01.02.01.1369	CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	0,00	8.048,96	8.048,96	0,00
186-4 1.01.02.01.0923	CENTRO DE CIENCIAS HUM.SOC.E AGRARIAS DA UFPPB	0,00	1.689,65	1.689,65	0,00
263-1 1.01.02.01.0526	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	1.658,00 DB	0,00	1.658,00	0,00
376-0 1.01.02.01.1499	CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE/RS	3.875,00 DB	0,00	3.875,00	0,00
2158-0 1.01.02.01.2426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	0,00	989,97	989,97	0,00
19161-2 1.01.02.01.1563	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES S.FRANCISCO/PARNAIBA	0,00	14.445,88	14.445,88	0,00
2561-5 1.01.02.01.2888	CIA OPER.DE DESENV., SANEAMENTO E ACOES URB.-CODAU	0,00	5.178,24	5.178,24	0,00
2188-1 1.01.02.01.2456	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - MG	0,00	8.662,43	8.662,43	0,00
870-2 1.01.02.01.1175	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	0,00	4.144,01	4.144,01	0,00
2511-9 1.01.02.01.2839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	0,00	1.827,32	1.827,32	0,00
385-9 1.01.02.01.0208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
19111-6 1.01.02.01.1519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	0,00	5.034,95	5.034,95	0,00
2358-2 1.01.02.01.2624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 DB
2373-6 1.01.02.01.2639	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/URUGUAI.	0,00	698,00	698,00	0,00
516-9 1.01.02.01.0081	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/MARABA	0,00	11.973,30	11.973,30	0,00
890-7 1.01.02.01.1173	COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/DOURADOS	0,00	987,74	987,74	0,00
2476-7 1.01.02.01.2786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00
515-0 1.01.02.01.0719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA / PELOT	0,00	287,00	287,00	0,00
2293-4 1.01.02.01.2560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2608-5 1.01.02.01.2941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	0,00	9.076,00	9.076,00	0,00
1671-3 1.01.02.01.1941	COMANDO DA 1A DIVISAO DE EXERCITO/RJ	3.244,01 DB	0,00	3.244,01	0,00
576-2 1.01.02.01.0575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	0,00	2.786,95	2.786,95	0,00
1048-0 1.01.02.01.1211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	4.256,00 DB	12.705,93	16.961,93	0,00
2605-0 1.01.02.01.2938	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	382,97	382,97	0,00
2156-3 1.01.02.01.2424	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3 - CRUZ ALTA	0,00	649,93	649,93	0,00
2472-4 1.01.02.01.2782	COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61 BIS/CRUZEIRO DO SU	3.214,51 DB	0,00	3.214,51	0,00
19237-6 1.01.02.01.1639	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7 BIS/ RR	9.080,55 DB	0,00	9.080,55	0,00
2659-0 1.01.02.01.2992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	0,00	5.999,98	0,00	5.999,98 DB



01 / 2021 a 12 / 2021

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2231-4	1.01.02.01.2499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	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	10.315,56	10.315,56	0,00
2577-1	1.01.02.01.2904	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN-BENTO	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
2453-8	1.01.02.01.2754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	0,00	5.100,00	2.800,00	2.300,00 DB
2660-3	1.01.02.01.2993	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA/PORTO VEL	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00 DB
19267-8	1.01.02.01.1669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	0,00	5.036,10	5.036,10	0,00
2617-4	1.01.02.01.2950	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-SÃO VICENTE-SP	0,00	788,00	788,00	0,00
19138-8	1.01.02.01.1547	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS/ RS	1.335,40 DB	4.690,00	6.025,40	0,00
19536-7	1.01.02.01.2708	DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE	2.075,19 DB	0,00	2.075,19	0,00
19371-2	1.01.02.01.1778	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM - DF	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00 DB
2513-5	1.01.02.01.2841	DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF/BRASILIA	0,00	9.346,76	9.346,76	0,00
2548-8	1.01.02.01.2875	EBSERH HUAB-UFRN-SANTA CRUX-RN	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2079-6	1.01.02.01.2350	EBSERH HUOL - UFRN / NATAL RN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2594-1	1.01.02.01.2921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP./ EBSERH/STA M	0,00	2.415,90	732,90	1.683,00 DB
633-5	1.01.02.01.0771	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.	927,00 DB	0,00	927,00	0,00
2430-9	1.01.02.01.2696	EPAGRI - VIDEIRA/SC	2.321,90 DB	0,00	2.321,90	0,00
2634-4	1.01.02.01.2967	EPAGRI-URUSSANGA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2398-1	1.01.02.01.2664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	0,00	7.752,25	5.284,18	2.468,07 DB
449-9	1.01.02.01.0554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00 DB
2107-5	1.01.02.01.2377	ESCOLA DE FORMACAO COMP. DO EXERCITO SALVADOR BA	0,00	4.936,14	0,00	4.936,14 DB
1214-9	1.01.02.01.1154	ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ	999,99 DB	0,00	999,99	0,00
541-0	1.01.02.01.0171	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.993,87 DB	0,00	1.993,87	0,00
2368-0	1.01.02.01.2634	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS/TRES CORAÇÕES	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
1101-0	1.01.02.01.1227	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIOZ - SP	624,00 DB	0,00	624,00	0,00
8675-4	1.01.02.01.0034	ESTADO DO RS - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	8.638,89	8.638,89	0,00
642-4	1.01.02.01.0774	FASE-FUNDACAO DE ATEND.SOCIO-EDUCATIVO DO RS/POA	0,00	12.760,34	0,00	12.760,34 DB
2635-2	1.01.02.01.2968	FUNDACAO CENTRO DE ATEND. SOCIOEDUCATIVO AO ADOLES	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00
930-0	1.01.02.01.0077	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - CURITIBA - PR	1.062,75 DB	3.718,00	4.780,75	0,00
2348-5	1.01.02.01.2615	FUNDACAO DE APOIO DA UFRGS/POA	0,00	679,00	0,00	679,00 DB
2526-7	1.01.02.01.2854	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS/BELO HORIZONTE - MG	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2508-9	1.01.02.01.2836	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2395-7	1.01.02.01.2661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	1.196,60 DB	4.462,80	4.507,40	1.152,00 DB
19328-3	1.01.02.01.1735	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	0,00	480,00	480,00	0,00
2599-2	1.01.02.01.2926	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-RJ	0,00	543,41	543,41	0,00
2631-0	1.01.02.01.2964	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ITABIRA-MG	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00
1721-3	1.01.02.01.1991	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-PRO-REITORIA A	19.042,31 DB	0,00	19.042,31	0,00
847-8	1.01.02.01.0351	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DE GRANDE DOURADOS	3.185,69 DB	0,00	3.185,69	0,00
2080-0	1.01.02.01.0019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	4.407,14	852,00	3.555,14 DB
2620-4	1.01.02.01.2953	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
1784-1	1.01.02.01.2061	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DE RORAIMA	999,81 DB	0,00	999,81	0,00
1871-6	1.01.02.01.2147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00 DB
2375-2	1.01.02.01.2641	FUNDO MUNC ASS SOCIAL/SDS/JUIZ DE FORA	729,96 DB	0,00	729,96	0,00
19124-8	1.01.02.01.1532	FUNDO MUNC. PARA CRIANCA E O ADOLESCENTE/CURITIBA	0,00	35.010,91	35.010,91	0,00
1687-0	1.01.02.01.1958	FUNDO MUNC.DE SAUDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.504,38 DB	0,00	6.504,38	0,00
2667-0	1.01.02.01.3000	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/PASSO DE TORRES	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
1795-7	1.01.02.01.2072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2482-1	1.01.02.01.2792	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/RIO L	0,00	2.305,52	2.305,52	0,00
19355-0	1.01.02.01.1762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPIRACA	14.529,55 DB	0,00	14.529,55	0,00
2140-7	1.01.02.01.2408	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARIQUEMES	2.645,50 DB	0,00	2.645,50	0,00
2588-7	1.01.02.01.2915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM	0,00	638,00	638,00	0,00
2504-6	1.01.02.01.2814	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA VIAGE	2.595,00 DB	0,00	2.595,00	0,00
2564-0	1.01.02.01.2891	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	0,00	4.068,98	4.068,98	0,00
2632-8	1.01.02.01.2965	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO HORI	0,00	15.485,00	15.485,00	0,00
2623-9	1.01.02.01.2956	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-TERESOPOLIS	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.007-4 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01 / 2021 a 12 / 2021

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2529-1	1.01.02.01.2857	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCEIÇÃO DE	0,00	21.284,35	21.284,35	0,00
2678-6	1.01.02.01.3009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TOLEDO	0,00	3.223,79	0,00	3.223,79 DB
2507-0	1.01.02.01.2817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CAMBARÁ-PR	828,52 DB	4.658,32	5.486,84	0,00
2497-0	1.01.02.01.2807	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SÃO MATEUS	42,67 DB	0,00	42,67	0,00
2425-2	1.01.02.01.2691	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - P	920,00 DB	0,00	920,00	0,00
2556-9	1.01.02.01.2883	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-GUAIRA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
19579-0	1.01.02.01.2823	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPESTRE AL	468,50 DB	0,00	468,50	0,00
2475-9	1.01.02.01.2785	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA PE	8.841,00 DB	0,00	8.841,00	0,00
2545-3	1.01.02.01.2872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2509-7	1.01.02.01.2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	0,00	7.734,00	7.734,00	0,00
2542-9	1.01.02.01.2869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES	0,00	1.657,98	1.657,98	0,00
2332-9	1.01.02.01.2599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS/SC	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
2604-2	1.01.02.01.2937	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2138-5	1.01.02.01.2406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM-SC	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00
2534-8	1.01.02.01.2862	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
2520-8	1.01.02.01.2848	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS/BA	0,00	12.065,50	12.065,50	0,00
2480-5	1.01.02.01.2790	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	1.820,00 DB	0,00	1.820,00	0,00
2024-9	1.01.02.01.2296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00
2535-6	1.01.02.01.2863	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM	0,00	6.338,98	6.338,98	0,00
1774-4	1.01.02.01.2051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA - FMS	1.580,36 DB	2.786,95	4.367,31	0,00
2574-7	1.01.02.01.2901	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	0,00	9.880,80	9.880,80	0,00
2566-6	1.01.02.01.2893	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA CRUZ - RN	0,00	691,60	691,60	0,00
2493-7	1.01.02.01.2803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS	1.838,00 DB	0,00	1.838,00	0,00
19582-0	1.01.02.01.2826	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA	1.220,00 DB	0,00	1.220,00	0,00
2164-4	1.01.02.01.2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2593-3	1.01.02.01.2920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
1697-7	1.01.02.01.1967	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA	13.549,00 DB	0,00	13.549,00	0,00
2102-4	1.01.02.01.2372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSI/PMI - ITAUBAL AP	4.254,99 DB	0,00	4.254,99	0,00
2560-7	1.01.02.01.2887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ARACAJU SE	0,00	17.720,00	17.720,00	0,00
2597-6	1.01.02.01.2924	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RONCADOR PR	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00
2557-7	1.01.02.01.2884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
1695-0	1.01.02.01.1965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS DE CAMPO GRANDE	0,00	6.456,95	6.456,95	0,00
2641-7	1.01.02.01.2974	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PINHALÃO-PR	0,00	728,99	728,99	0,00
2157-1	1.01.02.01.2425	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS/MACEIÓ AL	511,12 DB	0,00	511,12	0,00
2086-9	1.01.02.01.2356	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA RR	0,00	2.988,95	2.988,95	0,00
2666-2	1.01.02.01.2999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	0,00	13.175,48	0,00	13.175,48 DB
2465-1	1.01.02.01.2775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	2.694,00 DB	0,00	2.694,00	0,00
19283-0	1.01.02.01.1685	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	0,00	348,00	348,00	0,00
2580-1	1.01.02.01.2907	GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES	0,00	2.015,70	2.015,70	0,00
1520-2	1.01.02.01.1424	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	0,00	1.402,12	1.402,12	0,00
2170-9	1.01.02.01.2438	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	3.675,87	3.675,87	0,00
2394-9	1.01.02.01.2660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00
1991-7	1.01.02.01.2263	HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1072-3	1.01.02.01.1089	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	0,00	9.498,33	9.498,33	0,00
118-0	1.01.02.01.0459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	0,00	10.819,73	4.871,00	5.948,73 DB
19584-7	1.01.02.01.2828	HOSPITAL UNIV.DR.MIGUEL RIET CORREA JR.	796,00 DB	0,00	796,00	0,00
159-7	1.01.02.01.0240	HOSPITAL UNIVERSIDADE GETULIO VARGAS	1.363,00 DB	0,00	1.363,00	0,00
1254-8	1.01.02.01.1359	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	2.399,70 DB	0,00	2.399,70	0,00
1934-8	1.01.02.01.2208	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00 DB
2518-6	1.01.02.01.2846	IFSP - CAMPUS MATAO	0,00	2.771,03	2.771,03	0,00
19295-3	1.01.02.01.1697	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FJF/ MG	0,00	2.641,50	0,00	2.641,50 DB
2600-0	1.01.02.01.2927	INST. DE DES.. FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE-BELEM	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00
524-0	1.01.02.01.0723	INST. FED DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES	0,00	627,49	0,00	627,49 DB
859-1	1.01.02.01.1005	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO TRIA. MINEIR	726,98 DB	0,00	726,98	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.007-4 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01 / 2021 a 12 / 2021

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439-1	1.01.02.01.0690	INST.FED. DO RS/CAMPUS DE ERECHIM/RS	0,00	1.882,47	1.882,47	0,00
1668-3	1.01.02.01.1938	INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN	1.106,60 DB	0,00	1.106,60	0,00
1544-0	1.01.02.01.1918	INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS / UFMG	1.494,00 DB	0,00	1.494,00	0,00
19090-0	1.01.02.01.1467	INSTITUTO FED. DA BAHIA/ CAMPI PAULO AFONSO	0,00	633,57	633,57	0,00
1998-4	1.01.02.01.2270	INSTITUTO FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA	0,00	4.604,00	4.604,00	0,00
2521-6	1.01.02.01.2849	INSTITUTO FEDERA DA BAHIA/JUAZEIRO	0,00	7.557,00	7.557,00	0,00
2296-9	1.01.02.01.2563	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUCUCA/BA	0,00	2.876,30	2.876,30	0,00
379-4	1.01.02.01.1500	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS	2.039,17 DB	0,00	2.039,17	0,00
2670-0	1.01.02.01.3002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00 DB
2657-3	1.01.02.01.2990	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2680-8	1.01.02.01.3011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00 DB
19597-9	1.01.02.01.2934	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
2312-4	1.01.02.01.2579	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	0,00	18.416,00	18.416,00	0,00
2516-0	1.01.02.01.2844	INSTITUTO FEDERAL DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
1796-5	1.01.02.01.2073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	285,10 DB	0,00	285,10	0,00
1932-1	1.01.02.01.2206	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2426-0	1.01.02.01.2692	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	521,00 DB	0,00	521,00	0,00
19240-6	1.01.02.01.1642	INSTITUTO FEDERAL DO RS/ CAMPUS IBIRUBA	0,00	627,49	627,49	0,00
2091-5	1.01.02.01.2361	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA - POA-RS	0,00	3.065,92	3.065,92	0,00
2590-9	1.01.02.01.2917	JULIO DE CASTILHOS CAMARA DE VEREADORES	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00
19421-2	1.01.02.01.1828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	0,00	13.471,25	13.471,25	0,00
2531-3	1.01.02.01.2859	MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI - PR	0,00	715,99	715,99	0,00
2603-4	1.01.02.01.2936	MUNICIPIO DE ANDRADINA	0,00	5.689,00	5.689,00	0,00
2546-1	1.01.02.01.2873	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS-SC	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
2616-6	1.01.02.01.2949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
2522-4	1.01.02.01.2850	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL	0,00	350,00	350,00	0,00
19576-6	1.01.02.01.2820	MUNICIPIO DE BARRACAO	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2589-5	1.01.02.01.2916	MUNICIPIO DE BELEM	0,00	638,00	638,00	0,00
2117-2	1.01.02.01.2387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2567-4	1.01.02.01.2894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	0,00	2.306,66	2.306,66	0,00
2568-2	1.01.02.01.2895	MUNICIPIO DE BLUMENAU	0,00	10.363,36	10.363,36	0,00
2525-9	1.01.02.01.2853	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA/PR	0,00	4.081,00	4.081,00	0,00
302-6	1.01.02.01.0623	MUNICIPIO DE CAÇADOR/SC	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2618-2	1.01.02.01.2951	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES-RS	0,00	860,00	860,00	0,00
2540-2	1.01.02.01.2867	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
2640-9	1.01.02.01.2973	MUNICIPIO DE CANAPOLIS/MG	0,00	4.599,60	4.599,60	0,00
18917-0	1.01.02.01.0864	MUNICIPIO DE CANOAS - SECRETARIA MUNC DESEN.SOCIAL	2.193,88 DB	0,00	2.193,88	0,00
2104-0	1.01.02.01.2374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	0,00	53.694,00	0,00	53.694,00 DB
2649-2	1.01.02.01.2982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	0,00	3.216,83	0,00	3.216,83 DB
2615-8	1.01.02.01.2948	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU-MG	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00
2679-4	1.01.02.01.3010	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00 DB
19590-1	1.01.02.01.2834	MUNICIPIO DE CERRO AZUL	1.857,15 DB	0,00	1.857,15	0,00
2139-3	1.01.02.01.2407	MUNICIPIO DE CONTAGEM MG	5.460,79 DB	0,00	5.460,79	0,00
2570-4	1.01.02.01.2897	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	0,00	5.306,00	5.306,00	0,00
2515-1	1.01.02.01.2843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	19.954,00	19.954,00	0,00
2514-3	1.01.02.01.2842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	0,00	1.462,98	1.462,98	0,00
19595-2	1.01.02.01.2932	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
1772-8	1.01.02.01.2049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	0,00	6.058,48	2.318,48	3.740,00 DB
2206-3	1.01.02.01.2474	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2619-0	1.01.02.01.2952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	0,00	11.486,00	11.486,00	0,00
2612-3	1.01.02.01.2945	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE-PR	0,00	329,67	329,67	0,00
2650-6	1.01.02.01.2983	MUNICIPIO DE ERVAL SECO	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00
2583-6	1.01.02.01.2910	MUNICIPIO DE FAROL-PR	0,00	601,45	601,45	0,00
1963-1	1.01.02.01.2236	MUNICIPIO DE FAXINAL	0,00	27.059,85	27.059,85	0,00



01 / 2021 a 12 / 2021

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2530-5 1.01.02.01.2858	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO/PR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2661-1 1.01.02.01.2994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00 DB
2217-9 1.01.02.01.2485	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO SC	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2429-5 1.01.02.01.2695	MUNICIPIO DE GOIANA	8.759,10 DB	0,00	8.759,10	0,00
2651-4 1.01.02.01.2984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00 DB
2584-4 1.01.02.01.2911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	0,00	400,00	400,00	0,00
2539-9 1.01.02.01.2866	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2613-1 1.01.02.01.2946	MUNICIPIO DE HOLAMBRA-SP	0,00	35.997,00	35.997,00	0,00
2258-6 1.01.02.01.2526	MUNICIPIO DE IBICARE/SC	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2077-0 1.01.02.01.2348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	0,00	2.435,10	1.217,55	1.217,55 DB
2601-8 1.01.02.01.2928	MUNICIPIO DE ICARA	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2587-9 1.01.02.01.2914	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
2676-0 1.01.02.01.3007	MUNICIPIO DE IMBE	0,00	15.438,60	0,00	15.438,60 DB
2586-0 1.01.02.01.2913	MUNICIPIO DE INDAIAL	0,00	8.023,00	8.023,00	0,00
19592-8 1.01.02.01.2929	MUNICIPIO DE IPEUNA	0,00	765,00	765,00	0,00
2446-5 1.01.02.01.2747	MUNICIPIO DE ITACABA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	2.858,00 DB	0,00	2.858,00	0,00
2445-7 1.01.02.01.2746	MUNICIPIO DE ITACABA-SECRET.DE EDUC.,CULT.,DESP.,	1.429,00 DB	0,00	1.429,00	0,00
2481-3 1.01.02.01.2791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
2506-2 1.01.02.01.2816	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE-PR	0,00	979,70	979,70	0,00
2559-3 1.01.02.01.2886	MUNICIPIO DE ITAPOA	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
19591-0 1.01.02.01.2835	MUNICIPIO DE ITARANA	1.030,59 DB	0,00	1.030,59	0,00
2643-3 1.01.02.01.2976	MUNICIPIO DE ITUIUTABA-MG	0,00	1.828,80	1.828,80	0,00
2636-0 1.01.02.01.2969	MUNICIPIO DE IVAIPORA-PR	0,00	739,00	739,00	0,00
2512-7 1.01.02.01.2840	MUNICIPIO DE IVATE	0,00	5.599,99	5.599,99	0,00
2581-0 1.01.02.01.2908	MUNICIPIO DE JABORA	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2089-3 1.01.02.01.2359	MUNICIPIO DE JAGUARAO RS	0,00	814,99	814,99	0,00
2578-0 1.01.02.01.2905	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA-PR	0,00	630,00	630,00	0,00
2610-7 1.01.02.01.2943	MUNICIPIO DE JAPURA-PR	0,00	1.941,00	1.941,00	0,00
2285-3 1.01.02.01.2552	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	34.917,87	34.917,87	0,00
2622-0 1.01.02.01.2955	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2573-9 1.01.02.01.2900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	0,00	2.669,99	2.669,99	0,00
1869-4 1.01.02.01.2145	MUNICIPIO DE LAPA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2576-3 1.01.02.01.2903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	0,00	3.127,30	3.127,30	0,00
2519-4 1.01.02.01.2847	MUNICIPIO DE LINHARES	0,00	3.999,95	3.999,95	0,00
2637-9 1.01.02.01.2970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00 DB
2602-6 1.01.02.01.2935	MUNICIPIO DE MAREMA	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2654-9 1.01.02.01.2987	MUNICIPIO DE MARIALVA	0,00	11.131,90	11.131,90	0,00
2653-0 1.01.02.01.2986	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00 DB
2488-0 1.01.02.01.2798	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL/PR	1.244,40 DB	0,00	1.244,40	0,00
2671-9 1.01.02.01.3003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	0,00	979,56	979,56	0,00
19101-9 1.01.02.01.1478	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/ PR	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00
1868-6 1.01.02.01.2144	MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - FMS - RO	0,00	17.576,07	17.576,07	0,00
2658-1 1.01.02.01.2991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	0,00	3.470,14	0,00	3.470,14 DB
2575-5 1.01.02.01.2902	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2663-8 1.01.02.01.2996	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19596-0 1.01.02.01.2933	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	0,00	299,99	299,99	0,00
875-3 1.01.02.01.0167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2585-2 1.01.02.01.2912	MUNICIPIO DE ORLEANS	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
1885-6 1.01.02.01.2160	MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	12.867,32	12.867,32	0,00
19593-6 1.01.02.01.2930	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	0,00	4.529,70	0,00	4.529,70 DB
2611-5 1.01.02.01.2944	MUNICIPIO DE PALMITINHO	0,00	870,00	870,00	0,00
995-4 1.01.02.01.0648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
2544-5 1.01.02.01.2871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	0,00	1.299,33	1.299,33	0,00
2510-0 1.01.02.01.2838	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	0,00	768,99	768,99	0,00



01 / 2021 a 12 / 2021

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2569-0 1.01.02.01.2896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	0,00	13.164,00	13.164,00	0,00
2538-0 1.01.02.01.2865	MUNICIPIO DE PIRATUBA	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2543-7 1.01.02.01.2870	MUNICIPIO DE PONTA PORÁ	0,00	990,00	990,00	0,00
2562-3 1.01.02.01.2889	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
19589-8 1.01.02.01.2833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	449,93 DB	0,00	449,93	0,00
2186-5 1.01.02.01.2454	MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
2541-0 1.01.02.01.2868	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
19578-2 1.01.02.01.2822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2552-6 1.01.02.01.2879	MUNICIPIO DE QUISSAMA-RJ	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
2533-0 1.01.02.01.2861	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00
2621-2 1.01.02.01.2954	MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS-SP	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2456-2 1.01.02.01.2766	MUNICIPIO DE RIO LARGO	0,00	2.634,88	2.634,88	0,00
2673-5 1.01.02.01.3005	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20 DB
2502-0 1.01.02.01.2812	MUNICIPIO DE SALTO - SP	3.936,00 DB	5.147,46	9.083,46	0,00
2169-5 1.01.02.01.2437	MUNICIPIO DE SALVADOR	2.609,70 DB	0,00	2.609,70	0,00
2614-0 1.01.02.01.2947	MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PR	0,00	3.169,98	3.169,98	0,00
2524-0 1.01.02.01.2852	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	0,00	3.873,33	3.873,33	0,00
2606-9 1.01.02.01.2939	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	0,00	813,00	813,00	0,00
2633-6 1.01.02.01.2966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00 DB
1903-8 1.01.02.01.2178	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	5.754,99	5.754,99	0,00
2582-8 1.01.02.01.2909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
19583-9 1.01.02.01.2827	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	3.387,54 DB	0,00	3.387,54	0,00
2558-5 1.01.02.01.2885	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO-BA	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00
2668-9 1.01.02.01.3001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00 DB
1778-7 1.01.02.01.2055	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	3.587,00 DB	2.498,99	6.085,99	0,00
2547-0 1.01.02.01.2874	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
2565-8 1.01.02.01.2892	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	0,00	6.630,59	6.630,59	0,00
2554-2 1.01.02.01.2881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
19581-2 1.01.02.01.2825	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	2.477,00 DB	517,29	2.994,29	0,00
2553-4 1.01.02.01.2880	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2549-6 1.01.02.01.2876	MUNICIPIO DE SEARA	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2639-5 1.01.02.01.2972	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	0,00	378,00	378,00	0,00
2674-3 1.01.02.01.3006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	0,00	3.706,00	0,00	3.706,00 DB
2598-4 1.01.02.01.2925	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
2664-6 1.01.02.01.2997	MUNICIPIO DE TABAPORA/MT	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 DB
2662-0 1.01.02.01.2995	MUNICIPIO DE TAQUARI	0,00	4.649,88	4.649,88	0,00
2412-0 1.01.02.01.2678	MUNICIPIO DE TAUBATE - SP	9.785,00 DB	0,00	9.785,00	0,00
2656-5 1.01.02.01.2989	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2151-2 1.01.02.01.2419	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	0,00	16.569,99	16.569,99	0,00
2527-5 1.01.02.01.2855	MUNICIPIO DE UNAI/MG	0,00	2.196,25	2.196,25	0,00
2399-0 1.01.02.01.2665	MUNICIPIO DE VIANA/ES	3.837,98 DB	0,00	3.837,98	0,00
2629-8 1.01.02.01.2962	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA-SP	0,00	7.740,09	7.740,09	0,00
2517-8 1.01.02.01.2845	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
18985-5 1.01.02.01.1247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	0,00	5.022,68	5.022,68	0,00
19588-0 1.01.02.01.2832	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	6.198,00 DB	0,00	6.198,00	0,00
2081-8 1.01.02.01.2351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	0,00	61.722,00	0,00	61.722,00 DB
316-6 1.01.02.01.1491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
19215-5 1.01.02.01.1617	PREFEITURA DE GUAJARA MIRIM/ RO	1.139,76 DB	0,00	1.139,76	0,00
2528-3 1.01.02.01.2856	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO	0,00	12.586,66	12.586,66	0,00
1981-0 1.01.02.01.2254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	0,00	6.162,53	0,00	6.162,53 DB
809-5 1.01.02.01.1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.216,50 DB	0,00	6.216,50	0,00
18950-2 1.01.02.01.1031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS	6.148,00 DB	0,00	6.148,00	0,00
569-0 1.01.02.01.0550	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
499-5 1.01.02.01.1505	PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE/SP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00



01 / 2021 a 12 / 2021

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1041-3	1.01.02.01.1204	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	0,00	3.789,30	3.789,30	0,00
461-8	1.01.02.01.0626	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP	0,00	1.948,52	1.948,52	0,00
19543-0	1.01.02.01.2715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	5.288,50 DB	0,22	5.288,72	0,00
978-4	1.01.02.01.0144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	824,95 DB	4.435,33	3.988,94	1.271,34 DB
19266-0	1.01.02.01.1668	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/ SP	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2646-8	1.01.02.01.2979	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA-SP	0,00	3.249,99	3.249,99	0,00
527-4	1.01.02.01.0725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	0,00	449,98	449,98	0,00
1503-2	1.01.02.01.1367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCATEL	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
1669-1	1.01.02.01.1939	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM	871,98 DB	0,00	871,98	0,00
18803-4	1.01.02.01.0297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	0,00	12.669,70	5.530,00	7.139,70 DB
2489-9	1.01.02.01.2799	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA/BA	2.882,80 DB	0,00	2.882,80	0,00
19479-4	1.01.02.01.1886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	2.639,93 DB	0,00	2.639,93	0,00
18955-3	1.01.02.01.1036	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	2.019,25	2.019,25	0,00
3477-0	1.01.02.01.0028	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	8.084,00 DB	0,00	8.084,00	0,00
1110-0	1.01.02.01.1292	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	484,89 DB	0,00	484,89	0,00
507-0	1.01.02.01.0716	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	0,00	4.043,98	4.043,98	0,00
2251-9	1.01.02.01.2519	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE/PR	0,00	708,00	708,00	0,00
18972-3	1.01.02.01.1234	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
19206-6	1.01.02.01.1608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	4.311,98 DB	1.730,43	6.042,41	0,00
1692-6	1.01.02.01.1962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	0,00	545,00	545,00	0,00
1777-9	1.01.02.01.2054	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	32.177,88 DB	4.508,56	36.686,44	0,00
2777-4	1.01.02.01.0647	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
463-4	1.01.02.01.0694	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP	2.631,35 DB	0,00	2.631,35	0,00
19553-7	1.01.02.01.2725	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE	4.355,95 DB	0,00	4.355,95	0,00
19554-5	1.01.02.01.2726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	4.800,00 DB	5.850,49	10.650,49	0,00
1180-0	1.01.02.01.1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	220,00 DB	2.404,75	824,75	1.800,00 DB
19327-5	1.01.02.01.1734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	0,00	2.122,78	2.122,78	0,00
368-9	1.01.02.01.0665	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS/TO	3.738,97 DB	0,00	3.738,97	0,00
327-1	1.01.02.01.1042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	0,00	28.514,58	0,00	28.514,58 DB
2555-0	1.01.02.01.2882	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
2074-5	1.01.02.01.2345	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN	4.306,63 DB	0,00	4.306,63	0,00
2537-2	1.01.02.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	0,00	2.284,20	2.284,20	0,00
521-5	1.01.02.01.0721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	2.664,87 DB	0,00	2.664,87	0,00
2174-1	1.01.02.01.2442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	0,00	1.779,96	1.779,96	0,00
3560-2	1.01.02.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	7.386,68 DB	4.198,42	10.860,35	724,75 DB
2291-8	1.01.02.01.2558	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS/MT	0,00	1.580,58	1.580,58	0,00
3125-9	1.01.02.01.0033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	0,00	32.499,72	32.499,72	0,00
581-9	1.01.02.01.0111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00
19417-4	1.01.02.01.1824	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO/ RO	1.004,98 DB	0,00	1.004,98	0,00
1970-4	1.01.02.01.2243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE	759,99 DB	0,00	759,99	0,00
2060-5	1.01.02.01.2330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/S	0,00	6.911,00	6.911,00	0,00
981-4	1.01.02.01.1282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	745,04 DB	0,00	745,04	0,00
358-1	1.01.02.01.0611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	2.399,00 DB	23.054,00	11.953,00	13.500,00 DB
1207-6	1.01.02.01.1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	5.107,50	5.107,50	0,00
2085-0	1.01.02.01.2355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
827-3	1.01.02.01.1119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA	0,00	5.076,20	5.076,20	0,00
18844-1	1.01.02.01.0338	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
1414-1	1.01.02.01.1387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	0,00	67.261,28	0,00	67.261,28 DB
591-6	1.01.02.01.0756	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - MG	800,00 CR	800,00	0,00	0,00
474-0	1.01.02.01.0281	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRILA- RS	0,00	15.816,00	15.816,00	0,00
1000-6	1.01.02.01.0981	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DOS PIMHAIS	738,16 DB	0,00	738,16	0,00
1256-4	1.01.02.01.1361	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/ UFF	0,00	207,99	207,99	0,00
3215-8	1.01.02.01.0010	PRO-REITORIA DE PESQ. E POS-GRAD. E IN./NITEROI RJ	531,00 DB	0,00	531,00	0,00
2655-7	1.01.02.01.2988	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE	0,00	559,20	559,20	0,00



01 / 2021 a 12 / 2021

Códig o Cl ass ifi cação	Descrição da Conta	Sal do Anteri or	Débi to	Crédi to	Sal do At ual
2624-7 1.01.02.01.2957	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A REG.PR - MINIST.PU	0,00	3.296,70	3.296,70	0,00
1979-8 1.01.02.01.2252	SECRET.DASEG.PUB.-SEGUNDO GRUP.DE BOMBEIRO MILITAR	0,00	650,00	650,00	0,00
2672-7 1.01.02.01.3004	SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOL.E EDUCACAO SUPERIOR/	0,00	826,95	0,00	826,95 DB
19105-1 1.01.02.01.1482	Secretaria da Educacao,Juventude e Esportes/Palmas	0,00	8.049,88	0,00	8.049,88 DB
19176-0 1.01.02.01.1578	SECRETARIA DA SAUDE-UNID GESTAO PROG FORT SI ./ BA	151,87 DB	0,00	151,87	0,00
19580-4 1.01.02.01.2824	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HU	733,00 DB	0,00	733,00	0,00
2052-4 1.01.02.01.2323	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAPI/TERESINA/PI	2.129,98 DB	0,00	2.129,98	0,00
19296-1 1.01.02.01.1698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	3.240,00 DB	2.470,57	3.240,00	2.470,57 DB
2115-6 1.01.02.01.2385	Secretaria de Estado de Des. e Inovação/Goiania	0,00	4.333,22	4.333,22	0,00
19163-9 1.01.02.01.1565	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAPA	3.938,45 DB	0,00	3.938,45	0,00
929-6 1.01.02.01.0269	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA	2.511,00 DB	0,00	2.511,00	0,00
2625-5 1.01.02.01.2958	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DAS POLITI	0,00	2.291,99	2.291,99	0,00
19585-5 1.01.02.01.2829	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DA HABITACAO E DA	10.172,67 DB	18.486,22	28.658,89	0,00
2665-4 1.01.02.01.2998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	0,00	1.951,04	0,00	1.951,04 DB
2431-7 1.01.02.01.2697	SECRETARIA DE SAUDE - PARAMOTI - CE	5.374,90 DB	0,00	5.374,90	0,00
2471-6 1.01.02.01.2781	SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSAO DA PESSOA COM DE	33.495,00 DB	0,00	33.495,00	0,00
2400-7 1.01.02.01.2666	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	7.623,28 DB	0,00	7.623,28	0,00
2677-8 1.01.02.01.3008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOÃO	0,00	6.489,60	0,00	6.489,60 DB
2627-1 1.01.02.01.2960	SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA-SANTANA DO	0,00	699,00	699,00	0,00
2591-7 1.01.02.01.2918	SENAC - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. - ADM.	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
843-5 1.01.02.01.1131	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	2.467,98 DB	0,00	2.467,98	0,00
2563-1 1.01.02.01.2890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	0,00	72.079,96	72.079,96	0,00
2466-0 1.01.02.01.2776	SENAC/RS-SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/P	0,00	4.249,98	4.249,98	0,00
19594-4 1.01.02.01.2931	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
2536-4 1.01.02.01.2864	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CAMPOS	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2503-8 1.01.02.01.2813	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO/IBIPOR	777,97 DB	777,97	1.555,94	0,00
2505-4 1.01.02.01.2815	SERVICO NACIONAL DE APREND COMERCIAL - SENAC - MAC	9.500,00 DB	3.000,00	12.500,00	0,00
1886-4 1.01.02.01.2161	SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL - SENAC ALEGR	0,00	1.329,85	1.329,85	0,00
2592-5 1.01.02.01.2919	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	5.693,20	5.693,20	0,00
2068-0 1.01.02.01.2338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2.852,96 DB	0,00	2.852,96	0,00
2595-0 1.01.02.01.2922	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. - SENAI-PONT	0,00	865,99	865,99	0,00
2630-1 1.01.02.01.2963	SERVICO SOCIAL DO COM. - ADM. REGIONAL NO ESTAD-AL	0,00	4.987,00	4.987,00	0,00
18901-4 1.01.02.01.0443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	0,00	10.024,80	10.024,80	0,00
19586-3 1.01.02.01.2830	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	12.824,96 DB	901,66	13.726,62	0,00
1656-0 1.01.02.01.1926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	2.050,50	2.050,50	0,00
2579-8 1.01.02.01.2906	SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE-NATAL-RN	0,00	1.160,61	1.160,61	0,00
2681-6 1.01.02.01.3012	SMEC PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00 DB
2551-8 1.01.02.01.2878	SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO-NATAL-RN	0,00	2.287,90	2.287,90	0,00
2409-0 1.01.02.01.2675	SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA	1.557,96 DB	0,00	1.557,96	0,00
330-1 1.01.02.01.0567	SUPER. FED. DE AGRIC.,PEC. E ABAST./AC	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
19577-4 1.01.02.01.2821	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	36.564,80 DB	0,00	36.564,80	0,00
1678-0 1.01.02.01.1948	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO/RECIFE	12.662,24 DB	0,00	12.662,24	0,00
2609-3 1.01.02.01.2942	UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU/IB-BOTUCATU SP	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2035-4 1.01.02.01.2307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	0,00	3.375,75	3.375,75	0,00
2652-2 1.01.02.01.2985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	0,00	5.999,90	5.999,90	0,00
1688-8 1.01.02.01.1959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5128-4 1.01.02.01.0009	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	827,35 DB	0,00	827,35	0,00
18903-0 1.01.02.01.0445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.369,43 DB	9.972,00	12.341,43	0,00
796-0 1.01.02.01.0853	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	976,33 DB	0,00	976,33	0,00
19443-3 1.01.02.01.1850	UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00
2645-0 1.01.02.01.2978	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/CURITIBA	0,00	382,97	0,00	382,97 DB
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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.007-4 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01 / 2021 a 12 / 2021

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	71.682,82 DB	58.223,71	71.682,82	58.223,71 DB
16-7 1.01.03.01	MERCADORIAS	71.682,82 DB	58.223,71	71.682,82	58.223,71 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	71.682,82 DB	58.223,71	71.682,82	58.223,71 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.304,39 CR	0,00	0,00	20.304,39 CR
19146-9 1.03.03.06.0003	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198,81 CR	0,00	0,00	11.198,81 CR
19149-3 1.03.03.06.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.105,58 CR	0,00	0,00	9.105,58 CR
41-8 2	PASSIVO	703.178,57 CR	4.826.222,00	4.674.543,11	551.499,68 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	165.121,00 CR	1.802.401,74	1.692.854,02	55.573,28 CR
44-2 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	131.641,84 CR	1.517.419,70	1.409.920,60	24.142,74 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	131.641,84 CR	1.517.419,70	1.409.920,60	24.142,74 CR
19504-9 2.01.01.02.0146	FORNECEDORES DIVERSOS	131.641,84 CR	1.482.424,70	1.409.920,60	59.137,74 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	34.995,00	0,00	34.995,00 DB
19151-5 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.513,99 CR	176.980,79	178.223,11	23.756,31 CR
48-5 2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.513,99 CR	176.980,79	178.223,11	23.756,31 CR
235-6 2.01.03.01.0006	FGTS A RECOLHER	601,01 CR	5.919,54	5.915,26	596,73 CR
234-8 2.01.03.01.0005	INSS A RECOLHER	1.361,47 CR	11.281,43	10.794,43	874,47 CR
18960-0 2.01.03.01.0010	IRRF A RECOLHER	296,77 CR	3.116,27	2.849,49	29,99 CR
13-2 2.01.03.01.0003	SIMPLES A RECOLHER	20.254,74 CR	156.610,82	158.611,20	22.255,12 CR
240-2 2.01.03.01.0009	SINDICAL A RECOLHER	0,00	52,73	52,73	0,00
19152-3 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.965,17 CR	108.001,25	104.710,31	7.674,23 CR
54-0 2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.965,17 CR	108.001,25	104.710,31	7.674,23 CR
55-8 2.01.04.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.751,65 CR	65.646,01	65.589,59	6.695,23 CR
238-0 2.01.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	4.213,52 CR	42.355,24	39.120,72	979,00 CR
57-4 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.057,57 CR	3.023.820,26	2.981.689,09	495.926,40 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	313.437,62 CR	856.550,48	790.719,57	247.606,71 CR
18967-7 2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	894.537,24 CR	581.099,62	209.619,95	523.057,57 CR
19497-2 2.03.02.01.0002	LUCROS ACUMULADOS - 2014	270.109,42 CR	270.109,42	0,00	0,00
19502-2 2.03.02.01.0003	LUCROS ACUMULADOS - 2015	158.900,94 CR	158.900,94	0,00	0,00
19511-1 2.03.02.01.0004	LUCROS ACUMULADOS - 2016	186.827,64 CR	152.089,26	0,00	34.738,38 CR
19525-1 2.03.02.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	118.057,87 DB	0,00	0,00	118.057,87 DB
19562-6 2.03.02.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	265.998,99 CR	0,00	0,00	265.998,99 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	0,00	0,00	209.619,95	209.619,95 CR



01 / 2021 a 12 / 2021

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22-1 2.03.02.02	LUCROS DISTRI BUI DOS	581.099,62 DB	275.450,86	581.099,62	275.450,86 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	581.099,62 DB	275.450,86	581.099,62	275.450,86 DB
19029-2 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	209.619,95 CR	2.167.269,78	2.190.969,52	233.319,69 CR
19030-6 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍ CIO	209.619,95 CR	2.167.269,78	2.190.969,52	233.319,69 CR
19143-4 2.03.03.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	209.619,95 CR	2.167.269,78	2.190.969,52	233.319,69 CR
121-0 3	RECEI TAS	0,00	2.333.560,94	2.333.560,94	0,00
122-8 3.01	RECEI TA OPERACI ONAL LI QUI DA	0,00	2.333.560,94	2.333.560,94	0,00
123-6 3.01.01	RECEI TA OPERACI ONAL BRUTA	0,00	2.128.090,05	2.128.090,05	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORI AS	0,00	2.128.090,05	2.128.090,05	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.109.397,21	2.109.397,21	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	18.692,84	18.692,84	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	205.470,89	205.470,89	0,00
155-4 3.01.02.01	I MPOSTOS	0,00	173.796,38	173.796,38	0,00
1450-8 3.01.02.01.0005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	15.185,18	15.185,18	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	158.611,20	158.611,20	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	31.674,51	31.674,51	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	31.674,51	31.674,51	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.815.058,41	1.815.058,41	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACI ONAI S	0,00	1.544.482,89	1.544.482,89	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORI A VENDI DA	0,00	1.544.482,89	1.544.482,89	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORI AS	0,00	1.409.920,60	1.409.920,60	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.409.920,60	1.409.920,60	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	4.655,76	4.655,76	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	4.655,76	4.655,76	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	129.906,53	129.906,53	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	58.223,71	58.223,71	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	71.682,82	71.682,82	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	270.575,52	270.575,52	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	270.575,52	270.575,52	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADM NI STRATI VAS	0,00	9.957,20	9.957,20	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
95-7 4.02.01.01.0014	MENSALIDADES	0,00	957,20	957,20	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	155.597,47	155.597,47	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	5.443,61	5.443,61	0,00
2275-6 4.02.01.02.0015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	5.651,06	5.651,06	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	3.587,94	3.587,94	0,00
18781-0 4.02.01.02.0014	DESPESAS COM ESTAGIARIA	0,00	2.182,50	2.182,50	0,00
98-1 4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	164,78	164,78	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	14.589,29	14.589,29	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	5.915,26	5.915,26	0,00
249-6 4.02.01.02.0002	MEDICOS E HOSPITAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
18940-5 4.02.01.02.0026	MENOR APRENDIZ	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	57.090,52	57.090,52	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	47.072,00	47.072,00	0,00
1118-5 4.02.01.02.0013	SOFTWARES	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 01/ 2021 a 12/ 2021

	Valor	%	Comparativo	%
	01/2021 a 12/2021		01/2020 a 12/2020	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
(+) VENDA DE MERCADORIAS	2.128.090,05 CR	795,91	1.724.211,90 CR	599,96
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	205.470,89 DB	76,85	194.941,19 DB	67,83
(=) RECEITA	1.922.619,16 CR	719,06	1.529.270,71 CR	532,13
(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.418.723,95 DB	530,60	1.028.424,11 DB	357,85
(=) LUCRO BRUTO	503.895,21 CR	188,46	500.846,60 CR	174,28
(=) DESPESAS OPERACIONAIS	267.379,41 CR	100,00	287.386,50 CR	100,00
(+) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.957,20 DB	3,72	11.163,50 DB	3,88
(+) DESPESAS COM VENDAS	155.597,47 DB	58,19	174.677,33 DB	60,78
(+) DESPESAS GERAIS	85.745,46 DB	32,07	89.547,55 DB	31,16
(+) DESPESAS TRIBUTARIAS	16.079,28 DB	6,01	11.998,12 DB	4,17
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	236.515,80 CR	88,46	213.460,10 CR	74,28
(=) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO	3.196,11 DB	1,20	3.840,15 DB	1,34
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.196,11 DB	1,20	3.840,15 DB	1,34
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	233.319,69 CR	87,26	209.619,95 CR	72,94

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 2021

Pág.: 0198

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/2021	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2020	P1(%)	P2(%)
ATI VO	551.499,68	100,00	100,00	703.178,57	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	546.302,06	99,06	99,06	697.980,95	99,26	99,26
CAI XA E EQUI VALENTES DE CAI XA	34.491,83	6,31	6,25	123.477,67	17,69	17,56
CAI XA	17.431,21	50,54	3,16	20.622,54	16,70	2,93
BANCOS CONTA MOVI MENTO	4.043,11	11,72	0,73	37.280,00	30,19	5,30
BANCOS CONTA APLI CAÇÕES	13.017,51	37,74	2,36	65.575,13	53,11	9,33
CONTAS A RECEBER	453.586,52	83,03	82,25	502.820,46	72,04	71,51
CLI ENTES	452.141,02	99,68	81,98	501.374,96	99,71	71,30
VALORES A RECUPERAR	1.445,50	0,32	0,26	1.445,50	0,29	0,21
ESTOQUES	58.223,71	10,66	10,56	71.682,82	10,27	10,19
MERCADORI AS	58.223,71	100,00	10,56	71.682,82	100,00	10,19
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	5.197,62	0,94	0,94	5.197,62	0,74	0,74
I MOBI LI ZADO	5.197,62	100,00	0,94	5.197,62	100,00	0,74
COMPUTADORES E PERI FÉRI COS	13.998,51	269,33	2,54	13.998,51	269,33	1,99
MÓVEIS E UTENSÍ LI OS	11.503,50	221,32	2,09	11.503,50	221,32	1,64
(-) DEPRECI AÇÃO ACUMULADA	(20.304,39)	-390,65	-3,68	(20.304,39)	-390,65	-2,89
T O T A I S ==>	551.499,68	100,00	100,00	703.178,57	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.007-4 no dia 26/04/2022. 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 2021

Pág.: 0199

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/2021	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2020	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	551.499,68	100,00	100,00	703.178,57	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	55.573,28	10,08	10,08	165.121,00	23,48	23,48
FORNECEDORES NACIONAIS	24.142,74	43,44	4,38	131.641,84	79,72	18,72
FORNECEDORES	24.142,74	100,00	4,38	131.641,84	100,00	18,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.756,31	42,75	4,31	22.513,99	13,63	3,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.756,31	100,00	4,31	22.513,99	100,00	3,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.674,23	13,81	1,39	10.965,17	6,64	1,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.674,23	100,00	1,39	10.965,17	100,00	1,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.926,40	89,92	89,92	538.057,57	76,52	76,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.000,00	3,02	2,72	15.000,00	2,79	2,13
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100,00	2,72	15.000,00	100,00	2,13
RESERVAS	247.606,71	49,93	44,90	313.437,62	58,25	44,57
RESERVAS DE LUCROS	523.057,57	211,25	94,84	894.537,24	285,40	127,21
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(275.450,86)	- 111,25	- 49,95	(581.099,62)	- 185,40	- 82,64
LUCROS ACUMULADOS	233.319,69	47,05	42,31	209.619,95	38,96	29,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	233.319,69	100,00	42,31	209.619,95	100,00	29,81
TOTALIS ===>	551.499,68	100,00	100,00	703.178,57	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\$ 551.499,68 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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 22/141.007-4 no dia 26/04/2022. 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 31/12/2021

Contas	31/12/2021	31/12/2020
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	233.319,69	209.619,95
(-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	-	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	233.319,69	209.619,95
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	523.057,57	894.537,24
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	275.450,86	581.099,62
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	480.926,40	523.057,57
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2021.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2021.

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/141.007-4 no dia 26/04/2022. 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 FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2021	31/12/2020
(+) Lucro Líquido do Exercício	233.319,69	209.619,95
		-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	13.459,11	(7.114,30)
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	49.233,94	498.139,18
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	954,29
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	(109.547,72)	(207.950,84)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(275.450,86)	(581.099,62)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(88.985,84)	(87.451,34)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2021.

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

Balanço Encerrado em 31/12/2021

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 2021 se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2021 de 7,45%. 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\$ 58.223,71;
 - 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 (2019 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 28/12/2021, para determinar através de ata que possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis do

exercício de 2020 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 28/12/2021, 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 31 anos de atuação no mercado, também que a empresa trabalha com licitações públicas há mais de 19 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 2022 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 28/12/2021, 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 2021.

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 2021

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{546.302,06}{55.573,28} = 9,83$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{546.302,06 + 0}{55.573,28 + 0} = 9,83$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{55.573,28 + 0}{551.499,68} = 0,10$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{551.499,68}{55.573,28 + 0} = 9,92$$

$$\text{Gerência de Capital de Terceiros: } \frac{PL}{PC + PNC} = \frac{495.926,40}{55.573,28 + 0} = 8,92$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2021.

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	20	Data assinatura:	26/04/2022
Quantidade de páginas:	206		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57834/O-1





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 175576149 em 26/04/2022. Assinado digitalmente por Daniele da Silva Pizzuti. 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
22/141.007-4	T6o4

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:	20
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
407.300.340-20	DIRCEU LONGO		26/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS-57834/O-1	26/04/2022
----------------	-------------------	--------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Daniele da Silva Pizzuti, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2022, às 18:22.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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, terça-feira, 26 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/141.007-4.