



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.144,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.144,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		86,68
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	86,68	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		59,82
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	440,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		440,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	37,40	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		37,40
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		35,20
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	35,20	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		35,20
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	35,20	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		37,40
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	37,40	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	440,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		440,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	35,20	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		35,20
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		37,40
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	37,40	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	440,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		440,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TWb0MSPrEtwX6wvh_DcxZLNv8FGST8Ahs_JJcTzdx99
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562-HELIO FILHO POLYORA DIAS/00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		49,50
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		13,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	13,20	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	660,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		660,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		13,20
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	13,20	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		660,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	660,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		49,50
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	49,50	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVb0MSpReTWX6wvhn_DcXzLNNv8FGST8Ahs_JJcTz48g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.232,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.232,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	98,56	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		98,56
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		92,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	92,40	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	26,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		26,40
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		390,45
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		585,90
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		585,90
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (950)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	585,90	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	585,90	
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	390,45	
06 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		398,77
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	398,77	
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		398,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	398,77	
07 de agosto de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023758/2023758-03416037000193-MOTO SUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7370 - DUP.7370 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		2.331,00
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7370 - DUP.7370 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		2.331,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7370 - DUP.7370 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	2.331,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7370 - DUP.7370 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	2.331,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023758/2023758-03416037000193-MOTO SUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		15.000,00
08 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.003 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		785,49
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.003 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	785,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWB0MSpReTWX6wVhN_DcXZLNv8FgST8Ats_JJcTxdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 429 -DUP.429 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		425,00
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		803,76
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64062 -DUP.64062 - 05 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		513,97
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		1.270,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 05 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		513,97
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 429 -DUP.429 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	425,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	803,76	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		20,66
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		545,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		106,62
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		152,04
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 -DUP.429 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		425,00
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -		1.036,17
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -		337,50
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -		337,51
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -		1.036,16
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	1.270,00	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		77,70
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		26,82
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		142,95
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		1.001,88
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64062 -DUP.64062 - 05 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	513,97	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 -	77,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=710D56K1TVb0MSPrE7W6wVn_DGxZLNv8FGST8AhSs_JtCtZdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 -HELIO FILHO POLYORA DIAS 00381781500 -KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0665



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb0MSPreTW6wVhN_DcXZLNv8FGST8AhS_JJC7xdzgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	26,82	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	142,95	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	1.001,88	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	20,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -	1.036,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -	337,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -	337,51	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 01 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -	1.036,16	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	545,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	106,62	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	152,04	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 -DUP.429 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	425,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 05 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	513,97	
10 de agosto de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		53,16
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		12.554,22
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 01 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -		279,88
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 01 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -		248,33
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 -DUP.414 - 01 - 30626489000172 -MATEUS RODRIGUES LIMA -		2.366,67
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17693 - DUP.17693 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		401,72
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 - DUP.4672 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		285,80
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 - DUP.4673 -01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		428,00
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 - DUP.4674 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		640,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17693 - DUP.17693 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	401,72	

0666



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 - DUP.4672 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	285,80	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 - DUP.4673 -01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	428,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 - DUP.4674 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	640,00	
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	12.554,22	
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	53,16	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES	120,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 01 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -	279,88	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 01 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -	248,33	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 -DUP.414 - 01 - 30626489000172 -MATEUS RODRIGUES LIMA -	2.366,67	
14 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		908,88
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10881 -DUP.001 - 14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -		412,32
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		19,50
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.050,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	908,88	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		89,03
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		683,32
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		112,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		24,19
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10881 -DUP.001 - 14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -	412,32	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	19,50	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		19,50
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	89,03	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	683,32	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	112,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	24,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148333 -	19,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1t7b0mspe7mx6wvh_dcxi1nnv8f0st8ahs_jjct7dz9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTD (00003)		RENNOVI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023		Diário : 8	Fc
Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.050,00	
15 de agosto de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
BANCO DO BRASIL (629)	AQUISIÇÃO MAQUINA		98.150,56
BANCO DO BRASIL (629)	AQUISIÇÃO VEICULOS		20.110,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (119)	AQUISIÇÃO MAQUINA	98.150,56	
VEÍCULOS (121)	AQUISIÇÃO VEICULOS	20.110,15	
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO (642)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO 3790 -DUP.3790 - 01 -10249015000141 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -		5.162,86
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO 3790 -DUP.3790 - 01 -10249015000141 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -	5.162,86	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
16 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 806 -DUP.806 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		641,56
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17583 -DUP.17583 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64143 -DUP.64143 - 04 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		700,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento ao fornecedor		14.782,55
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1525 -DUP.1525 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		2.784,45
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 806 -DUP.806 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	641,56	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 -DUP.806 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		641,56
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17583 -DUP.17583 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17583 - DUP.17583 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64143 -DUP.64143 - 04 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	700,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 04 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		700,00
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 - DUP.4677 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		257,80
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	Referente a pagamento ao fornecedor	14.782,55	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 04 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	700,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17583 - DUP.17583 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 -DUP.806 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	641,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 - DUP.4677 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	257,80	

0668

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTD (00003)		RENOVI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023		Diário : 8	Fc
Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1525 -DUP.1525 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	2.784,45	
17 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10668 -DUP.004 - 3 -HC PNEUS S/A -		485,75
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4422 -DUP.442 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		1.344,15
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4422 -DUP.4422 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		29,26
HC PNEUS S/A (652)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10668 -DUP.004 - 3 -HC PNEUS S/A -	485,75	
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7396 - DUP.7396 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		471,72
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7396 - DUP.7396 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		18,90
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7397 - DUP.7397 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		888,19
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7397 - DUP.7397 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		1.859,07
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7396 - DUP.7396 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	471,72	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7396 - DUP.7396 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	18,90	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7397 - DUP.7397 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	888,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7397 - DUP.7397 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	1.859,07	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4422 -DUP.442 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.344,15	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4422 -DUP.4422 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	29,26	
18 de agosto de 2023			
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978 - 01 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		157,65
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978 - 01 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	157,65	
19 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		267,11
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1095 -DUP.1095 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		625,98
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1095 -DUP.1095 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	625,98	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 - DUP.1095 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		68,62
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 - DUP.1095 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		557,35
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	267,11	
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		267,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	267,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 - DUP.1095 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	68,62	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 -	557,35	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb0MSPReTWX6wvhn_DCxZLNv8FGST8AIs_JJcT2dzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0669

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DUP.1095 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		
20 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1189 -DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		709,22
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1202 -DUP.1202 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		682,92
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1240 -DUP.1240 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		308,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1189 -DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	709,22	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1202 -DUP.1202 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	682,92	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1240 -DUP.1240 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	308,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 - DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		546,46
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 - DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		44,09
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 - DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		118,67
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202 - DUP.1202 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		682,92
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240 - DUP.1240 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		308,00
SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD (680)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11731 - DUP.11731 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -		281,15
SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD (680)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11731 - DUP.11731 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -		120,27
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 - DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	546,46	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 - DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	44,09	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 - DUP.1189 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	118,67	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202 - DUP.1202 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	682,92	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240 - DUP.1240 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	308,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11731 - DUP.11731 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -	281,15	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11731 - DUP.11731 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -	120,27	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPRetWx6vhn_DCxZLNv8FGST8AhSS_JtCTzdq9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 145638 - DUP.145638 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		630,45
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		17.111,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 145638 - DUP.145638 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	630,45	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145638 - DUP.145638 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		402,50
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145638 - DUP.145638 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		227,95
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145638 - DUP.145638 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	402,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145638 - DUP.145638 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	227,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	17.111,00	
22 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78399 -DUP.003 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		499,59
BANCO DO BRASIL (629)	Pagamento empréstimo		2.276,63
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO (1030)	Pagamento empréstimo	2.276,63	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78399 -DUP.003 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	499,59	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3438 - DUP.3438 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		399,33
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3438 - DUP.3438 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		244,80
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3438 - DUP.3438 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	399,33	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3438 - DUP.3438 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	244,80	
23 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1298 -DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		602,85
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.004 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		785,49
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023759/2023759- 42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI	4.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		3.247,18
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		619,54
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1298 -DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	602,85	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.004 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	785,49	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		408,02
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		194,81
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3451 -		300,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=101056K1TVB0M8PReTWX6vhn_DGxZLNv8FGST8AhSS_JUctzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLIVORA DIAS 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PECAS LTDA (540)	DUP.3451 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		
BAHIA TURBOS SERVICOS MECANICOS LTDA-ME (939)	Referente a pagamento do fornecedor	3.247,18	
OLIVEIRA INDUSTRIA MECANICA REFORMADORA (988)	Referente a pagamento do fornecedor	619,54	
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 - DUP.4684 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		486,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	408,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	194,81	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3451 - DUP.3451 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	300,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 - DUP.4684 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	486,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023759/2023759-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI		4.500,00
24 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1388 -DUP.1388 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		608,84
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		803,76
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11574 -DUP.11574 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -		1.450,00
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1388 -DUP.1388 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	608,84	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	803,76	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		545,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		106,61
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		152,04
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		562,95
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		59,88
BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS (1006)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11574 -DUP.11574 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -	1.450,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	545,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	106,61	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	152,04	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	562,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSpReTWX6wvh1_DcxZLNv8FGST8Ans_JUcTzdZg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	59,88	
25 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 146312 -DUP.1463 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		428,66
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1534 -DUP.1534 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		382,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA		150,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE		70,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de assistencia jurídica		2.800,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento ao fornecedor		1.100,00
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 146312 -DUP.1463 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	428,66	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1534 -DUP.1534 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	382,00	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 -DUP.414 - 02 - 30626489000172 -MATEUS RODRIGUES LIMA -		2.366,67
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1534 - DUP.1534 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		184,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3712 - DUP.3712 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		257,56
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146312 - DUP.1463 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		428,66
AUTO CENTER EUNAPOLIS LTDA (610)	Referente a pagamento ao fornecedor	1 100,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146312 - DUP.1463 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	428,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1534 - DUP.1534 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	184,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3712 - DUP.3712 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	257,56	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	70,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 -DUP.414 - 02 - 30626489000172 -MATEUS RODRIGUES LIMA -	2.366,67	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia jurídica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
26 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1572 -DUP.1572 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		782,39
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1623 -DUP.1623 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		733,13
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1572 -DUP.1572 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	782,39	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1623 -DUP.1623 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	733,13	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1572 - DUP.1572 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		782,39
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623 - DUP.1623 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		733,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVb0MSPReTWX6wvhn_DcXZLNv8FgST8Ahs_JUcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 -HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500 -KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0673



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1572 - DUP.1572 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	782,39	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623 - DUP.1623 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	733,13	
27 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1660 -DUP.1660 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		485,60
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1660 -DUP.1660 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	485,60	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1660 - DUP.1660 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		291,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1660 - DUP.1660 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		194,61
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1660 - DUP.1660 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	291,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1660 - DUP.1660 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	194,61	
28 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 146801 - DUP.146801 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		279,40
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		585,90
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 146801 - DUP.146801 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	279,40	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	585,90	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		585,90
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146801 - DUP.146801 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		23,20
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146801 - DUP.146801 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		256,20
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 -DUP.230 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	585,90	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146801 - DUP.146801 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	23,20	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146801 - DUP.146801 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	256,20	
29 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		908,88
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 80564 -DUP.80564 -02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		567,67
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11359 -DUP.11359 - 01 -49 -ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - E -		550,00
ISS A RECUPERAR (476)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023760/2023760-13658158000103-PREFEITURA	5.753,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVb0M6PreTWX6wvh_DcxZLNv8FGST8Ahss_jtCTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

9674



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE ARATACA		
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	908,88	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 80564 -DUP.80564 -02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	567,67	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		89,03
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		683,32
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		112,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		24,19
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80564 - DUP.80564 -02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		567,67
ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (799)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11359 -DUP.11359 - 01 -49 -ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - E	550,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	89,03	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	683,32	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	112,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	24,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80564 - DUP.80564 -02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	567,67	
(-) ISS (427)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023760/2023760-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.753,32
30 de agosto de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3720 -DUP.3720 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		1.231,56
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3642 -DUP.3642 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		3.686,44
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 143433 - DUP.143433 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		530,00
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3642 -DUP.3642 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	3.686,44	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18903 -DUP.18903 -01 - 12188254000164 -NESA. N. S. A REPRESENTACOES LTDA ME -		1.560,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 02 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -		279,89
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 02 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -		248,33
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3720 -DUP.3720 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	1.231,56	
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		3.337,77

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=JL0D56X1TVb0M5PRETWX6wbn_DcxZLNv8FGST8ahss_UtcTzdsgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0675



Conta	Histórico	Débito	Crédito
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3720 - DUP.3720 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		372,66
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3720 - DUP.3720 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		3,90
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC N° ??? 143433 - DUP.143433 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	530,00	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		527,15
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		2,85
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	527,15	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	2,85	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	3.337,77	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	348,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3720 - DUP.3720 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	372,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3720 - DUP.3720 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	3,90	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18903 -DUP.18903 -01 - 12188254000164 -NESA. N. S. A REPRESENTACOES LTDA ME -	1.560,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 02 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -	279,89	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25478 -DUP.25478 - 02 - 15632995000180 -IRMAOS FADINI -	248,33	
31 de agosto de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		156,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	156,15	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		156,15
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=110D56X1TVb0MSPrEtwX6wVh DCxLNNv8FgSt8AhS JtCtZdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS100381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		239,28
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		299,10
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	299,10	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb0MSPrEtw6wvh DCxZLNv8FGST8ahss JtcTzdsgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		59,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		68,20
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	68,20	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		70,40
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	70,40	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		70,40
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	70,40	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		68,20
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	68,20	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		70,40
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	70,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb0MSPrEtwX6wYh DCxZLNv8FGST8Ans JJcTzdZg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	68,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		52,80
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	52,80	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	49,50	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		13,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	13,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVB0MSPReTWX6wvh_DcZLNv8FGST8AhSS_JJC7zdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POIVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	119,64	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		179,46
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	179,46	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		13,20
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	49,50	
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1888 -DUP.001 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		308,89
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79041 -DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		489,02
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023761/2023761-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8.053,52	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023762/2023762-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	37.950,85	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023763/2023763-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.178,04	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023764/2023764-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	4.964,50	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023765/2023765-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.288,36	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023766/2023766-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	11.252,88	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023767/2023767-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	14.893,50	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1888 -DUP.001 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	308,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVB0MSPEtWx6wvhn_DcxZlINV8FGS18Ahs_JJC7d2z9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79041 -DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	489,02	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		25,33
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		32,66
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		431,03
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1534 - DUP.1534 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		198,00
MINERACAO SAO VICENTE LTDA (649)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80380 - DUP.80380 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -		1.193,28
MINERACAO SAO VICENTE LTDA (649)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80382 - DUP.80382 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -		1.217,04
MINERACAO SAO VICENTE LTDA (649)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80380 - DUP.80380 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -		1.193,28
MINERACAO SAO VICENTE LTDA (649)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80382 - DUP.80382 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -		1.217,04
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023761/2023761-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		423,87
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023762/2023762-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.997,41
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023763/2023763-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		325,16
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023764/2023764-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		261,29
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023765/2023765-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		330,97
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023766/2023766-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		592,26
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023767/2023767-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		783,87
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023768/2023768-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.335,48
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023761/2023761-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	423,87	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023762/2023762-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.997,41	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023763/2023763-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	325,16	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023764/2023764-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	261,29	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023765/2023765-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	330,97	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023766/2023766-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	592,26	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023767/2023767-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	783,87	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	1.335,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPREFTW6wvh_DcxZLNv8FGST8AhS_JtCTd2g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	2023768/2023768-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80380 - DUP.80380 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -	1.193,28	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80382 - DUP.80382 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -	1.217,04	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	25,33	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	32,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	431,03	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1534 - DUP.1534 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	198,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80380 - DUP.80380 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -	1.193,28	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80382 - DUP.80382 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -	1.217,04	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023761/2023761-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		8.053,52
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023762/2023762-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		37.950,85
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023763/2023763-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.178,04
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023764/2023764-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		4.964,50
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023765/2023765-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.288,36
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023766/2023766-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		11.252,88
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023767/2023767-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		14.893,50
01 de setembro de 2023			
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>		651,67
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	651,67	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	217,22	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>		217,22
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		104,26
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	104,26	
()	Valor Ref a 13º Salário <09/2023>		1.303,33
()	Valor Ref a 13º Salário <09/2023>	1.303,33	
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>	201,96	
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>		201,96
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		197,12
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	197,12	
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>		138,60
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>	138,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		140,80
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	140,80	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		168,96
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	168,96	
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>		170,28
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>	170,28	
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>		170,28
()	Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>	170,28	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		168,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=110D56K1TWB0MSPreTWX6wvhn_DcxZLNv8FGST8Ans_JJC7zdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 100381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0682

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1961 -DUP.1961 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		315,41
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1965 -DUP.1965 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		450,21
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		60,00
BANCO DO BRASIL (629)	PAGAMENTO PARCELAMENTO		8.350,00
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1961 -DUP.1961 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	315,41	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 1965 -DUP.1965 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	450,21	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 866 -DUP.866 - 01 -18 - CONTADINI REIS LTDA -		355,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 - DUP.1961 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		315,41
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965 - DUP.1965 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		402,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965 - DUP.1965 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		48,10
MINERACAO SAO VICENTE LTDA (649)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80413 - DUP.80413 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -		1.178,76
MINERACAO SAO VICENTE LTDA (649)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80414 - DUP.80414 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -		1.132,56
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (712)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2022		102.820,00
PARCELAMENTO CSLL (747)	PAGAMENTO PARCELAMENTO	8.350,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 - DUP.1961 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	315,41	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965 - DUP.1965 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	402,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965 - DUP.1965 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	48,10	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80413 - DUP.80413 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -	1.178,76	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80414 - DUP.80414 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -	1.132,56	
TAXAS DIVERSAS (350)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2022	102.820,00	
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 866 -DUP.866 - 01 -18 - CONTADINI REIS LTDA -	355,00	
02 de setembro de 2023			
T SIQUEIRA SERAPIAO (635)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 -DUP.519 - 01 -25055022000180 -T SIQUEIRA SERAPIAO -		1.650,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 -DUP.519 - 01 -25055022000180 -T SIQUEIRA SERAPIAO -	1.650,00	
03 de setembro de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78882 -DUP.003 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		461,57
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78904 -DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		638,53
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78882 -DUP.003 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	461,57	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78904 -DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	638,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TWb0MSPReTWX6wVh DCxZUNv8FGST8AhSs JJCtZdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0683

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		47,88
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		154,05
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		138,61
MINERACAO SAO VICENTE LTDA (649)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80505 - DUP.80505 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -		975,56
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	297,99	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	47,88	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	154,05	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	138,61	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80505 - DUP.80505 - 01 -70 -MINERACAO SAO VICENTE LTDA -	975,56	
04 de setembro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		16.050,00
BANCO DO BRASIL (629)	COMBUSTIVEL		180.250,00
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMBUSTIVEL	180.250,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		16.050,00
05 de setembro de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		398,76
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		388,73
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento Fornecedor		2.257,18
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	398,76	
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		398,76
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	Referente a pagamento Fornecedor	2.257,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12105 -DUP.12105 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	398,76	
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	388,73	
06 de setembro de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		156,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	156,40	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	156,15	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		156,15
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.955,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.955,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWb0MSPreTWX6wvhn_DcxZLNv8FgST8Ahs_JuCTzdg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	119,64	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		239,28
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	239,28	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POIVORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=JL0D56KI7Vb0MgPREtWx6wvhu_DcxZLNv8FGST8AhSS_JUcTzdzg9



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	299,10	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		299,10
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>		293,33
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	293,33	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	70,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		70,40
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>		880,00
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	880,00	
()	Valor Ref a 13º Salário <09/2023>	880,00	
()	Valor Ref a 13º Salário <09/2023>		880,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	264,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		264,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	146,52	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVb0NSPrEfwX6wVhDcXZLNv8FGSt8hss_JTcTzdzg5
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		146,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	147,84	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	59,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	122,76	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	122,76	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		59,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	880,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		880,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		68,20
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	68,20	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		70,40
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	70,40	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		70,40
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		880,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	880,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		68,20
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	68,20	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	147,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPREtWx6wVhDcxZLNv8FGST8Ahss_JuCTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	146,52	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	119,64	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	880,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		880,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		70,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	70,40	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		68,20
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	68,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	146,52	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=010D56XITVb0MSPRtWx6wvh_DcXZLNv8FgST8Ahs_JJcTzdZg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		147,84
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		52,80
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	52,80	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		49,50
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	660,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		660,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	49,50	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		13,20
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	660,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		660,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	122,76	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb0MSPReTWX6wvhm_DcXZLNv8PgST8Ans_UjCtKdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	119,64	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		119,64
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	122,76	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	122,76	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		119,64
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	119,64	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		122,76
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	126,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		99,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>	179,46	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2023>		179,46
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	13,20	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		13,20
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>		660,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <09/2023>	660,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		49,50
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		49,50
07 de setembro de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		408,03
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		194,81
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 - DUP.2397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		33,08
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 - DUP.2397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		506,84
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3020 -		378,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPREtWx6wVh DCx2LNNv8FGST8Ahs JJctzdzg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PECAS LTDA (540)	DUP.3020 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	408,03	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 - DUP.1298 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	194,81	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 - DUP.2397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	33,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 - DUP.2397 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	506,84	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3020 - DUP.3020 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	378,50	
08 de setembro de 2023			
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>		651,67
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	651,67	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	217,22	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>		217,22
()	Valor Ref a 13º Salário <09/2023>	1.303,33	
()	Valor Ref a 13º Salário <09/2023>		1.303,33
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11721 -DUP.11721 -01 -36112987000426 -BIF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -		598,00
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023770/2023770-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.	16.500,00	
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11721 -DUP.11721 -01 -36112987000426 -BIF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -	598,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		545,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		106,61
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		152,04
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		562,95
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		59,88
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -		1.036,17
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -		337,51
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -		337,50
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -		1.036,17
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		77,70
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		26,82
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		142,95

0691

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb0MSR6TW6wvhn_DcxZLNv8FGST8Ahs_Jct7dzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELLO FILHO POLYORA DIAS 100381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		20,65
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17690 - DUP.17690 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		577,56
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	77,70	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	26,82	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	142,95	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	1.001,87	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	20,65	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -	1 036,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -	337,51	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -10 -DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA -	337,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 - DUP.10806 - 02 -14842101000114 -DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS -	1.036,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	545,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	106,61	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 -DUP.397 - 03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	152,04	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	562,95	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1388 - DUP.1388 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	59,88	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17690 - DUP.17690 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	577,56	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023770/2023770-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.		16.500,00
09 de setembro de 2023			
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 -DUP.414 - 03 - 30626489000172 -MATEUS RODRIGUES LIMA -		2.366,66
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 - DUP.2565 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		237,60
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 - DUP.2565 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		36,59
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 - DUP.2565 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		302,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb0MSPreTW6whn_DcxZlNNv8FGST8ahs_jUcTzdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0692



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TVb0MSPReTWX6wvh DCxZLNv8FGST8Ahs JJC7zdzg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 - DUP.2565 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	237,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 - DUP.2565 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	36,59	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 - DUP.2565 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	302,05	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414 -DUP.414 - 03 - 30626489000172 -MATEUS RODRIGUES LIMA -	2.366,66	
10 de setembro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		46,18
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1572 - DUP.1572 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		782,36
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1572 - DUP.1572 - 02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	782,36	
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	46,18	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES	120,00	
13 de setembro de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		89,03
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		683,32
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		112,37
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		24,19
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 - DUP.2754 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		88,20
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 - DUP.2754 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		756,98
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 - DUP.4924 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		491,68
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 - DUP.4924 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		558,32
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	89,03	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	683,32	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	112,37	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 06 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	24,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 - DUP.2754 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	88,20	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2754 - DUP.2754 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	756,98	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 -	491,68	

0693

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DUP.4924 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 - DUP.4924 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	558,32	
14 de setembro de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		467,84
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		862,16
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento fornecedor		623,12
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 - DUP.2830 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		345,69
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 - DUP.2830 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		310,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 - DUP.2864 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		1.049,62
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 - DUP.2864 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		166,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 - DUP.5065 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		67,52
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 - DUP.5065 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		59,16
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	467,84	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	862,16	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		467,84
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		862,16
AUTO GV (628)	Referente a pagamento fornecedor	623,12	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	467,84	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148333 - DUP.148333 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	862,16	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 - DUP.2830 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	345,69	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830 - DUP.2830 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	310,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 - DUP.2864 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	1.049,62	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2864 - DUP.2864 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	166,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 - DUP.5065 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	67,52	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 - DUP.5065 - 01 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	59,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb0MSpreTWX6wvhn_DcX2LNNv8F6ST8Ahs_JJcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0694



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA	CNPJ da Matriz 15.338.596/0001-01
Data da Abertura no CNPJ 03/04/2012	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2024	15338596202412001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 02/01/2025 14:36:40
CPF do Responsável 042.509.655-62
IP do Usuário 168.195.83.101
Número de Série do Certificado Digital 2109 2408 2257 A7F4
Número do Recibo 01.07.25002.0178638-6
Autenticação 15252.33959.85835.96690

0695



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 15.338.596/0001-01
Nome empresarial: ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 03/04/2012
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 15338596202412001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 15338596202412001
Autenticação: 15252.33959.85835.96690

Número do Recibo: 01.07.25002.0178638 6
Página 1

0696

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 15.338.596/0001-01	
Município: EUNAPOLIS	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 02/01/2025 14:36:40

Número do Recibo: 01.07.25002.0178638-6

Autenticação: 15252.33959.85835.96690



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA	15.338.596/0001-01
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
03/04/2012	Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2023	15338596202312001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
03/01/2024 15:06:56
CPF do Responsável
042.509.655-62
IP do Usuário
168.195.83.96
Número de Série do Certificado Digital
6D8C 2308 215D E53C
Número do Recibo
01.07.24003.0276066-1
Autenticação
15324.33212.85196.96828

0698



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 15.338.596/0001-01
Nome empresarial: ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 03/04/2012
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 15338596202312001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

2.2.2) Mercado Externo

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 15338596202312001
Autenticação: 15324.33212.85196.96828

Número do Recibo: 01.07.24003.0276066-1
Página 1

0699

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 15.338.596/0001-01	
Município: EUNAPOLIS	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/01/2024 15:06:56

Número do Recibo: 01.07.24003.0276066-1

Autenticação: 15324.33212.85196.96828

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA

Endereço: AVENIDA IVAN DE ALMEIDA MOURA, 261 - LETRA B

Bairro: DINAH BORGES

C.E.P.: 45830080

Cidade.: EUNÁPOLIS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600200595 e arquivado em 03/04/2012.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15338596000101

EUNÁPOLIS/BA, 1 de Janeiro de 2024

KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES
CONTADOR
C.P.F.:00381781500
R.G.:1128455846 SSP
C.R.C.:043444

HELIO FILHO POLVORA DIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04250965562
R.G.:06442360856 DETRAN



0701

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024				
(165) FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978-02 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	325		167,41
(165) FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978-02 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	325		157,65
(165) FORNECEDORES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978-02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	325		820,80
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978-02 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	165	167,41	
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978-02 - 26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	165	157,65	
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 978 -DUP.978-02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	165	820,80	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref'a Férias <01/2024>	274		3.584,66
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref'a Férias <01/2024>	187	3.584,66	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref'a Férias <02/2024>	274		123,61
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref'a Férias <02/2024>	187	123,61	
02 de janeiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
03 de janeiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		58,02
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		13,61
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.394,09
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	58,02	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	13,61	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.394,09	
04 de janeiro de 2024				
(536) BANCO ITAU	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11370 - DUP.003 -3 -HC PNEUS S/A -	652		975,00
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11370 - DUP.003 -3 -HC PNEUS S/A -	536	975,00	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
05 de janeiro de 2024				
()	Valor Ref'a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		105,60
()	Valor Ref'a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult		
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	

0702

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	119,64	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		119,64
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	122,76	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	126,72	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		59,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	239,28	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento	Lanc.Mult.		239,28

0703
239,28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	<01/2024>			
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		299,10
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	299,10	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		924,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	924,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		71,28
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	71,28	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		73,92
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	73,92	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		924,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	924,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		71,28
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	71,28	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		73,92
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	73,92	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84

0704
126,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	126,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		122,76
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	59,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	119,64	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00

0705

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		34,32
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	34,32	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		31,68
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	31,68	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		396,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	396,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		34,32
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	34,32	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		396,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	396,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		31,68
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	31,68	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	147,84	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		103,48
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	103,48	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		924,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	924,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	107,71	

0706

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		107,71
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	126,72	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	122,76	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		122,76
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		52,80
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	52,80	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		49,50
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult	49,50	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	660,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult		660,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	73,92	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		73,92
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	924,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult		924,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		71,28
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	71,28	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	13,20	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		13,20
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	660,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		660,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		49,50
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	49,50	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	122,76	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	126,72	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		34,32
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	34,32	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	59,82	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult		396,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	396,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		31,68
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	31,68	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		396,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult	396,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		42,77
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult	42,77	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult		38,01
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	38,01	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult		1.320,00

0707

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	59,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	126,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	122,76	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	59,82	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	179,46	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		179,46
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		49,50
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	660,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		660,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		13,20
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	122,76	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2024>	Lanc.Mult.	126,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	Lanc.Mult.		1.320,00
(536) BANCO ITAU	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11374 - DUP.003 -3 -HC PNEUS S/A -	652		975,00
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11374 - DUP.003 -3 -HC PNEUS S/A -	536	975,00	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	

06 de janeiro de 2024

0708

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	869		2.895,00
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.895,00	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 731413- 75315333009327-ATACADAO S.A.-	58		80,76
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 731413- 75315333009327-ATACADAO S.A.-	5	80,76	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 731413-75315333009327-ATACADAO S.A.-	525		614,99
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 731413-75315333009327-ATACADAO S.A.-	525		127,41
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 731413-75315333009327-ATACADAO S.A.-	164	614,99	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 731413-75315333009327-ATACADAO S.A.-	164	127,41	
08 de janeiro de 2024				
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	525		9.874,00
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	525		440,02
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	540	9.874,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	540	440,02	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	911		2.715,00
(911) NW SERVICOS MECANICOS LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.715,00	
10 de janeiro de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	601		879,30
(601) REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	879,30	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		1.747,41
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		219,87
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		3.202,62
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		402,98
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 83684- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.440,92
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	1.747,41	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	219,87	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	3.202,62	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	402,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 83684- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.440,92	
12 de janeiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1079		44.661,83
(9) BANCO BRADESCO	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	988		403,65
(988) OLIVEIRA INDUSTRIA MECANICA REFORMADORA	RF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	403,65	
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	44.661,83	
14 de janeiro de 2024				

0709

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	666		1 088,00
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	573		731,88
(666) OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS PA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1 088,00	
(573) BRAVO CAMINHOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	731,88	
15 de janeiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	764		2 462,00
(764) FEUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2 462,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12296- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		58,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12296- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		13,61
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12296- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		932,39
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12296- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	932,39	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12296- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	58,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12296- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	13,61	
16 de janeiro de 2024				
(546) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	525		5 086,93
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	525		10 010,95
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	540	5 086,93	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	540	10 010,95	
17 de janeiro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297632-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		849,60
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 297632-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	849,60	
18 de janeiro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		119,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		27,96
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3 044,75
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3 044,75	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	119,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	27,96	

0710

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024				
(652) IIC PNEUS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11301 - DUP.11301 - 04 -3 -HC PNEUS S/A -	525		2.011,25
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11301 - DUP.11301 - 04 -3 -HC PNEUS S/A -	652	2.011,25	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4803-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.953,20
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4803-07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	1.953,20	
20 de janeiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(1072) CONTRATOS COM CLIENTES PF	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 733257-75315333009327-ATACADAO S.A.-	58		105,57
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 733257-75315333009327-ATACADAO S.A.-	5	105,57	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 733257-75315333009327-ATACADAO S.A.-	525		625,75
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 733257-75315333009327-ATACADAO S.A.-	525		115,92
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 733257-75315333009327-ATACADAO S.A.-	164	625,75	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 733257-75315333009327-ATACADAO S.A.-	164	115,92	
21 de janeiro de 2024				
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9073 - DUP.9073-02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	525		565,71
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9073 - DUP.9073-02 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	540	565,71	
23 de janeiro de 2024				
(573) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66794 - DUP.66794-03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	525		1.097,82
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66794 - DUP.66794-03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	573	1.097,82	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 57-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-	525		360,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 57-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-	164	360,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 57-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-001 -	165		360,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 57-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-001 -	9	360,00	
24 de janeiro de 2024				
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.155414-03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	525		234,00
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.155414-03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	525		172,50
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.155414-03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869	234,00	

0711

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.155414-03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869	172,50	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	274		353,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <01/2024>	277		58,83
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2024>	274		470,67
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	187	353,00	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <01/2024>	187	470,67	
(274) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <01/2024>	187	58,83	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10439-61113288000103-BRASFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA-	525		20.280,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10439-61113288000103-BRASFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA-	164	20.280,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 10439-61113288000103-BRASFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA-001 -	165		20.280,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 10439-61113288000103-BRASFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA-001 -	9	20.280,00	
26 de janeiro de 2024				
(652) HC PNEUS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111334 - DUP.111334 - 04 -3 -HC PNEUS S/A -	525		1.090,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111334 - DUP.111334 - 04 -3 -HC PNEUS S/A -	652	1.090,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14023-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		126,21
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14023-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		29,61
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 212810-17706435000230-TRANSP E MUDANCA REIS ARAGAO-	525		1.669,93
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 212810-17706435000230-TRANSP E MUDANCA REIS ARAGAO-	525		125,69
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84082-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.466,88
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84099-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.433,09
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14023-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	126,21	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14023-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	29,61	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 212810-17706435000230-TRANSP E MUDANCA REIS ARAGAO-	164	1.669,93	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 212810-17706435000230-TRANSP E MUDANCA REIS ARAGAO-	164	125,69	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84082-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.466,88	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84099-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.433,09	

29 de janeiro de 2024

0712

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(610) AUTO CENTER EUNAPOLIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3993 - DUP.3993-02 -50 -AUTO CENTER EUNAPOLIS EIRELI -	525		94,12
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3993 - DUP.3993-02 -50 -AUTO CENTER EUNAPOLIS EIRELI -	610	94,12	
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024877/2024877 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	276.155,40	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024877/2024877 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		276.155,40
(161) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12772- 21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	525		182,53
(161) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4806- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		557,10
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12772- 21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	164	182,53	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4806- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	557,10	
30 de janeiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <02/2024>	274		1.819,91
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <03/2024>	274		62,76
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias <02/2024>	187	1.819,91	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias <03/2024>	187	62,76	
31 de janeiro de 2024				
(161) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298584-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		187,83
(161) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298584-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		23,63
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298584-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	187,83	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298584-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	23,63	
01 de fevereiro de 2024				
(549) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	525		7.931,98
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -	540	7.931,98	
(161) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 67790- 07454320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		460,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 67790- 07454320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	164	460,00	
(99) BANCO PRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11496- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		586,27
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11496- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	586,27	
02 de fevereiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <02/2024>	274		4.863,58
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias <03/2024>	274		72,69
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias <02/2024>	187	4.863,58	

0713

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref'a Férias <03/2024>	187	972,69	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298735-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		353,98
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298735-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		44,54
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298735-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	353,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 298735-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	44,54	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		821,92
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 1456- 48393687000107-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA-001 -	165		24,30
(165) FORNECEDORES	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 1456- 48393687000107-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA-001 -	9	24,30	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11518- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	821,92	
03 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 01/2024	192		5.115,32
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 01/2024	191		1.946,12
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 01/2024	187		67.451,54
(187) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 01/2024	8	67.451,54	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 01/2024	8	4.946,12	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 01/2024	8	5.115,32	
04 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
05 de fevereiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref'a Férias <02/2024>	274		1.443,37
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref'a Férias <03/2024>	274		62,76
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref'a Férias <02/2024>	187	1.443,37	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref'a Férias <03/2024>	187	62,76	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121- 47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	165		790,90
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3122- 47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	165		193,91
(165) FORNECEDORES	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121- 47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	9	790,90	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3122- 47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	9	193,91	
06 de fevereiro de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	274		7.756,81
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref'a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	274		1.302,84

Código	Histórico	C/P	Débito	Credito
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	279		4.946,12
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <01/2024>	280		5.115,32
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <01/2024>	187	57.750,81	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	187	1.302,84	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	191	4.946,12	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <01/2024>	192	5.115,32	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		72,71
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		17,06
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.432,02
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.432,02	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	72,71	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	17,06	
07 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	764		2.462,02
(704) FORTI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.462,02	
08 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(704) FORTI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 735978-75315333009327-ATACADAO S.A.-	58		115,06
(58) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 735978-75315333009327-ATACADAO S.A.-	5	115,06	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 735978-75315333009327-ATACADAO S.A.-	525		397,79
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 735978-75315333009327-ATACADAO S.A.-	525		76,52
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 735978-75315333009327-ATACADAO S.A.-	164	397,79	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 735978-75315333009327-ATACADAO S.A.-	164	76,52	
09 de fevereiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	911		2.715,00
(911) NW SERVICOS MECANICOS LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.715,00	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(173) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11995-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		879,51
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	165		327,87
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	687		600,91
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 83684-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.509,96
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	327,87	

0715

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 83684-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.500,96	
(511) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11995-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	879,51	
(682) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	600,91	
10 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO PRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDORES	165		868,75
(9) BANCO PRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	573		731,88
(165) FORNECEDORES	RF PAGAMENTO FORNECEDORES	9	868,75	
(511) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	731,88	
11 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO PRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	666		1.088,19
(9) BANCO PRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	565		14.431,73
(601) REZ. N. DE COM. DE MAD. E MAT. PAP. CONST. LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.088,19	
(511) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	14.431,73	
(9) BANCO PRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12188-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		589,22
(511) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12188-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	589,22	
13 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO PRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	601		879,30
(601) REZ. N. DE COM. DE MAD. E MAT. PAP. CONST. LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	879,30	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 165029-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		492,90
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 165029-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		127,10
(525) CUST. DOS SERVIÇOS PRESTAD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 165029-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	492,90	
(525) CUST. DOS SERVIÇOS PRESTAD.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 165029-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	127,10	
(9) BANCO PRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-001 -	165		310,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-001 -	9	310,00	
14 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO PRADESCO	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	869		2.895,00
(9) BANCO PRADESCO	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.895,00	
(9) BANCO PRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12296-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		502,00
(9) BANCO PRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12345-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		700,30
(511) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12296-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	502,00	
(511) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12345-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	700,30	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2024				
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA -	525		5.086,93
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8838 - DUP.8838-03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA -	525		110,95
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA -	540	5.086,93	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8838 - DUP.8838-03 -26762396000602 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA -	540	110,95	
(9) BANCO PALESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12378- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-001 -	540		420,00
(9) BANCO PALESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12772- 21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-001 -	165		182,53
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12772- 21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-001 -	9	182,53	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12378- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-001 -	9	420,00	
16 de fevereiro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299312-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		350,29
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299312-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		48,03
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 57981- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		4.324,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 57981- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA -	525		1.115,20
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299312-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	350,29	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299312-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	48,03	
(164) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 57981- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	4.324,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 57981- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.115,20	
(9) BANCO PALESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297632- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	687		478,25
(9) BANCO PALESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 57981- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		5.440,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 57981- 29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	5.440,00	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297632- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	478,25	
17 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO PALESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-001 -	540		638,39
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-001 -	9	638,39	
19 de fevereiro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84635- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.181,53
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84639- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.031,49
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84653- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.431,55
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84635-	164	1.181,53	

9717

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
PRESTADOS	70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84639-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.031,19	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 84653-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.431,55	
(9) BANCO ITADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		2.385,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	2.385,00	
20 de fevereiro de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 182-04467492000180-REAL CAR VEICULOS LTDA-	525		67.000,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		2.902,48
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		398,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 182-04467492000180-REAL CAR VEICULOS LTDA-	164	67.000,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	2.902,48	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	398,00	
21 de fevereiro de 2024				
(9) BANCO ITADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12719-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		772,12
(9) BANCO ITADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13504-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		488,45
(5) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12719-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	772,12	
(5) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13504-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	488,45	
22 de fevereiro de 2024				
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66794 - DUP.66794-04 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	525		1.097,82
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66794 - DUP.66794-04 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	573	1.097,82	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299655-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		317,64
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299655-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		43,56
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299655-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	317,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 299655-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	43,56	
(5) CALVALHAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8023-13-NW SERVICOS MECANICOS LTDA-	58		315,27
(9) BANCO ITADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3269-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	165		568,29
(9) BANCO ITADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12834-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		584,53
(9) BANCO ITADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		1.009,96
(58) OUTROS MATERIAIS DE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 8023-13-NW	5	315,27	

5718

ALICAT -	CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTD (00003)	RENOVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Diário de	2024 a 31/12/2024	Diário : 9 Folha 410

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
CONSUMO	SERVICOS MECANICOS LTDA-			
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3269-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	9	368,29	
(514) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12834-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	353,83	
(549) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	1 009,96	
23 de fevereiro de 2024				
(861) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.155414-04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	525		234,00
(861) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.15414-04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	525		172,50
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.155414-04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869	234,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155414 -DUP.15414-04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869	172,50	
(549) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		685,68
(549) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		938,26
(549) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	685,68	
(549) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	938,26	
24 de fevereiro de 2024				
(166) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12399-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		2 095,68
(166) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		930,15
(166) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		239,85
(166) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		1 371,22
(166) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		353,59
(166) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		15,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12399-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	2 095,68	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	930,15	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	239,85	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	165	15,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	1 371,22	

0719

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
(525) PREST. DOS SERVIÇOS PNEUS E PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	353,59	
(09) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11496-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		586,26
(09) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	165		799,35
(165) FURN. E MATERIAIS	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11496-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	586,26	
(165) FURN. E MATERIAIS	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	9	799,35	
27 de fevereiro de 2024				
(503) DESP. G. E G. MOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(1072) CONT. G. E G. COM CLIENTES	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(09) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84082-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.528,00
(09) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84099-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.492,80
(165) FURN. E MATERIAIS	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84082-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.528,00	
(165) FURN. E MATERIAIS	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84099-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.492,80	
28 de fevereiro de 2024				
(09) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14023-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	701		155,82
(09) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163886-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		578,35
(165) FURN. E MATERIAIS	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163886-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	578,35	
(70) FURN. E MATERIAIS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14023-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	155,82	
27 de fevereiro de 2024				
(503) DESP. G. E G. MOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024899/2024899 -13634993000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	411	276.258,06	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024899/2024899 -13634993000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	8		276.258,06
(164) FURN. E MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14571-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		717,15
(164) FURN. E MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14571-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		146,90
(525) PREST. DOS SERVIÇOS PNEUS E PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14571-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	717,15	
(525) PREST. DOS SERVIÇOS PNEUS E PNEUS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14571-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	146,90	
28 de fevereiro de 2024				
(164) FURN. E MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		900,37
(164) FURN. E MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		94,17

0720

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	FERRAMENTAS-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14592-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		80,50
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14592-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		15,92
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.236,70
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		318,90
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14592-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		155,82
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	900,37	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	94,47	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14592-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	80,50	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14592-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	15,92	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14592-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	155,82	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	1.236,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	318,90	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18508-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	165		386,78
(9) FORNECEDORES	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18508-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	9	386,78	
20 de fevereiro de 2024				
(277) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	274		56.480,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref'a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	274		1.116,72
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref'a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	279		4.889,37
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <02/2024>	280		5.012,91
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2024>	187	56.480,00	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref'a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	187	1.116,72	
(274) INSS	Valor Ref'a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	191	4.889,37	
(274) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <02/2024>	192	5.012,91	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		1.123,20
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 178018-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-001 -	165		100,00
(275) FORNECEDORES	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	1.123,20	
(275) FORNECEDORES	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 178018-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	9	100,00	

9721

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	001 -			
01 de março de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Refª Férias <03/2024>	274		8.641,44
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Refª Férias <04/2024>	274		960,17
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Refª Férias <03/2024>	187	8.641,44	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Refª Férias <04/2024>	187	960,17	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		5.205,80
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3058-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		667,47
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 14-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	5.205,80	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3058-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	667,47	
(01) BANCO BRADESCO	Valor Refª Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14117-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.		469,71
(269) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Refª Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14117-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	469,23	
(112) JUROS A PAGAR	REF. A JUROS - 14117-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	0,48	
02 de março de 2024				
(8) BANCO SICOGL	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14663-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		350,30
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14663-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		90,34
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		4.615,52
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		1.190,17
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	525		1.438,32
(165) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14663-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	350,30	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14663-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	90,34	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	4.615,52	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	164	1.190,17	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-	165	1.438,32	
03 de março de 2024				

9722

ALIC - CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTD (00003)	RENOVI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024	Diário : 9 Folha : 114

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 02/2024	187		65.908,99
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 02/2024	192		5.012,91
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 02/2024	191		4.889,37
(157) SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 02/2024	8	65.908,99	
(151) FOLHA RECOLHER	REF. INSS 02/2024	8	4.889,37	
(121) FGTS RECOLHER	REF. FGTS 02/2024	8	5.012,91	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	869		2.895,35
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONSTR	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.895,35	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(151) FOLHA RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
(121) FGTS RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
(9) BANCO RADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3360-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	165		277,31
(8) BANCO RADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13702-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		514,98
(8) BANCO RADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 298735-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	165		398,52
(165) FOLHA FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3360-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	9	277,31	
(121) FGTS FOLHA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 298735-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	398,52	
(510) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13702-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	514,98	
01 de janeiro de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 03/2024	187		72.467,43
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 03/2024	192		5.249,31
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 03/2024	191		5.135,33
(157) SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 03/2024	8	72.467,43	
(151) FOLHA RECOLHER	REF. INSS 03/2024	8	5.135,33	
(121) FGTS RECOLHER	REF. FGTS 03/2024	8	5.249,31	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	764		2.462,00
(864) COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.462,00	
(8) BANCO SICOOB	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11976-3-HC PNEUS S/A-	58		260,00
(8810) MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11976-3-HC PNEUS S/A-	5	260,00	
(8) BANCO SICOOB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11001-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		1.796,61
(125) COMPRAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11001-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	1.796,61	
(8) BANCO RADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11518-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	540		821,90
(8) BANCO RADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	540		638,38
(8) BANCO RADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 298584-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.		214,01
(115) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11518-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	821,90	
(125) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE	9	638,38	

9723

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	AUTOPECAS LTDA-002 -			
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 298584-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.	211,46	
(72) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 298584-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.	2,55	
15 de março de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5009-63275242000108-R LEO SILVA-	58		1.904,00
(55) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 5009-63275242000108-R LEO SILVA-	5	1.904,00	
(1) BANCO PRADESCO	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163278-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		550,66
(65) FORNECEDORES	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163278-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	550,66	
16 de março de 2024				
(64) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		275,35
(64) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		70,99
(65) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		716,52
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.507,17
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	716,52	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	275,35	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	70,99	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.507,17	
(1) BANCO PRADESCO	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	165		790,90
(1) BANCO PRADESCO	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3122-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	165		193,91
(1) BANCO PRADESCO	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14189-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		383,94
(165) FORNECEDORES	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	9	790,90	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3122-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	9	193,91	
(10) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref.a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14189-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	383,94	
07 de março de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11992-3-HC PNEUS S/A-	58		640,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11992-3-HC PNEUS S/A-	5	640,00	
(64) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		

9724
200,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	300606-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		41,20
	300606-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15775-	525		809,50
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-			
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85031-	525		1.289,64
	70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15775-	165	809,50	
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	300,43	
	300606-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	41,20	
	300606-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85031-	165	1.289,64	
	70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-			
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13868-	540		507,27
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-001 -			
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13868-	9	507,27	
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-001 -			
08 de março de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15876-	525		622,52
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15876-	165	622,52	
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-			
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-	540		1.009,96
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-002 -			
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-	9	1.009,96	
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE			
	AUTOPEÇAS LTDA-002 -			
09 de março de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		223,53
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		14,37
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		675,61
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		174,22
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		2.734,87
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	223,53	
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	14,37	
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	675,61	
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	174,22	
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			
	CONST LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	165	2.734,87	
	167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT			

0725

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	CONST LTDA-			
10 de março de 2024				
(5) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(73) ISS - COLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11995-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	540		879,51
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	687		327,87
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	687		600,91
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12024-49-ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-001 -	165		735,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12024-49-ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-001 -	9	735,00	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11995-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	879,51	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	327,87	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref'a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	600,91	
11 de março de 2024				
(540) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.136,83
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85100-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.389,96
(165) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.136,83	
(165) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85100-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.389,96	
(525) BATERIAS NORTE SUL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18587-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	525		818,00
(25) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18587-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	995	818,00	
12 de março de 2024				
(5) BANCO COOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(4) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(9) BANCO BRADESCO	REF. PAGAMENTO FORNECEDORES	165		868,75
(9) BANCO BRADESCO	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	635		468,23
(9) BANCO BRADESCO	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	573		731,88
(9) BANCO BRADESCO	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	589		387,03
(5) FORNECEDORES	REF. PAGAMENTO FORNECEDORES	9	868,75	
(5) FRETAMENTO PARA RAPIDAO	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	468,23	
(5) BPP DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	731,88	
(589) MOTO MECANICA DIESEL LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	9	387,03	
(540) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-11342101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		710,51
(540) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-11342101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		74,56
(540) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-	525		868,75

0726
868,75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-1112101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		216,27
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.241,96
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16094-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	525		736,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-1112101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	710,57	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-1112101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	74,56	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-1112101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	838,75	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	216,27	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14817-1112101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	1.241,96	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16094-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	165	736,00	
(7) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12188-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-002 -	540		589,21
(7) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36762987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-002 -	165		310,00
(7) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13504-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-002 -	540		488,44
(165) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36762987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-002 -	9	310,00	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12188-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-002 -	9	589,21	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13504-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-002 -	9	488,44	
Fevereiro de 2024				
(7) BANCO BRADESCO	REPAGAMENTO FORNECEDOR	666		1.088,00
(7) BANCO BRADESCO	REPAGAMENTO FORNECEDOR	565		14.431,73
(565) OLIVEIRA E OLIVEIRA CONSULTORIA E PEÇAS LTDA	REPAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.088,00	
(565) MATA MINERACAO LTDA	REPAGAMENTO FORNECEDOR	9	14.431,73	
(5) COMERCIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4849-0736058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	58		595,20
(5) COMERCIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 4849-0736058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	5	595,20	
(540) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	525		5.595
(540) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA-	525		1.544
(540) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4849-0736058000108-REZENDE COMERCIO DE	525		1.003,80

0227
1.003,80

Conta	Historico	C/P	Débito	Crédito
	MADDEIRAS E MATERIAIS-			
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.042,04
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.443,06
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.042,04	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	5,56	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	1,44	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	3.443,06	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4849-0700058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	1.003,80	
31 de dezembro de 2024				
(600) CONTRA DESCONTO	RE PAGAMENTO FORNECEDOR	699		250,00
(699) JESSESON MENEZES	RE PAGAMENTO FORNECEDOR	9	250,00	
(525) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		133,03
(525) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		32,74
(525) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		697,01
(525) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		166,35
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	697,01	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	133,03	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	32,74	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14880-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	166,35	
(600) CONTRA DESCONTO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 165029-37000518000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		310,00
(600) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 165029-37000518000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	310,00	
31 de dezembro de 2024				
(600) CONTRA DESCONTO	RE PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(600) CONTRA DESCONTO	RE PAGAMENTO FORNECEDOR	601		879,30
(600) CONTRA DESCONTO, E CONTRA DESCONTO, E	RE PAGAMENTO FORNECEDOR	9	879,30	
(600) CONTRA DESCONTO, E CONTRA DESCONTO, E	RE PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14891-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		

0728

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(14) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14891-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		49,77
(14) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16361-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONSTR LTDA-	525		5.905,75
(14) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16361-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONSTR LTDA-	525		1.522,88
(15) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14891-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.293,28
(16) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16361-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONSTR LTDA-	525		1.892,62
(17) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85148-703MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.091,56
(18) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85151-703MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.031,24
(627) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14891-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	474,35	
(627) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14891-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	49,77	
(625) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14891-14812101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	1.293,28	
(625) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16361-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONSTR LTDA-	164	5.905,75	
(627) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16361-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONSTR LTDA-	164	1.522,88	
(625) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16361-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONSTR LTDA-	165	1.892,62	
(627) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85148-703MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.091,56	
(625) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85151-703MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.031,24	
(6) BOMBA DO TRAFEGO	Vale Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12296-263606000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINICAS LTDA-002 -	540		502,00
(6) BOMBA DO TRAFEGO	Vale Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-263606000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINICAS LTDA-002 -	540		1.123,16
(6) BOMBA DO TRAFEGO DISTRIBUIDORA DE ALUMINICAS LTDA	Vale Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12296-263606000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINICAS LTDA-002 -	9	502,00	
(6) BOMBA DO TRAFEGO DISTRIBUIDORA DE ALUMINICAS LTDA	Vale Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-263606000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINICAS LTDA-002 -	9	1.123,16	
16 de janeiro de 2024				
(3) MATERIAIS GERAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3222-352928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		3.649,77
(3) MATERIAIS GERAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3222-352928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	3.649,77	
(14) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		3.131,32
(14) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		5.218,86
(16) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		1.021,72
(16) FURNITUREADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	525		

0729

CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA (00003)		RENOVOI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		
Data: 01/01/2024 à 31/12/2024		Diário: 9		Folha: 121
Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	3.131,32	
	301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	165	1.021,72	
	301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	164	5.218,86	
	301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA -	165	1.772,96	
	301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -			
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14305-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc Mult		678,50
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14305-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc Mult	664,43	
(12) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14305-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc Mult	14,16	
17 de março de 2024				
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14422-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		994,32
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299312-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	687		398,32
(165) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14422-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	994,32	
(165) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299312-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	398,32	
18 de março de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16481-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		267,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16481-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	267,00	
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297632-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	687		478,25
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	540		638,38
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16481-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		267,00
(09) BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	629	495.651,00	
(02) BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		495.651,00
(165) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16481-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	267,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	638,38	
(09) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297632-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	478,25	
19 de março de 2024				
(51) CUSTA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12041-3-HC 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	58		340,00
(51) CUSTA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12041-3-HC 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	5	340,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		318,56
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		

0730

Código	Descrição	C/P	Débito	Credito
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18745-0711-203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	525		627,74
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3754-4711-203000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		3.135,72
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16562-2677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	165	318,56	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16562-2677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	165	737,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18745-0711-203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	165	627,74	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3754-4711-203000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	3.135,72	
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11001-2677-239600170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -	165		1.871,46
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11001-2677-239600170-MAIS MINERACAO LTDA-001 -	9	1.871,46	
2 de março de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16661-2677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	525		121,51
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3771-4711-203000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		709,42
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85251-7677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	525		1.117,08
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85257-7677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	525		1.334,80
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16661-2677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	165	121,51	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3771-4711-203000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	709,42	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85251-7677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	165	1.117,08	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85257-7677-2396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOPECAS LTDA-	165	1.334,80	
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-3777-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	869		2.385,00
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84635-7677-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		1.230,76
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84639-7677-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		1.074,16
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84653-7677-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		1.491,20
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84635-7677-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.230,76	
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84639-7677-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.074,16	
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 84653-7677-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	1.491,20	
(165) FORNECEDORES	Ver Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-3777-239600740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	2.385,00	
21 de março de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 22362-0711-203000565-TRATORMASTER TRATORES LTDA-001 -	58		5.788,38
(165) FORNECEDORES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 22362-0711-203000565-TRATORMASTER TRATORES LTDA-001 -	5	5.788,38	

9731

Conta	Descrição	C/P	Débito	Crédito
	PIEÇAS E SERVIÇOS L-			
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		58,24
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		15,02
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		85,90
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		9,01
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22362-0000000565-TRATORMASTER TRATORES	525		1.457,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58830-20-00000036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		4.515,60
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58830-20-00000036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1.164,40
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		692,28
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		155,38
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16737-20-0000000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AGENCIAS LTDA-	525		1.182,46
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	692,28	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	58,24	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	15,02	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	85,90	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	9,01	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15019-14-12101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	155,38	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16737-20-0000000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AGENCIAS LTDA-	165	1.182,46	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22362-0000000565-TRATORMASTER TRATORES	164	1.457,80	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58830-20-00000036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	4.515,60	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58830-20-00000036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1.164,40	
(164) FORNECEDORES	VALOR Retido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc Mult.		561,06
(164) FORNECEDORES	VALOR Retido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 58830-20-00000036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	165		5.680,00
(164) FORNECEDORES	VALOR Retido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 58830-20-00000036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-001 -	9	5.680,00	
VALOR Retido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -		Lanc.Mult.	550,06	
VALOR Retido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -		Lanc Mult.	11,00	

0732

C	Descrição	C/P	Débito	Crédito
22 de março de 2024				
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 69751-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		22,19
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 69751-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		5,71
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 69753-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		559,20
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 69751-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	164	22,19	
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 69751-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	164	5,71	
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 69753-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	164	559,20	
20 de março de 2024				
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3269-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	165		368,29
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299655-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	165		361,20
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3269-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	9	368,29	
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299655-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	9	361,20	
24 de março de 2024				
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		938,86
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.		746,68
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	938,24	
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	746,18	
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	0,62	
(014) FURNACEADORES	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	0,50	
27 de março de 2024				
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12960-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		422,40
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 525-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		2 787,92
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 525-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		382,29
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17013-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		683,57
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18767-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		933,22
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4474-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	525		1 36 896,60
(014) FURNACEADORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12960-07154320000241-SANTA JULIA COMER E REPRE DE PROD AGRICO-	164	422,40	

9733

Código	Descrição	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17013-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-	165	683,57	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18767-301122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-	165	933,22	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30125-2-MARCELO MITTAL BRASIL S.A. -	164	2.787,92	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 30125-2-MARCELO MITTAL BRASIL S.A. -	164	382,29	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4474-601829-NTA - NOVAS TECNICAS DE AUTOMOTIVIS LTDA-	165	136.896,60	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Autor Relat Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12399-601829-NTA - NOVAS TECNICAS DE AUTOMOTIVIS LTDA-	165		2.183,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Autor Relat Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	Lanc.Mult.		434,96
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12399-601829-NTA - NOVAS TECNICAS DE AUTOMOTIVIS LTDA-	9	2.183,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	Lanc.Mult.	434,96	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	Lanc.Mult.	1,30	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-	525		5.517,93
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85388-7-JINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.201,76
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-	165	5.517,93	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85388-7-JINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.201,76	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		685,66
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		686,12
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		815,97
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13702-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	540		514,97
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	799,35	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	1.009,96	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	685,66	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13702-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	9	514,97	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	1,02	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	0,46	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	16,62	

0734

Origine de l'information : 01/01/2024 à 31/12/2024

Código	Descrição	C/P	Débito	Crédito
27 de março de 2024				
03/2024 ALVADOS ORDENADOS A	Valor Refe Férias Proporcionais <03/2024>	274		470,67
(17) SALVADOS ORDENADOS A	Valor Refe 13º Salário <03/2024>	277		353,00
03/2024 ALVADOS ORDENADOS A	PRESTACAO DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	274		800,13
03/2024 ALVADOS ORDENADOS	Valor Refe Férias Proporcionais <03/2024>	187	470,67	
03/2024 ALVADOS ORDENADOS	PRESTACAO DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	187	800,13	
03/2024 ALVADOS	Valor Refe 13º Salário <03/2024>	187	353,00	
03/2024 ALVADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2024-13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	275 620,64	
03/2024 ALVADOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27/03/2024-13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		275 620,64
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15113- 15113-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		193,14
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15113- 15113-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		49,80
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15125- 15125-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		894,91
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15125- 15125-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		230,75
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58937- 26700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1 081,20
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58937- 26700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		278,80
(17) SALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58938- 26700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		5 644,50
(17) SALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58938- 26700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		1 155,80
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15113- 15113-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		606,10
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15125- 15125-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		336,61
03/2024 ALVADOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85436- CAO SAO VICENTE LTDA.-	525		1 033,56
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15113- 15113-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	606,10	
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15113- 15113-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	193,14	
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15113- 15113-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	49,80	
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15125- 15125-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	894,91	
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15125- 15125-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	230,75	
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15125- 15125-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	336,61	
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58937- 26700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	1 081,20	
03/2024 ALVADOS SERVIÇOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA - 58937- 26700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	278,80	

Conta	II	C/P	Débito	Crédito
	ALICERCE LTDA-001 -			
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14571-14571-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	432,03	
29 de março de 2024				
(17) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vencimentos Férias <04/2024>	274		3.958,10
(27) SALÁRIOS E ORDENADOS	Vencimentos Férias <04/2024>	187	3.958,10	
(9) BANCO BRADESCO	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14591-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.		251,83
(9) BANCO BRADESCO	Vencimentos Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14592-14592-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.		255,40
(9) BANCO BRADESCO	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14593-14593-000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.		525,08
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14591-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	248,71	
(71) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14592-14592-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	252,24	
(71) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14593-14593-00114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	518,54	
(37) DORDA LOCADORA	Fornecedores - 14591-14842101000114-DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	3,12	
(37) DORDA LOCADORA	Fornecedores - 14592-14842101000114-DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	3,16	
(37) DORDA LOCADORA	Fornecedores - 14593-14842101000114-DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	6,54	
30 de março de 2024				
(5) CUSTOS GERAIS	Custos PARA USO E CONSUMO - 5736-5736-00150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	58		9.883,04
(58) CUSTOS GERAIS	Custos PARA USO E CONSUMO - 5736-5736-00150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	5	9.883,04	
(16) MERCADORIAS	Custos DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5736-5736-00150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	525		2.914,36
(525) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	Custos DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5736-5736-00150-NOVAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -	164	2.914,36	
(9) BANCO BRADESCO	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15335-15335-00602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.		595,28
(9) BANCO BRADESCO	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18667-18667-00122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.		942,43
(16) MERCADORIAS	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18667-18667-00122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.	933,22	
(51) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vencimentos Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15335-15335-00602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	595,28	
(372) DORDA LOCADORA	Fornecedores - 15335-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	Lanc.Mult.	0,60	
(372) DORDA LOCADORA	Fornecedores - 18667-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.	9,21	
31 de março de 2024				

9737

ALICE ELIAS - CONSTRUTORA, TERRAPLENAMENTO E LOCADORA LTD (00003)		RENOVOI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		
Diário de Contas		Diário : 9		
2024 à 31/12/2024		Folha 429		
Conta	Descrição	C/P	Débito	Crédito
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	274		59.059,19
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salário Família - Folha de Pagamento	274		868,56
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	274		576,23
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Adiantamento de Folha de Pagamento	274		600,00
(191) INSS A RECOLHER	Reten. INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	279		5.135,33
(192) INSS A RECOLHER	RECOLHER DO MÊS <03/2024>	280		5.249,31
(271) SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2024>	187	59.059,19	
(271) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salário Família - Folha de Pagamento	187	868,56	
(271) SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	576,23	
(271) SALÁRIOS E ORDENADOS	Adiantamento de Folha de Pagamento	187	600,00	
(279) INSS A RECOLHER	INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	191	5.135,33	
(280) INSS A RECOLHER	RECOLHER DO MÊS <03/2024>	192	5.249,31	
Folha de Salário - 24				
(51) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO - 30-10015-00141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLIO SILVA-	58		4.044,46
(51) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO - 3357-300103-CHECON DANTAS COMERCIO DE CORTINAS E-	58		1.324,99
(51) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO - 30-10015-00141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLIO SILVA-	5	4.044,46	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO - 3357-300103-CHECON DANTAS COMERCIO DE CORTINAS E-	5	1.324,99	
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17426-200602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-	525		1.533,68
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 300602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-	525		1.045,08
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17426-200602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-	165	1.533,68	
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 300602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-	165	1.045,08	
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	Fornecedores a Pagar DOC Nº 222 - 14663-100114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	165		1.417,64
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	Fornecedores a Pagar DOC Nº 222 - 166749-300602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-	165		1.811,01
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	Fornecedores a Pagar DOC Nº 222 - 14663-100114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	440,64	
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	Fornecedores a Pagar DOC Nº 222 - 166749-300602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA-	9	1.811,01	
Folha de Salário - 24				
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15227-100114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		140,85
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15227-100114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		36,32
(525) MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15227-100114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		983,94

0738

Conta	Descrição	C/P	Débito	Crédito
(165) FORTALECER	COMPR - DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17579-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		335,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPR - DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15227-14117-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	140,85	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPR - DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15227-14117-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	164	36,32	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPR - DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15227-14117-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	953,94	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPR - DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17579-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	335,00	
(9) BANCOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11518-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	540		821,90
(9) BANCOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	540		638,38
(9) BANCOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		1.124,27
(9) BANCOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3360-4757818-179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		277,31
(9) BANCOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13868-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		507,22
(9) BANCOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14117-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		469,24
(165) FORTALECER	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3360-4757818-179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	277,31	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11518-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	821,90	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	9	638,38	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	1.123,16	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13868-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	507,26	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14117-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	469,22	
(372) JUROS	RECEITAS - 13399-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	1,11	
(372) JUROS	RECEITAS - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	0,51	
(372) JUROS	RECEITAS - 14117-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	10,02	
03 de abril				
(9) BANCOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11976-3-11976-3-001 -	652		260,00
(164) FORTALECER	COMPR - DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11976-3-11976-3-001 -	525		260,00
(165) FORTALECER	COMPR - DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17615-2676239-0602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		670,00
(652) HONORÁRIOS	Valor Recebido Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11976-3-11976-3-001 -	9	260,00	

0739

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11976-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	260,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17615-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	670,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14189-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	540		383,94
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14189-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	383,94	
04 de abril de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12136-3-HC PNEUS S/A-	58		1.824,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12136-3-HC PNEUS S/A-	5	1.824,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13124-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		780,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17703-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		9.094,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17703-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		71,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13124-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	780,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17703-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	9.094,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17703-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	71,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163278-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	869		550,67
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163278-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	550,67	
05 de abril de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	869		2.895,00
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.895,00	
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22065-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		1.155,85
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22064-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		27,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22065-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	525		551,10
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22064-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	165	27,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22065-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	165	551,10	

9740

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22065-14634976000120-OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC-	164	1.155,85	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	165		790,90
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3122-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	165		193,90
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	701		1.062,86
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		501,45
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	9	790,90	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3122-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	9	193,90	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	501,45	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14743-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	1.062,86	
06 de abril de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-001 -	165		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-3-HC PNEUS S/A-001 -	525		160,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-001 -	9	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	160,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15775-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		809,50
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85031-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.289,64
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15775-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	809,50	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85031-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.289,64	
08 de abril de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17953-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.314,50
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85610-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		459,36
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17953-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.314,50	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85610-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	459,36	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	540		1.009,96
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 300606-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	687		341,63
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15876-	540		522,62

0744

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -			
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		955,65
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	955,65	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	9	1.009,96	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15876-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	622,52	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 300606-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	341,63	
09 de abril de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 75-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-	58		600,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 75-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-001 -	165		600,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 75-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-	5	600,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15369-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		300,17
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15369-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		77,39
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-001 -	525		600,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15369-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		16,26
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 75-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-001 -	9	600,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85639-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.041,68
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85649-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.922,84
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15369-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	16,26	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15369-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	300,17	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15369-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	77,39	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75-47016624000160-ROSE NUNES DOS SANTOS 65620127591-001 -	164	600,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85639-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.041,68	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 85649-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.922,84	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11995-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	540		878,51

0742

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	687		327,89
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	687		600,95
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12024-49-ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-002 -	165		735,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	165		585,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12024-49-ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-002 -	9	735,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	585,00	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11995-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	879,51	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	9	327,89	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	9	600,95	
10 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	652		331,78
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	635		468,25
(652) HC PNEUS S/A	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	331,78	
(635) T SIQUEIRA SERAPIAO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	468,25	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18127-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.191,86
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18201-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		5.042,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18127-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.191,86	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18201-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	5.042,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-003 -	165		310,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		1.045,63
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85100-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.389,96
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-003 -	9	310,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85100-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.389,96	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	1.045,63	
11 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	589		387,03
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	600		519,28
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	649		3.362,20
(589) MEDIL MECANICA DIESEL LTDA ME	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	387,03	
(600) B FEU MECANICA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	519,28	
(649) MINERACAO SAO VICENTE	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	3.362,20	

0743

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
LTDA				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15406-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		563,52
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15406-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		59,12
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 156-47298689000146-JSP COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA-	525		200,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18252-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		646,12
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15406-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	563,52	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15406-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	59,12	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 156-47298689000146-JSP COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA-	165	200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18252-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	646,12	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	701		1.027,37
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16094-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		736,00
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16094-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	736,00	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	1.027,37	
12 de abril de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	274		500,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <04/2024>	277		250,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <04/2024>	274		333,34
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	187	500,00	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <04/2024>	187	333,34	
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <04/2024>	187	250,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		680,68
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		1.150,02
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16224-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	1.150,02	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	680,68	
13 de abril de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	525		133,78
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	525		100,00

07/04

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	525		1.646,48
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	525		203,35
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	525		1.809,53
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	164	133,78	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	164	10,07	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	165	1.809,53	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	164	1.646,48	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 503515-23-MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE CONST.-	164	203,35	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 165029- 35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	165		310,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 165029- 35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	310,00	
14 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	540		1.123,16
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167861- 35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	869		2.330,32
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85148- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.091,56
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85151- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.031,24
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85148- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.091,56	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85151- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.031,24	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	9	1.123,16	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167861- 35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-001 -	9	2.330,32	
15 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDORES	165		869,43
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	995		829,00
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	635		468,23
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	565		14.431,74
(165) FORNECEDORES	RF PAGAMENTO FORNECEDORES	9	869,43	
(995) BATERIAS NORTE SUL LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	829,00	
(635) T SIQUEIRA SERAPIAO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	468,23	
(565) MAIS MINERACAO LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	14.431,74	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15492- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		289,70

9745

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15492-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		66,69
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 303056-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		3.520,96
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 303056-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		482,81
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 59359-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.162,40
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 59359-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		557,60
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15492-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		75,61
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15492-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	289,70	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15492-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	66,69	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15492-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	75,61	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 303056-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	3.520,96	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 303056-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	482,81	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 59359-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.162,40	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 59359-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	557,60	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14305-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	540		664,42
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14880-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	701		343,05
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14891-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	701		605,80
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	687		763,71
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14305-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	664,42	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	9	763,71	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	525		1.284,53
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14880-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	343,05	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14891-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	605,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	687	1.284,53	
16 de abril de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3507-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		1.685,61
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3507-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	1.685,61	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13368-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA.-	525		710,69

0746

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18704-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		366,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13368-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,69	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18704-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	366,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14422-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	540		994,30
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14422-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	994,30	
17 de abril de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11192-19603873000117-RAMOS OLIVEIRA IRRIGACAO LTDA-	58		81,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 11192-19603873000117-RAMOS OLIVEIRA IRRIGACAO LTDA-	5	81,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18794-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		956,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18794-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	956,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	540		638,38
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	869		2.385,00
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12593-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	9	638,38	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	2.385,00	
18 de abril de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(1072) CONTRATOS COM CLIENTES PF	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12041-3-HC PNEUS S/A-001 -	165		170,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12041-3-HC PNEUS S/A-001 -	525		170,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12041-3-HC PNEUS S/A-001 -	9	170,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13430-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18842-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.156,03
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18886-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.667,12
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12041-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	170,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13430-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18842-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.156,03	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18886-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE	165	1.667,12	

0747

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	AUTOPECAS LTDA-			
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		527,78
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18745-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	165		627,74
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17337-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	540		424,95
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18745-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	9	627,74	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	527,78	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17337-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	424,95	
19 de abril de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18962-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		477,76
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 18962-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	477,76	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	165		783,93
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16661-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		121,51
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85251-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.117,08
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85257-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.334,80
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15019-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	701		507,91
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	9	783,93	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16661-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	121,51	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85251-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.117,08	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85257-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.334,80	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15019-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	507,91	
20 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	687		550,06
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		501,43
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	165		236,47
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16737-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		591,23
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE	9	501,43	

0748

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	AUTOPECAS LTDA-002 -			
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-001 -	9	236,47	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16737-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	591,23	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	550,06	
22 de abril de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15633-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		31,94
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15633-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		8,23
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15633-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		177,91
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19095-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		734,43
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19096-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.401,30
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15633-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	31,94	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15633-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	8,23	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15633-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	177,91	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19095-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	734,43	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19096-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.401,30	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3269-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	165		368,30
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	540		1.009,96
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3269-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	9	368,30	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12887-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	9	1.009,96	
23 de abril de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13505-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19136-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		897,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4018-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		586,24
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13505-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19136-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	897,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4018-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	586,24	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		700,06
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		761,84
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	685,66	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	746,17	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12921-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	14,40	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	15,67	
24 de abril de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19259-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.202,66
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19307-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		938,45
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4029-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		572,02
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19259-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.202,66	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19307-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	938,45	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4029-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	572,02	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.		816,60
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.		437,55
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12960-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		440,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17013-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		683,57
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 4474-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	165		68.448,30
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15113-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.		429,32
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.	799,34	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12960-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	440,00	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17013-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	683,57	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 4474-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-001 -	9	68.448,30	

0750

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15113-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	424,52	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.	434,95	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 3308-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-003 -	Lanc.Mult.	17,26	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.	2,60	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 15113-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	Lanc.Mult.	4,80	
25 de abril de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13571-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13571-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	165		1.103,61
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85388-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.201,76
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-001 -	165		112,50
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-001 -	9	1.103,61	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85388-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1.201,76	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-001 -	9	112,50	
26 de abril de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024953/2024953 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	411	275.507,39	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024953/2024953 -13658158000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8		275.507,39
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12239-3-HC PNEUS S/A-	58		640,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12239-3-HC PNEUS S/A-	5	640,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13611-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.390,35
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19514-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		553,46
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19566-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		530,53
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13611-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	164	1.390,35	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19514-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	553,46	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19566-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	530,53	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		957,93
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163886-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	869		578,35

9751

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14571-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	701		432,02
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18767-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.		469,67
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.		532,57
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15125-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	701		731,13
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85436-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		1.033,56
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 85436-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	1 033,56	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	938,24	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.	528,35	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14571-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	9	432,02	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15125-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-001 -	9	731,13	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163886-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	578,35	
(995) BATERIAS NORTE SUL LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18767-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.	466,61	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12975-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	19,69	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 18767-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.	3,06	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.	4,22	
27 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13702-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		515,48
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13034-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	165		690,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13034-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-001 -	9	690,00	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13702-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	514,97	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13702-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	0,51	
28 de abril de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.		251,51
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	248,71	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	2,80	
29 de abril de 2024				

0752

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 104021-71189278000954-ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA-	58		2.008,62
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 104021-71189278000954-ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA-	5	2.008,62	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 104021-71189278000954-ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA-	525		15,96
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 104021-71189278000954-ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA-	525		4,12
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13346-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	525		197,18
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		40,12
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		4,21
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		259,24
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		66,86
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13637-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		33,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86132-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		517,44
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 104021-71189278000954-ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA-	164	15,96	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 104021-71189278000954-ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA-	164	4,12	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13346-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	164	197,18	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13637-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	33,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	40,12	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	4,21	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	259,24	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15721-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	66,86	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86132-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	517,44	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.		524,05
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	518,53	

0753

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	5,52	
30 de abril de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	274		64.836,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Refa Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	274		806,52
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	274		733,15
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Refa Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	274		803,10
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Refa Férias <05/2024>	274		7.493,02
(191) INSS A RECOLHER	Valor Refa INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	279		5.513,70
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <04/2024>	280		5.662,48
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	187	64.836,00	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Refa Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	187	806,52	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2024>	187	733,15	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Refa Adiantamento de Folha de Pagamento <04/2024>	187	803,10	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Refa Férias <05/2024>	187	7.493,02	
(279) INSS	Valor Refa INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	191	5.513,70	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <04/2024>	192	5.662,48	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 304046-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		73,16
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 304046-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		10,03
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19683- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.378,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 304046-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		1.011,99
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86146- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.482,48
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19683- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.378,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 304046-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	165	1.011,99	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 304046-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	73,16	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 304046-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	10,03	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86146- 70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.482,48	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	Lanc.Mult.		1.123,53
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15335- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		595,48
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18781- 07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.		242,37
(9) BANCO BRADESCO	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 302051- 20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.		204,07
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	Lanc.Mult.	1.123,16	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Refa Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15335- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	595,28	

9754

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 302051-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.	201,64	
(995) BATERIAS NORTE SUL LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18781-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.	240,00	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13399-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	Lanc.Mult.	0,37	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 15335-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	0,20	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 18781-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-001 -	Lanc.Mult.	2,37	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 302051-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -001 -	Lanc.Mult.	2,43	
01 de maio de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	165		1.811,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	1.811,00	
02 de maio de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3603-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		1.466,70
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		4.927,90
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3603-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	1.466,70	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 46-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	4.927,90	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1235-12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-	525		1.768,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13690-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1235-12805623000110-CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA-	164	1.768,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13690-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
03 de maio de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19928-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		707,82
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 19928-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	707,82	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		517,74
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13868-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	507,26	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13868-26762396000602-SAMARC	Lanc.Mult.	10,48	

9755

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -				
04 de maio de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-001 -	525		456,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15849-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		423,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15849-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		109,07
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15849-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		467,68
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	456,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15849-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	467,68	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15849-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	423,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15849-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	109,07	
05 de maio de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 04/2024	187		73.180,38
(8) BANCO SICOOB	REF. FGST 04/2024	192		5.662,48
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 04/2024	191		5.513,70
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 04/2024	8	73.180,38	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 04/2024	8	5.513,70	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGST 04/2024	8	5.662,48	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	165		501,43
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	501,43	
06 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-002 -	165		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-3-HC PNEUS S/A-002 -	525		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 560-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	525		5.700,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 561-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	525		4.050,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-002 -	9	160,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20043-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.087,25
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4095-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		587,16
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86280-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		1.570,92
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-	164	160,00	

1758

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	3-HC PNEUS S/A-002 -			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20043-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.087,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4095-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	587,16	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 560-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	164	5.700,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 561-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	164	4.050,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 86280-70-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	1.570,92	
07 de maio de 2024				
(8) BANCO SICOOB	MAQUINA	119		26.025,00
(119) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINA	8	26.025,00	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12275-3-HC PNEUS S/A-	58		213,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-001 -	Lanc.Mult.		458,73
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12275-3-HC PNEUS S/A-	5	213,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13775-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20179-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		521,43
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-001 -	Lanc.Mult.	456,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13775-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20179-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	521,43	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12136-3-HC PNEUS S/A-001 -	Lanc.Mult.	2,73	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-004 -	Lanc.Mult.		807,32
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-004 -	165		310,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163278-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	Lanc.Mult.		555,62
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3121-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-004 -	Lanc.Mult.	790,88	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13411-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-004 -	9	310,00	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163278-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	Lanc.Mult.	550,67	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 3121-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-004 -	Lanc.Mult.	16,44	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 163278-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	Lanc.Mult.	4,95	
08 de maio de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-	165		

9757
955,65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -			
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	955,65	
09 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF. PAGAMENTO FORNECEDORES	165		868,75
(165) FORNECEDORES	RF. PAGAMENTO FORNECEDORES	9	868,75	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15929-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		145,20
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15929-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		34,87
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 575-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	525		4.320,72
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13835-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15929-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		139,73
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20437-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.087,25
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13835-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15929-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	139,73	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15929-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	145,20	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15929-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	34,87	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20437-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.087,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 575-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	164	4.320,72	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	687		327,89
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	687		600,95
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	869		585,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18767-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-002 -	995		466,61
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297170-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	9	327,89	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 297171-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -004 -	9	600,95	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166092-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	9	585,00	
(995) BATERIAS NORTE SUL LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 18767-07140203000122-BATERIAS NORTE SUL LTDA-002 -	9	466,61	

10 de maio de 2024

0758

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	1072		4.249,75
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	720		792,42
(720) S M B	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	792,42	
(1072) CONTRATOS COM CLIENTES PF	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	4.249,75	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4886- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.716,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4887- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		467,10
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20526- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.108,75
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4886- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	525		1.712,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20526- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.108,75	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4886- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	1.716,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4886- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	165	1.712,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4887- 07300058000108-REZENDE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS-	164	467,10	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		1.103,58
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	1.103,58	
11 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	995		829,96
(995) BATERIAS NORTE SUL LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	829,96	
12 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	565		14.431,73
(565) MAIS MINERACAO LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	14.431,73	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16224- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	165		1.150,02
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16224- 26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	1.150,02	
13 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	589		387,03
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	649		3.362,21
(589) MEDIL MECANICA DIESEL LTDA ME	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	387,03	
(649) MINERACAO SAO VICENTE LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	3.362,21	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.578,41
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972- 14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		189,01
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13878- 06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64

0759

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.162,58
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20625-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		469,02
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13878-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	1.162,58	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	1.578,41	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 15972-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	189,01	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20625-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	469,02	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14891-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.		612,25
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14891-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	605,80	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14891-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	6,45	
14 de maio de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7125-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	58		24.990,00
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7126-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	58		24.990,00
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7127-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	58		24.990,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7125-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	5	24.990,00	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7126-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	5	24.990,00	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7127-07256867002529-ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA-	5	24.990,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20769-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.316,81
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20769-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.316,81	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-006 -	Lanc.Mult.		1.123,53
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		1.067,91
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.		1.039,68
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		681,14
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14880-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.		346,69

0760

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.		2.337,30
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 13399-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-006 -	Lanc.Mult.	1.123,16	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	1.045,60	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	680,68	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	1.027,37	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14880-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	343,04	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.	2.330,31	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 13399-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-006 -	Lanc.Mult.	0,37	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	22,31	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14817-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	12,31	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 16202-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	0,46	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14880-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	3,65	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 167861-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-002 -	Lanc.Mult.	6,99	
15 de maio de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <05/2024>	274		375,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <05/2024>	277		250,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	274		300,00
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <05/2024>	187	375,00	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	187	300,00	
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <05/2024>	187	250,00	
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	652		331,78
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	600		519,28
(652) HC PNEUS S/A	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	331,78	
(600) B FEU MECANICA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	519,28	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20891-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.971,27
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20934-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		2.227,18
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20891-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.971,27	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 20934-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	2.227,18	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14305-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	165		664,42
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	165		763,71

9761

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	687		1.284,53
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14305-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	664,42	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301181-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	763,71	
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301183-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	1.284,53	
16 de maio de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 179405-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	58		788,07
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3750-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		1.244,09
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 179405-34200790000170-PORTO SEGURO VEICULOS LTDA-	5	788,07	
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3750-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	5	1.244,09	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 392-27389589000118-R S DE JESUS PECAS-	525		325,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 392-27389589000118-R S DE JESUS PECAS-	165	325,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14422-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	540		994,30
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17337-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	540		424,94
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14422-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	994,30	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17337-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	9	424,94	
18 de maio de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12041-3-HC PNEUS S/A-002 -	525		170,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12041-3-HC PNEUS S/A-002 -	164	170,00	
20 de maio de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60120-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.917,65
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60120-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		752,35
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 21260-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.194,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 21260-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.194,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60120-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.917,65	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60120-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	752,35	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	Lanc.Mult.		552,29
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	165		501,43
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	9	501,43	

0762

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(687) ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	Lanc.Mult.	550,09	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 299479-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -003 -	Lanc.Mult.	2,20	
21 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12041-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.		171,02
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 21349-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		416,64
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12041-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.	170,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 21349-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	416,64	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12041-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.	1,02	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.		2.399,32
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		528,32
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	Lanc.Mult.		800,23
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	Lanc.Mult.		241,38
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15019-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.		513,32
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16737-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.		591,43
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	Lanc.Mult.	783,93	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	Lanc.Mult.	236,47	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	527,78	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16737-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	591,23	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15019-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	507,92	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163279-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	2.385,00	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 163279-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	Lanc.Mult.	14,32	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 16562-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	0,54	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 3754-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	Lanc.Mult.	16,30	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 3771-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-002 -	Lanc.Mult.	4,91	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 15019-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	5,40	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 16737-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-002 -	Lanc.Mult.	0,20	

0763

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de maio de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2063-07979458000183-EUNAPEX - BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTD-	58		3.000,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 2063-07979458000183-EUNAPEX - BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTD-	5	3.000,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		465,71
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		120,10
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.343,77
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		140,99
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14070-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		400,32
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14071-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		400,32
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		78,38
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14070-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	400,32	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14071-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	400,32	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	465,71	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	120,10	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	78,38	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	1.343,77	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16166-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	140,99	
23 de maio de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 305511-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		286,98
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 305511-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	525		39,35
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 115275-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-	525		210,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 115275-00260548000170-BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA.-	165	210,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 305511-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	286,98	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 305511-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	164	39,35	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	165		746,17
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-002 -	165		112,50

9764

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14847-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	746,17	
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14285-36112987000426-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS-002 -	9	112,50	
24 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	165		434,95
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15113-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.		430,16
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166093-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	434,95	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15113-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	424,52	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 15113-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	Lanc.Mult.	5,64	
25 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	165		1.103,58
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	9	1.103,58	
26 de maio de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-001 -	165		160,00
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-001 -	525		160,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12239-3-HC PNEUS S/A-001 -	9	160,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12239-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	160,00	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163886-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	869		578,35
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15125-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	701		731,14
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15125-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-002 -	9	731,14	
(869) ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 163886-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-004 -	9	578,35	
27 de maio de 2024				
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14164-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14164-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	165		528,35
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 301725-20-ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -002 -	9	528,35	
28 de maio de 2024				
(1079) CONTRATOS COM CLIENTES PJ	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	325		208.333,00
(325) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. CONTRATOS TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	1079	208.333,00	

0765

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13518-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	525		79,11
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60317-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60317-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 13518-21467973000105-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD-	164	79,11	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60317-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60317-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	701		518,53
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 4474-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	165		68.448,30
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	525		5,52
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 4474-03037291001829-NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA-002 -	9	68.448,30	
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	9	518,53	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14593-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	164	5,52	
29 de maio de 2024				
(8) BANCO SICOOB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024976/2024976 -13634993000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	411	515.381,14	
(411) SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024976/2024976 -13634993000103 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	8		515.381,14
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16289-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		38,91
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16289-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		10,03
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16289-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	525		1.242,29
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22185-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		368,45
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22185-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		71,63
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22220-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.726,21
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16289-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	165	1.242,29	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16289-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	38,91	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 16289-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-	164	10,03	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22185-	165	368,45	

0766

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRESTADOS	26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-			
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22185-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	71,63	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22220-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.726,21	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	Lanc.Mult.		251,35
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	Lanc.Mult.	248,71	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 14591-14842101000114-DORDA COMER. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-003 -	Lanc.Mult.	2,64	
31 de maio de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	274		61.938,40
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	274		806,52
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	274		1.853,33
(191) INSS A RECOLHER	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	279		5.339,75
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS <05/2024>	280		5.450,07
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	187	61.938,40	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	187	806,52	
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2024>	187	1.853,33	
(279) INSS	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	191	5.339,75	
(280) FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS <05/2024>	192	5.450,07	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22333-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		492,30
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4280-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		2.980,88
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4281-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		935,98
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22333-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	492,30	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4280-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	2.980,88	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4281-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	935,98	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	165		1.811,00
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 166749-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	1.811,00	
01 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	173		10.710,33
(173) ISS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	10.710,33	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3931-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E-	58		1.654,98
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3931-34152928000103-CHECON DANTAS COMERCIO DE	5	1.654,98	

0767

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
COMBUSTIVEIS E-				
02 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	191		2.229,20
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	192		869,33
(191) INSS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	2.229,20	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	869,33	
03 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	701		1.757,50
(701) DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	REF. PAGAMENTO FORNECEDOR	8	1.757,50	
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	58		5.320,55
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.		457,82
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 63-10249015000141-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA-	5	5.320,55	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-002 -	525		456,00
(652) HC PNEUS S/A	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12136-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.	456,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12136-3-HC PNEUS S/A-002 -	164	456,00	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12136-3-HC PNEUS S/A-002 -	Lanc.Mult.	1,82	
04 de junho de 2024				
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60429-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60429-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14317-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	525		710,64
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22577-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		300,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22620-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.840,46
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 14317-06537334000770-MINERACAO SAO VICENTE LTDA-	165	710,64	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22577-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	300,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22620-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.840,46	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60429-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60429-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	165		501,43
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 15678-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-005 -	9	501,43	
05 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	187		16.650,60
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PAGAMENTO A FORNECEDOR	8	16.650,60	
(8) BANCO SICOOB	CONTRATOS COM CLIENTE	519		1.150,23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(519) CONTRATO COM CLIENTES	CONTRATOS COM CLIENTE	8	1.150.236,23	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-3-HC PNEUS S/A-003 -	525		160,00
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11992-3-HC PNEUS S/A-003 -	164	160,00	
06 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	REF. SALARIOS 05/2024	187		73.016,27
(8) BANCO SICOOB	REF. FGTS 05/2024	192		5.450,07
(8) BANCO SICOOB	REF. INSS 05/2024	191		5.339,75
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIOS 05/2024	8	73.016,27	
(191) INSS A RECOLHER	REF. INSS 05/2024	8	5.339,75	
(192) FGTS A RECOLHER	REF. FGTS 05/2024	8	5.450,07	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-003 -	Lanc.Mult.		160,32
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275-3-HC PNEUS S/A-001 -	525		53,25
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11413-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	525		1.032,48
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 11992-3-HC PNEUS S/A-003 -	Lanc.Mult.	160,00	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22934-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.200,00
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4334-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		1.711,82
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 12275-3-HC PNEUS S/A-001 -	164	53,25	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11413-26164539000170-MAIS MINERACAO LTDA-	164	1.032,48	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 22934-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	1.200,00	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4334-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	1.711,82	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 11992-3-HC PNEUS S/A-003 -	Lanc.Mult.	0,32	
07 de junho de 2024				
(5) CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12436-3-HC PNEUS S/A-	58		800,00
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3-HC PNEUS S/A-001 -	Lanc.Mult.		53,36
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 12436-3-HC PNEUS S/A-	5	800,00	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60483-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		2.257,80
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60483-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	525		582,20
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 12275-3-HC PNEUS S/A-001 -	Lanc.Mult.	53,25	
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23008-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		5.677,95
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23036-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		391,79
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4337-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	525		6.921,36
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23008-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	5.677,95	

0769

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23036-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	165	391,79	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 4337-47578187000179-GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS EN LTDA-	165	6.921,36	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60483-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	2.257,80	
(525) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 60483-29067113036700-POLIMIX CONCRETO LTDA.-	164	582,20	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 12275-3-HC PNEUS S/A-001 -	Lanc.Mult.	0,11	
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	165		955,65
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 167251-35419548000740-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA-003 -	9	955,65	
08 de junho de 2024				
(8) BANCO SICOOB	TERRENOS	58		20.150,00
(58) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TERRENOS	8	20.150,00	
09 de junho de 2024				
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.		1.067,56
(9) BANCO BRADESCO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	165		1.103,58
(165) FORNECEDORES	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 17071-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-004 -	9	1.103,58	
(540) SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	1.045,60	
(372) JUROS DE MORA	REF. A JUROS - 16047-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-003 -	Lanc.Mult.	21,96	
10 de junho de 2024				
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a 13º Salário <06/2024>	277		588,33
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2024>	274		784,44
(274) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2024>	187	784,44	
(277) 13º SALÁRIO	Valor Ref a 13º Salário <06/2024>	187	588,33	
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	911		1.810,00
(9) BANCO BRADESCO	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	600		519,30
(911) NW SERVICOS MECANICOS LTDA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	1.810,00	
(600) B FEU MECANICA	RF PAGAMENTO FORNECEDOR	9	519,30	
(164) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 629-48020276000168-FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E-	525		673,48
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23107-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.096,64
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23107-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		71,63
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23125-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		1.302,40
(165) FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 23210-26762396000602-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-	525		3.877,84

9770