



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	149,95	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		149,95
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	94,39	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		94,39
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,21	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,21
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		119,64
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <02/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023610/2023610-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.700,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023611/2023611-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	4.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023612/2023612-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	13.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023613/2023613-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	7.300,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023614/2023614-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.600,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023615/2023615-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	10.200,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023616/2023616-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	23.000,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023617/2023617-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	34.400,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023610/2023610-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023611/2023611-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023612/2023612-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		13.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023613/2023613-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		7.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023614/2023614-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023615/2023615-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023616/2023616-		23.000,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVb0MSPRETW6wvh_DcXZLNv8FGST8Ahs_JJc1zdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250865562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023617/2023617- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		34.400,00
10 de fevereiro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		45,21
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
BANCO ITAU (536)	TRANSFERENCIA	120.140,00	
BANCO DO BRASIL (629)	TRANSFERENCIA		120.140,00
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	45,21	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES	120,00	
12 de fevereiro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.550,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.550,00	
14 de fevereiro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		17.788,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	17.788,00	
15 de fevereiro de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		6.523,43
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO (642)	Referente a pagamento do fornecedor	6.523,43	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
20 de fevereiro de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		9.955,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	9.955,00	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	
22 de fevereiro de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74483 - DUP.74483 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		561,96
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74483 - DUP.74483 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	561,96	
25 de fevereiro de 2023			
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 juridica		2.800,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	70,00	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia juridica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
28 de fevereiro de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	156,42	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		156,42
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		156,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVb0MSPreTWX6wVhDcXZINNV8Fg8T8AhssJJCtZdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		121,08
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		59,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		239,28
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWb0MSPReTWX6wVhN_DcXZINNV8FGST8AhSs_JUcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		124,99
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 100381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb0mSPreTWX6wvhn_DcXZLNv8P8ST8A5s_JUcTzd2sg

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		13,02
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		48,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		13,02
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		48,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	149,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		149,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0NSPRtWx6wvhn DCxZLNv8FGST8ah3s-JJcTzdg9g
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 <02/2023>	149,95	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		149,95
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	149,95	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		149,95
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	149,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		149,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	76,38	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		76,38
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>		119,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>		104,16
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023620/2023620-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.800,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023621/2023621-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	56.100,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023624/2023624-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	31.650,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023626/2023626-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023627/2023627-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023628/2023628-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	41.650,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023620/2023620-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023621/2023621-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		56.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023624/2023624-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		31.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023626/2023626-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023627/2023627-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023628/2023628-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		41.650,00
01 de março de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	138,88	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		138,88
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	136,71	
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		136,71
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	138,88	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655562-HELIO FILHO, POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSpreTWX6wvhn DCxZLNv8FG5T8Ahs JJcTdzg9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	136,71	
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		136,71
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	138,88	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		138,88
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	136,71	
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		136,71
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	8,68	
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		8,68
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	9,25	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		9,25
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	138,88	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		138,88
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	136,71	
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		136,71
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	9,25	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		9,25
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	8,68	
()	Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>		8,68
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 271-CIECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		1.316,63
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		60,00
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023629/2023629-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	51.600,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 271-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.316,63	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 271 -DUP.271 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		1.316,63
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 97180 -DUP.97180 - 01 - 33387955000364 -WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -		229,90
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73130-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		4.497,87
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3474-MM MENDONCA & CIA LTDA - HCE2		176,83
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73130-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.497,87	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3474-MM MENDONCA & CIA LTDA - HCE2	176,83	
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 271 -DUP.271 - 01 - 34152928000103 -CIECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	1.316,63	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 97180 -DUP.97180 - 01 - 33387955000364 -WIG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -	229,90	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023629/2023629-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		51.600,00
02 de março de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023630/2023630-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM	50.916,66	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3399-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		181,68
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3398-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		170,16
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3397-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		133,38
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3395-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		96,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWB0MSPRETWX6wvhDcx2lNNv8FGST8AhS JJcTzdzyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3393-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3392-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		197,04
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 547-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA		1.303,61
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3399-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	181,68	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3398-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	170,16	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3397-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	133,38	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3395-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	96,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3393-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	170,16	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3392-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	197,04	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 547-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA	1.303,61	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023630/2023630-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM		50.916,66
03 de março de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 6792-NW SERVICOS MECANICOS LTDA		158,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 6792-NW SERVICOS MECANICOS LTDA	158,40	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10149-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS		760,00
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6792 - DUP.6792 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		158,40
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6792 - DUP.6792 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	158,40	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10149-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS	760,00	
04 de março de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	combustível prestação de serviço		150.236,00
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	combustível prestação de serviço	150.236,00	
05 de março de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		374,75
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	374,75	
06 de março de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	156,42	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		156,42
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		156,40
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.955,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.955,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB0MSPRETX6wvhn DCxZINNv8FGST8Ahss JJC7zd2zg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		121,08
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		119,64
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		59,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		239,28
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPReTWX6wvhu DCx2LNNv8FGST8Ans JJc1zdzg

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		124,99
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWb0MSPReTWX6wvh DCxZlNNv8FGST8ah5s Jtctzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVOA DIAS 100381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		59,82
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		119,64
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb0MSPrEtW6wvh_DcXzLNNv8FGST8ahss_UjctZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	124,99	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		124,99
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	121,08	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		121,08
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	651,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		651,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	13,02	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		13,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1RVb0M9PRETW6wvhn DCx2LNNv8FGST8Ahss JUC1zdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	48,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		48,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	13,02	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		13,02
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	48,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		48,82
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	651,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		651,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	149,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		149,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.874,41	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.874,41
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	149,95	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		149,95
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	149,95	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		149,95
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.874,41	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.874,41
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	149,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		149,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	76,38	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		76,38
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	119,64	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		119,64
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.230,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1TVBOMSPRETWX6wvhn DCxZLNv8FGST8Ahs JtC7zdsg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655562-HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11480-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA		
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11479-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA		368,60
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11480-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA	372,01	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11479-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA	368,60	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.230,00	
07 de março de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		9.558,47
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4925 -DUP.4925 - 01 - 96820378000100 -SANTA CRUZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI -		300,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73505-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,06
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73474-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.317,93
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73458-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		505,84
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73458 - DUP.73458 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		408,07
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73505 - DUP.73505 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		200,64
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73458 - DUP.73458 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	408,07	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73505 - DUP.73505 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	200,64	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73505-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,06	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73474-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.317,93	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73458-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	505,84	
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	9.558,47	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4925 -DUP.4925 - 01 - 96820378000100 -SANTA CRUZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI -	300,00	
08 de março de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3724-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA		754,65
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023632/2023632-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.700,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023633/2023633-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	4.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023634/2023634-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	13.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023635/2023635-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	7.300,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023636/2023636-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.600,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023637/2023637-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	10.200,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023638/2023638-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	23.000,00	
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento Fornecedor		1.439,94
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3724-COMERCIAL DE	754,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPREtWx6whn_DcXZLNv8FGST8Ahs_JUcTzdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562 -HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500 -KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DERIVADOS DE PETROLEO SILVA		
HC PNEUS S/A (652)	Referente a pagamento Fornecedor	1.439,94	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023632/2023632-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023633/2023633-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023634/2023634-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		13.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023635/2023635-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		7.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023636/2023636-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023637/2023637-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023638/2023638-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		23.000,00
09 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73679-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		647,97
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73626-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		777,32
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73679-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	647,97	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73626-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	777,32	
10 de março de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		56,96
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	56,96	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES	120,00	
11 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 133632-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA		3.477,69
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 133632-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	3.477,69	
13 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17004-BATERIAS NORTE SUL LTDA		445,63
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17004-BATERIAS NORTE SUL LTDA	445,63	
14 de março de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	24,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		24,99
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>	624,80	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>		624,80
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	874,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		874,72
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>	312,40	
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>		312,40
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	874,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		874,72
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>	312,40	
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>		312,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	24,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		24,99
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>	624,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1056K1TVb0MSPReTWX6wvhn DCx2LNNv8FGST8Ahss JJctzdqg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>		
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73949-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		704,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5715-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA		170,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5714-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA		120,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 73949-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	704,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5715-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA	170,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5714-TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA	120,00	
15 de março de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 81651-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA		280,00
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 81651-CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA	280,00	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 81651 -DUP.81651 - 01 - 27024819000226 -CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA -		280,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63690-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.445,54
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 63690-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.445,54	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 81651 -DUP.81651 - 01 - 27024819000226 -CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA -	280,00	
16 de março de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 361-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		872,26
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 361-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	872,26	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3724 -DUP.3724 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -		754,65
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 361 -DUP.361 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		872,26
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74067-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.718,11
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74067-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.718,11	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3724 -DUP.3724 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -	754,65	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 361 -DUP.361 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	872,26	
17 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74162-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.284,25
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74162-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.284,25	
20 de março de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 671 -DUP.671 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		143,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 672 -DUP.672 - 01 -		155,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb0MSPeTWX6wvvn_DcXZlNV8FGST8Ahs_JJcTzdqg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS100381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 673 -DUP.673 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		270,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1061-AUTO GV SERV ELET PECAS E ACESSORIOS LTD		165,90
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11573-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA		609,81
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1060-AUTO GV SERV ELET PECAS E ACESSORIOS LTD		89,78
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 134366-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA		1.020,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11567-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA		54,25
POLIMIX CONCRETOS LTDA (656)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49824 - DUP.49824 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -		1.155,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49824 - DUP.49824 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -	1.155,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1061-AUTO GV SERV ELET PECAS E ACESSORIOS LTD	165,90	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11573-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA	609,81	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 1060-AUTO GV SERV ELET PECAS E ACESSORIOS LTD	89,78	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 134366-ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	1.020,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11567-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA	54,25	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 671 -DUP.671 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	143,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 672 -DUP.672 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	155,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 673 -DUP.673 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	270,00	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	
21 de março de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento Fornecedor		2.646,45
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74299-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		4.549,72
OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS PA (666)	Referente a pagamento Fornecedor	2.646,45	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74299-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.549,72	
22 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74395-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		968,97
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74395-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	968,97	
23 de março de 2023			
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>	624,80	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>		624,80
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	874,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		874,72
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>	312,40	
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>		312,40
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>	874,72	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVb0MSRReTW6wvhnDCxZLNv8FGST8AhsJUTzdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLIVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <03/2023>		
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>	312,40	
()	Valor Ref a 13º Salário <03/2023>		312,40
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>	624,80	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <03/2023>		624,80
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74483-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		794,74
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74483-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	794,74	
24 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74624-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		8.909,41
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74624-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	8.909,41	
25 de março de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		16.053,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA		150,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE		60,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de assistencia juridica		2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	16.053,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	60,00	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia juridica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
27 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74714-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.259,45
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38397-LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA		2.389,75
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 74714-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.259,45	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 38397-LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA	2.389,75	
28 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17077-BATERIAS NORTE SUL LTDA		891,26
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17077-BATERIAS NORTE SUL LTDA	891,26	
29 de março de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023642/2023642-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.415,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023643/2023643-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	4.275,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023644/2023644-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	12.825,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023645/2023645-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.935,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023646/2023646-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.320,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023647/2023647-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9.690,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023648/2023648-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	21.850,00	
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023642/2023642-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		285,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023643/2023643-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		225,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10566K1TVB0MSPRETWX6wvhn_DcXZLNv8F8ST8Ahs_JUctzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 100381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023644/2023644-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023645/2023645-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		365,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023646/2023646-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		280,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023647/2023647-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		510,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023648/2023648-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.150,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023649/2023649-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.720,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023642/2023642-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	285,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023643/2023643-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	225,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023644/2023644-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	675,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023645/2023645-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	365,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023646/2023646-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	280,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023647/2023647-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	510,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023648/2023648-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.150,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023649/2023649-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.720,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023642/2023642- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.415,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023643/2023643- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		4.275,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023644/2023644- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		12.825,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023645/2023645- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.935,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023646/2023646- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023647/2023647- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		9.690,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023648/2023648- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		21.850,00
30 de março de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75011- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.526,18
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3392 - DUP.3392 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		98,52
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3393 - DUP.3393 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		85,08
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3394 - DUP.3394 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE		158,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56KITVb0MSPReTWX6wvh_DcXZLNv8FGST8AhS_UjCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LUBRIFICANTES LTDA -		
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3395 - DUP.3395 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		48,30
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3396 - DUP.3396 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		68,20
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3397 - DUP.3397 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		66,69
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3398 - DUP.3398 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		85,08
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3399 - DUP.3399 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		90,84
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3392 - DUP.3392 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	98,52	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3393 - DUP.3393 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	85,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3394 - DUP.3394 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	158,82	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3395 - DUP.3395 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	48,30	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3396 - DUP.3396 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	68,20	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3397 - DUP.3397 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	66,69	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3398 - DUP.3398 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	85,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3399 - DUP.3399 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	90,84	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75011- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.526,18	
31 de março de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		156,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	156,42	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		156,42
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		119,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		121,08
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	

0560

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=710D56K1TVb0MSPrEtwX6wvh DCxZLNv8FGST8A5S-JUcTzdZg9
 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 <03/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		239,28
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		239,28
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	99,38	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		99,38
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		124,99
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		121,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPRtWX6wvh DCxZ1NNV8FGST8Ahs JJcTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPReTWX6wvhn DCxZLNv8FGST8ah5s JtCtZdzg

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		121,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		13,02
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		48,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		13,02
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		48,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	99,38	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		99,38
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	91,14	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		91,14
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>		119,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	79,85	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		79,85
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>		104,16
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 278510 - DUP.278510 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		699,24
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73130 -DUP.73130		899,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=1-J10D56K1TVb0MSPREtW6wvhn DCxZLNv8FGST8ahss JUCtZdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS [00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	- 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75081 - SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		336,95
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.70130 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		377,39
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		124,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		398,08
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 278510 - DUP.278510 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	699,24	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278510 - DUP.278510 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		699,24
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73130 -DUP.73130 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	899,59	
POLIMIX CONCRETOS LTDA (656)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50174 - DUP.50174 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -		1.580,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278510 - DUP.278510 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	699,24	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.70130 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	377,39	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	124,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	398,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50174 - DUP.50174 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -	1.580,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75081 - SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	336,95	
01 de abril de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	216,12	
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		216,12
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		208,53
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	208,53	
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 512-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		2.578,83
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		60,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 512-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	2.578,83	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 547 -DUP.547 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -		1.303,61
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 512 -DUP.512 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		2.578,83
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 547 -DUP.547 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -	1.303,61	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 512 -DUP.512 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	2.578,83	
03 de abril de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		129,62
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	129,62	
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		126,29
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	126,29	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB0MSPReTWX6wvhn DCxZLNW8FGST8Ahss_JJcTzdqsgs
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	184,62	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		181,47
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	181,47	
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	184,62	
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		184,62
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		181,47
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	181,47	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	181,47	
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>		184,62
()	Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	184,62	
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3731-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA		1.562,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 3731-COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA	1.562,35	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3731 -DUP.3731 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -		1.562,35
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75175-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		753,54
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 634-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA		1.443,04
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75147-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.046,33
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75175-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	753,54	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 634-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA	1.443,04	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75147-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.046,33	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3731 -DUP.3731 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -	1.562,35	
04 de abril de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 775-CONTADINI REIS LTDA		275,00
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023650/2023650-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023651/2023651-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	49.020,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023653/2023653-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	36.385,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023655/2023655-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	43.510,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023656/2023656-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023657/2023657-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.925,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 775-CONTADINI REIS LTDA	275,00	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 775 -DUP.775 - 01 -18 - CONTADINI REIS LTDA -		275,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10981-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		81,70
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75237-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		332,72
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023650/2023650-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???		1.915,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVB0MSPreTWX6wvh.DCXLNNv9FGST8AHS.JUcTzdZg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381761500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	2023653/2023653-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023654/2023654-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.582,50
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023656/2023656-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023657/2023657-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		575,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023658/2023658-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		2.082,50
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023650/2023650-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023653/2023653-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.915,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023654/2023654-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.582,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023656/2023656-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023657/2023657-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	575,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023658/2023658-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	2.082,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10981-SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	81,70	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75237-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	332,72	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 775 -DUP.775 - 01 -18 - CONTADINI REIS LTDA -	275,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023650/2023650-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023651/2023651-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		49.020,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023653/2023653-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		36.385,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023655/2023655-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		43.510,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023656/2023656-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023657/2023657-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.925,00
05 de abril de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		351,34
BANCO ITAU (536)	pagamneto emprestimo	104.522,29	
EMPRESTIMO A SOCIO (650)	pagamneto emprestimo		104.522,29
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 382899-PHOENIX COMERCIO DE GASES LTDA		129,85
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75314-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		655,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11669-COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA		739,26
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11479 -DUP.11479 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		184,30
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11480 -DUP.11480 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		186,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb0MSPrEtwX6wvhn_DcXZLNv8FGS84b5s_JUcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 100381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11479 -DUP.11479 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	184,30	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11480 -DUP.11480 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	186,01	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 382899- PHOENIX COMERCIO DE GASES LTDA	129,85	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75314- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	655,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11669- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA	739,26	
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	351,34	
06 de abril de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		156,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	156,40	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.955,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.955,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	156,42	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		156,42
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	119,64	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		124,99
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	124,99	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		121,08
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56X1TVb0M9PreTW6wvhn DCxZLNv8FGST8Ahs JtCfzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0425065562-HELIO FILHO POLVORA-DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		239,28
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	239,28	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		239,28
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	239,28	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		99,38
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	99,38	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562 - HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500 - KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb0MSPReTWX6wvh_DcXZLNv8FGST8Ahs_UJcTzdzg9



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	124,99	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		124,99
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		121,08
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	121,08	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVb0MSPRETW6wvhnDCXZLNv8FGST9AhsJJCtZdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0425065562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00361781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		124,99
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	124,99	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		121,08
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	121,08	

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	651,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		13,02
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	13,02	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		48,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	48,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		13,02
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	13,02	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		48,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	48,82	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		651,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	651,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		99,38
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	99,38	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		91,14
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	91,14	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		119,64
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	119,64	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		79,85
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	79,85	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <04/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10D56K1TVB0MSPRETWX6wvhn DCXZINNv8FGST8Ahs JJcTzd2gg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS100381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73474 -DUP.73474 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		439,31
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73458 -DUP.73458 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		505,84
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17125- BATERIAS NORTE SUL LTDA	577,56	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5463-SMB DE OLIVEIRA REIS	632,73	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73458 - DUP.73458 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		94,77
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73474 - DUP.73474 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		439,31
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73505 - DUP.73505 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		134,06
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73474 -DUP.73474 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	439,31	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73458 -DUP.73458 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	505,84	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73458 - DUP.73458 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	94,77	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73474 - DUP.73474 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	439,31	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73505 - DUP.73505 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	134,06	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17125- BATERIAS NORTE SUL LTDA	577,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5463-SMB DE OLIVEIRA REIS	632,73	
07 de abril de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	PAGAMENTO PARCELAMENTO		50.120,15
PARCELAMENTO IRPJ (740)	PAGAMENTO PARCELAMENTO	50.120,15	
08 de abril de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73626 -DUP.73626 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		777,32
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 136176- ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA		342,90
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73626 - DUP.73626 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		777,32
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73626 -DUP.73626 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	777,32	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73626 - DUP.73626 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	777,32	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 136176- ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	342,90	
10 de abril de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		53,60
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 133632 - DUP.133632 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		883,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5714 -DUP.5714 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -		120,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1j10D56K1TVb0MSPReTWX6wvhn_DcXZLNv8F8ST8ahs_UcJctzdzg5
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562-HELIO FILHO POLIVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5715 -DUP.5715 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -		170,00
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023660/2023660- 13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM	48.370,83	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10512-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS		740,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 133632 - DUP.133632 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	883,00	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		869,43
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		13,60
TAVARES (678)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5714 - DUP.5714 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -		120,00
TAVARES (678)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5715 - DUP.5715 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -		170,00
TAVARES COMERCIO DE CONEXOES, VEDACOES, (1128)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5714 -DUP.5714 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -	120,00	
TAVARES COMERCIO DE CONEXOES, VEDACOES, (1128)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5715 -DUP.5715 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -	170,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869,43	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	13,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5714 - DUP.5714 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -	120,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5715 - DUP.5715 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -	170,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10512-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS	740,00	
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	53,60	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES	120,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023660/2023660- 13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM		48.370,83
11 de abril de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74395 -DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		484,49
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74395 -DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	484,49	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3471-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		18,80
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3470-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		127,26
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3469-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		299,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 64062-BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.055,90
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		35,79
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		44,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVb0MSPRETWX6wvh DCxZINNv8FGST8AhS JJC7zdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 -HELIO FILHO POLVORA DIAS100381781500 -KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	35,79	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	44,83	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	484,49	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3471-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	18,80	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3470-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	127,26	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 3469-FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	299,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 64062-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.055,90	
12 de abril de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17004 -DUP.17004 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17004 -DUP.17004 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75673-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.210,00
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17004 - DUP.17004 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17004 - DUP.17004 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 75673-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.210,00	
13 de abril de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73949 -DUP.73949 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		704,00
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023661/2023661-03845227000126-GRUPO 3T CONSTRUÇÕES LTDA	18.000,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73949 - DUP.73949 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		704,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73949 -DUP.73949 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	704,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73949 - DUP.73949 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	704,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023661/2023661-03845227000126-GRUPO 3T CONSTRUÇÕES LTDA		18.000,00
14 de abril de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 01 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		611,40
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS		20.348,35
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 01 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		611,40
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 01 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	611,40	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 01 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	611,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb0MSPRETWX6wvh DCx2LNNv8FGST8A5s_JTcTzd2g9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0425065562 -HELIO FILHO POLIVORA DIAS| 00381781500 -KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MULTA DE TRÂNSITO (493)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS	20.348,35	
15 de abril de 2023			
BANCO SICOOB (8)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		571,55
BANCO SICOOB (8)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10981 -DUP.10981 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -		175,12
BANCO SICOOB (8)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73130 -DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		899,57
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.995,00
BANCO DO BRASIL (629)	AQUISIÇÃO VEICULOS		98.450,14
VEÍCULOS (121)	AQUISIÇÃO VEICULOS	98.450,14	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	571,55	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10981 -DUP.10981 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -	175,12	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73130 -DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	899,57	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		377,39
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		124,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		398,08
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,91
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		326,60
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,03
SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD (680)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10981 - DUP.10981 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -		93,42
SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD (680)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10981 - DUP.10981 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -		81,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	377,39	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	124,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	398,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,91	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	326,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,03	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10981 - DUP.10981 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -	93,42	

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPreTWX6wvhm_DQxZ1NNv8F0ST8Ans_JJcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 100381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10981 - DUP.10981 - 01 -21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -	81,70	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.995,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
16 de abril de 2023			
BANCO SICOOB (8)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74162 -DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		761,43
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento Fornecedor		18.546,37
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74162 -DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	761,43	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		30,63
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		444,70
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,13
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		68,95
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Referente a pagamento Fornecedor	18.546,37	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	30,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	444,70	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,13	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	68,95	
17 de abril de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 602-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		8.459,82
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		8.833,57
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		16.240,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 602-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	8.459,82	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 126 -DUP.126 - 01 - 40111244000166 -MONICA SILVA VIANA 02396820508 -		576,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 602 -DUP.602 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		8.459,82
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	8.833,57	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	16.240,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 126 -DUP.126 - 01 - 40111244000166 -MONICA SILVA VIANA 02396820508 -	576,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 602 -DUP.602 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	8.459,82	

18 de abril de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPR6TWX6wvhn_DcxZLNv8FGST8ahs_JUcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50560 -DUP.50560 - 01 - 29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -		
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 64143-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.800,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17161-BATERIAS NORTE SUL LTDA		577,56
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 64143-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.800,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17161-BATERIAS NORTE SUL LTDA	577,56	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50560 -DUP.50560 - 01 - 29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -	1.540,00	
19 de abril de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 10668-HC PNEUS S/A		1.943,00
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		145,84
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 10668-HC PNEUS S/A	1.943,00	
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	145,84	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10593-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS		700,00
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		27,13
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		118,71
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		304,91
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		266,23
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134366 - DUP.134366 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		340,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	27,13	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	118,71	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	304,91	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	266,23	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134366 - DUP.134366 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	340,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 10593-BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS	700,00	
20 de abril de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 279643 - DUP.279643 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		430,73
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		909,96
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 279643 - DUP.279643 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	430,73	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 671 -DUP.671 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		143,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 672 -DUP.672 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		155,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 673 -DUP.673 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		270,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 01 -		55,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB0MSPRETWX6wvh_DcxZLNv8F8ST8Ans_JJcTcd2gg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -		
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 01 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -		32,57
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11750- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA		322,55
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	909,96	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		870,76
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		12,37
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		16,65
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,18
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		430,73
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	430,73	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	870,76	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	12,37	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	16,65	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	10,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 11750- COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA	322,55	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 671 -DUP.671 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	143,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 672 -DUP.672 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	155,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 673 -DUP.673 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	270,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 01 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -	55,30	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 01 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -	32,57	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	
21 de abril de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		8.023,91
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	Referente a pagamento do fornecedor	8.023,91	
22 de abril de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74483 -DUP.74483 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		794,74
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74483 -DUP.74483 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	794,74	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74483 - DUP.74483 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO		232,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1Vb0MSPrEtwX6wvhn DCxZLNv8FGS18Ahs JJCTzd4sgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74483 - DUP.74483 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	232,78	
23 de abril de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		49,06
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		255,47
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		1.450,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.75175 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		318,95
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	49,06	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	255,47	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	1.450,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.75175 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	318,95	
24 de abril de 2023			
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76364- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		594,77
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76364- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	594,77	
25 de abril de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA		150,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE		64,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de assistencia juridica		2.800,00
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76495- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		336,74
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17197- BATERIAS NORTE SUL LTDA		1.043,24
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76495- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	336,74	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 17197- BATERIAS NORTE SUL LTDA	1.043,24	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	64,00	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia juridica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
26 de abril de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74714 -DUP.74714 - 1 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		629,73
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74714 -DUP.74714 - 1 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		629,73
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74714 -DUP.74714 - 1 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	629,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPreTWX6wvhn_DcxZLNv8FG5t8Ahs_JJcTzdZgS
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128 -DUP.128 - 01 - 40111244000166 -MONICA SILVA VIANA 02396820508 -		
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76567-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.891,59
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76548-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.274,54
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74714 -DUP.74714 - 1 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	629,73	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.75175 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		57,81
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.75175 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	57,81	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76567-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.891,59	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76548-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.274,54	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 128 -DUP.128 - 01 - 40111244000166 -MONICA SILVA VIANA 02396820508 -	945,00	
27 de abril de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17077 -DUP.17077 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023663/2023663-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.415,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023664/2023664-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	4.275,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023665/2023665-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	12.825,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023666/2023666-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.935,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023667/2023667-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.320,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023668/2023668-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9.690,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023669/2023669-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	21.850,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023670/2023670-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	32.680,00	
ISS A RECUPERAR (476)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023662/2023662-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.739,74	
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17077 -DUP.17077 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76716-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		638,31
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17077 - DUP.17077 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023663/2023663-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		285,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023664/2023664-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		225,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023665/2023665-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		675,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023666/2023666-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		365,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023667/2023667-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		280,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???		510,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPrEtwX6wvh.DCXLNNv8FGST8AhsJtCtZdzg3
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISS A RECOLHER (173)	2023668/2023668-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023669/2023669-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.150,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023670/2023670-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.720,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023663/2023663-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	285,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023664/2023664-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	225,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023665/2023665-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	675,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023666/2023666-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	365,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023667/2023667-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	280,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023668/2023668-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	510,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023669/2023669-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.150,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023670/2023670-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.720,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17077 - DUP.17077 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76716- SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	638,31	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023663/2023663-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.415,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023664/2023664-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		4.275,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023665/2023665-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		12.825,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023666/2023666-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.935,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023667/2023667-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023668/2023668-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		9.690,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023669/2023669-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		21.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023670/2023670-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		32.680,00
(-) ISS (427)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023662/2023662-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.739,74
29 de abril de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73474 - DUP.73474 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		439,31
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		791,58
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		50,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPRETWX6wvh DCx2LNNV8FGST8ahs 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 73474 - DUP.73474 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	439,31	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	791,58	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	50,48	

30 de abril de 2023

()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		124,99
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		121,08
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	121,08	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	7,81	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		7,81
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		239,28
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	239,28	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		6,94
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	6,94	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	239,28	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		239,28
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		10,94
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		10,94
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	9,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		9,72
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	10,94	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		10,94
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	9,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		9,72
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		124,99
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	124,99	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		59,82
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		121,08
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	121,08	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		91,14
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	91,14	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,21	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,21
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPReTWx6wvhn DCxZ1NNv8FEGST8Ahs JJC7zdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS 100381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		119,64
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	119,64	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		10,94
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	10,94	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		9,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	9,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		132,80
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		132,80
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	131,24	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		131,24
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		144,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	144,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		145,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	145,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	113,27	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPreTWX6wVhN_DQxZ1NNv8FGST8Ans_JJcTzdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS 100381791500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		116,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	116,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		48,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		13,02
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	48,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		48,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		13,02
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	13,02	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,21	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>		97,21
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>		91,14
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	91,14	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		377,39
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		124,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		398,08
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75081 - DUP.75081 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO		247,95

http://assinador.pacs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPRETWX6wVhDCxZINNv8FGST8AhS JUC7zdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS LTDA -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75081 - DUP.75081 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		89,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278510 - DUP.278510 - 02 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		699,24
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3392 - DUP.3392 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		98,52
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3393 - DUP.3393 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		85,08
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3394 - DUP.3394 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		158,82
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3395 - DUP.3395 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		48,30
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3396 - DUP.3396 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		68,20
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3397 - DUP.3397 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		66,69
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3398 - DUP.3398 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		85,08
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3399 - DUP.3399 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		90,84
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3469 - DUP.3469 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		149,50
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3470 - DUP.3470 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		63,63
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3471 - DUP.3471 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		9,40
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278510 - DUP.278510 - 02 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	699,24	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	377,39	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	124,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	398,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3392 - DUP.3392 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	98,52	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3393 - DUP.3393 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	85,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3394 - DUP.3394 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	158,82	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3395 - DUP.3395 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	48,30	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3396 - DUP.3396 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	68,20	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3397 - DUP.3397 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	66,69	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPrEtwX6wvM_DQxZ1NNv8FGST8AmS_JJcTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS100381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3398 - DUP.3398 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	85,08	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3399 - DUP.3399 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	90,84	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75081 - DUP.75081 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	247,95	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75081 - DUP.75081 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	89,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3469 - DUP.3469 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	149,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3470 - DUP.3470 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	63,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3471 - DUP.3471 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	9,40	

01 de maio de 2023

0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		170,28
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	170,28	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		168,96
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	168,96	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		140,80
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	140,80	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		138,60
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	138,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		9,25
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	9,25	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		8,68
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	8,68	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		12,96
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	12,96	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		12,15
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	12,15	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		138,60
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	138,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		140,80
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	140,80	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		12,15
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	12,15	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		12,96
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	12,96	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		168,96
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	168,96	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		170,28
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	170,28	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		140,80
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	140,80	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		138,60
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	138,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		12,96
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	12,96	
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>		12,15
0	Valor Ref a INSS - Férias <05/2023>	12,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPrE1WX6wvhn DCxZINNV8FGST8Ahss JJcTzdZyg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		52,76
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 634 -DUP.634 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -		1.443,04
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 634 -DUP.634 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -		35,79
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		44,82
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		484,48
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	35,79	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	44,82	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74395 - DUP.74395 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	484,48	
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 634 -DUP.634 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -	52,76	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 634 -DUP.634 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -	1.443,04	
02 de maio de 2023			
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 704-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		4.446,05
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7000-NW SERVICOS MECANICOS LTDA		1.566,00
CAIXA GERAL (5)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 6999-NW SERVICOS MECANICOS LTDA		2.331,00
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023671/2023671-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023672/2023672-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	49.020,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023673/2023673-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	53.295,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023674/2023674-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	36.385,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023675/2023675-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	30.067,50	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023676/2023676-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	43.510,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023677/2023677-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023678/2023678-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.925,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023679/2023679-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	39.567,50	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 704-CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	4.446,05	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 7000-NW SERVICOS MECANICOS LTDA	1.566,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (58)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - 6999-NW SERVICOS MECANICOS LTDA	2.331,00	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6999 -DUP.6999 - 01 - 13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		2.331,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 704 -DUP.704 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE		4.446,05

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPRETWX6wvh DCxZINNv8F0ST8Ans JJC7rdzgg

0588



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS E -		
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76942-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		972,53
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 746-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA		825,87
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76878-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		435,90
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76862-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		928,00
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7000 - DUP.7000 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		1.566,00
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7000 - DUP.7000- 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		1.566,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023671/2023671-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023674/2023674-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.915,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023675/2023675-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.582,50
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023676/2023676-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		2.290,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023677/2023677-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023678/2023678-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		575,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023671/2023671-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023674/2023674-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.915,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023675/2023675-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.582,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023676/2023676-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	2.290,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023677/2023677-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023678/2023678-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	575,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7000 - DUP.7000 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	1.566,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7000 - DUP.7000- 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	1.566,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76942-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	972,53	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 746-PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA	825,87	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76878-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	435,90	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 76862-SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	928,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6999 -DUP.6999 - 01 - 13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	2.331,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 704 -DUP.704 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE	4.446,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPRETWX6wvnh DCXZINNV8FG578Ahs JJCtZdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMBUSTIVEIS E -		
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023671/2023671-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023672/2023672-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		49.020,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023673/2023673-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		53.295,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023674/2023674-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		36.385,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023675/2023675-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		30.067,50
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023676/2023676-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		43.510,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023677/2023677-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023678/2023678-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.925,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023679/2023679-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		39.567,50
03 de maio de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023681/2023681-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM	48.370,83	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		671,53
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 01' -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	671,53	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 01' -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	10,59	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023681/2023681-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM		48.370,83
04 de maio de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75237 -DUP.75237 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		332,72
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75237 -DUP.75237 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	332,72	
FORNECEDORES (165)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5573-SMB DE OLIVEIRA REIS		162,45
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75237 - DUP.75237 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		332,72
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75237 - DUP.75237 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	332,72	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - 5573-SMB DE OLIVEIRA REIS	162,45	
05 de maio de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	124,99	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		124,99
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	121,08	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		121,08
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	119,64	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		119,64
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		59,82
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		7,81
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	7,81	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		239,28
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	239,28	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	86,80	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		86,80
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		6,94
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	6,94	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWb0MSPRETWX6wvhn DCxZINNv8FGST8Ahs JJcTzdZg

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		239,28
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	86,80	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		86,80
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	10,94	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		10,94
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		9,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	9,72	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	10,94	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		10,94
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	9,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		9,72
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		86,80
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	86,80	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	145,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		145,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	124,99	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		124,99
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPReTWX6wvh_DQxZLNv8FGST8AAs JJcTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVOIRA DIAS 100381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	121,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		121,08
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	91,14	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		91,14
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,21	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,21	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		144,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	144,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	145,82	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		119,64
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSpreTWX6wvh DCx2LNNv8FGST8Ans JJc1zdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS100381791500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		86,80
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	86,80	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		10,94
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	10,94	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	9,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		9,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		132,80
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	132,80	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	131,24	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		131,24
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	144,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		144,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		145,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	145,82	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562-HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56KITVb0MSPrETW6wvhn DCxLNNY8FGST8Ahs JUcTzdqg

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	113,27	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		116,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	116,65	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		651,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	651,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	48,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		48,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	13,02	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		13,02
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		651,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	651,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	48,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		48,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	13,02	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		13,02
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		119,64
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	119,64	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K17vB0MSPReTWX6wvhn_DcXZINNv8FGST8Ahs_JJcTzdzg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	104,16	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		104,16
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,65
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,65	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.302,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.302,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>	1.215,20	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <05/2023>		1.215,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		97,21
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	97,21	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	91,14	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		91,14
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11479 -DUP.11479 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		184,30
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11669 -DUP.001 - 12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		419,87
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		909,94
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		346,24
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11479 -DUP.11479 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	184,30	
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11669 -DUP.001 - 12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	419,87	
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	909,94	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		870,76
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		12,37
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		16,65
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,18
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11479 -DUP.11479 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		184,30
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11480 -DUP.11480 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		186,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11479 -DUP.11479 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	184,30	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11480 -DUP.11480 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	186,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	870,76	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		12,37
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		16,65
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,18
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	346,24	

06 de maio de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb0MSRptWx6wvhv_DcXZLNv8FGST8AHss_JuCTzdZg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500-KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0596



Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17125 -DUP.17125 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17125 -DUP.17125 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	577,56	
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17125 - DUP.17125 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		577,56
S M B (720)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5463 - DUP.5463 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -		632,73
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17125 - DUP.17125 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	577,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5463 - DUP.5463 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -	632,73	
07 de maio de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		571,53
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	571,53	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,91
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		326,60
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,91	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	326,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,02	
08 de maio de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74624 -DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		1.781,88
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		17.853,00
BANCO DO BRASIL (629)	CONTRATOS PAGOS		50.120,10
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74624 -DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	1.781,88	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		49,06
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		255,47
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		1.450,18
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		198,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		171,45
CONTRATOS COM CLIENTES PF (1072)	CONTRATOS PAGOS	50.120,10	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	27,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPreTWX6wvh_DcXZLNv8FGST8AHs_JUcTzd29g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0597

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	49,06	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	255,47	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	1.450,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	198,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	171,45	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	17.853,00	
09 de maio de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10512 -DUP.10512 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -		740,00
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10512 -DUP.10512 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -	740,00	
10 de maio de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 133632 - DUP.133632 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		883,02
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		51,72
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 133632 - DUP.133632 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	883,02	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77402 - DUP.77402 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		118,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		869,42
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		13,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869,42	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	13,59	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77402 - DUP.77402 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	118,00	
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	51,72	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES	120,00	
11 de maio de 2023			
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 01 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -		513,99
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3746 -DUP.3746 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -		113,20
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77500 - DUP.77500 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		422,65
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77500 - DUP.77500 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	422,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPR6wvhn_D0xZLNv8FGST8Ahs_JUcUzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 01 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	513,99	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3746 -DUP.3746 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -	113,20	
12 de maio de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75673 - DUP.75673 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		605,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75673 - DUP.75673 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	605,00	
13 de maio de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.75175 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		57,82
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.00275175 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		318,96
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.75175 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	57,82	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75175 - DUP.00275175 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	318,96	
14 de maio de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		611,38
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	611,38	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 02 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		611,38
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 02 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	611,38	
15 de maio de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73130 -DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		899,57
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA		3.027,00
BANCO DO BRASIL (629)	moveis escritorio		2.250,15
BANCO DO BRASIL (629)	AQUISIÇÃO MAQUINA		150.240,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (117)	moveis escritorio	2.250,15	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (119)	AQUISIÇÃO MAQUINA	150.240,30	
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 73130 -DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	899,57	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		377,39
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		127,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		398,08
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	377,39	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	127,11	



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb0MSPREtWx6whn_DcxZlNnv8Fg8t8ahss_JUcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 -HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500 -KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	398,08	
IPVA (349)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA	3.027,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
16 de maio de 2023			
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 839 -DUP.839 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		3.663,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		30,64
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		444,71
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,13
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		68,95
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	30,64	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	444,71	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,13	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	68,95	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 839 -DUP.839 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	3.663,00	
17 de maio de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023682/2023682-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI	4.275,00	
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023682/2023682-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI		225,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023682/2023682-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI	225,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023682/2023682-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI		4.275,00
18 de maio de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento ao fornecedor		332,41
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17161 - DUP.17161 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		577,56
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 01 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		700,00
TAVARES (678)	Referente a pagamento ao fornecedor	332,41	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17161 - DUP.17161 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	577,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 01 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56x17vbm5pR6w6whn_DcxLNNv8FGST8ah5s_JTcTzd2g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 -HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0600

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de maio de 2023			
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		27,12
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		118,71
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		304,90
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		266,22
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134366 - DUP.134366 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		340,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	27,12	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11567 -DUP.11567 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	118,71	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	304,90	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11573 -DUP.11573 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	266,22	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134366 - DUP.134366 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	340,00	
20 de maio de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 02 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -		55,30
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 02 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -		32,57
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 749 -DUP.749 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		632,33
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 750 -DUP.750 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		594,32
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9467 -DUP.9467 - 01 - 26164539000170 -MAIS MINERACAO LTDA -		3.479,30
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		870,76
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		12,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		16,65
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,17
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		161,28
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		13,38
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 02 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A -		430,73
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 02 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A -	430,73	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	870,76	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	12,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPrEtWx6wvhn_DcxZLNv8FGST8Ahs_JjC7zdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLIVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0601

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	16,65	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	10,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	161,28	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	13,38	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 02 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -	55,30	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 02 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -	32,57	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 749 -DUP.749 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	632,33	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 750 -DUP.750 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	594,32	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9467 -DUP.9467 - 01 - 26164539000170 -MAIS MINERACAO LTDA -	3.479,30	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	
23 de maio de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		10.173,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		49,06
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		255,47
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		1.450,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76862 - DUP.76862 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		464,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	49,06	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	255,47	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	1.450,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76862 - DUP.76862 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	464,00	
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	10.173,00	
24 de maio de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76364 - DUP.76364 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		247,52
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76364 - DUP.76364 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		347,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPR6TWX6wvhDcxZLNv8FGST8AhsJJcTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POIVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

9602



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76364 - DUP.76364 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	247,52	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76364 - DUP.76364 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	347,25	
25 de maio de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA		150,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE		66,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de assistencia juridica		2.800,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento Fornecedor		7.823,64
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76495 - DUP.76495 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		147,74
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76495 - DUP.76495 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		189,00
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Referente a pagamento Fornecedor	7.823,64	
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17197 - DUP.17197 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		521,62
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17197 - DUP.17197 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	521,62	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76495 - DUP.76495 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	147,74	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76495 - DUP.76495 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	189,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	66,00	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia juridica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
26 de maio de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74714 -DUP.74714 - 2 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		629,72
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74714 -DUP.74714 - 2 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	629,72	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76548 - DUP.76548 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		637,27
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76548 - DUP.76548 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	637,27	
27 de maio de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76716 - DUP.76716 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		638,31
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17077 - DUP.17077 - 02 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17077 - DUP.17077 - 02 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76716 - DUP.76716 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	638,31	
28 de maio de 2023			

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPRETWX6wvhn_DcxZINNV8FGSf8ahss_JucTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.650,00	
29 de maio de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		791,58
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		50,48
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	791,58	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	50,48	
30 de maio de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023684/2023684-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023685/2023685-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	49.020,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023686/2023686-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	53.295,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023687/2023687-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	36.385,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023688/2023688-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	30.067,50	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023690/2023690-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023691/2023691-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.925,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023692/2023692-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	39.567,50	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023695/2023695-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	4.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023696/2023696-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.700,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023697/2023697-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	13.500,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023698/2023698-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	7.300,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023699/2023699-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.600,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023700/2023700-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	10.200,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023701/2023701-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	21.850,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023702/2023702-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	32.680,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		377,38
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		124,10
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		398,07
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,91
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 -		326,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSpRtWx6vhn_DcxZLNv8FGST8ah5s_JUcTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0604



Conta	Histórico	Débito	Crédito
PECAS LTDA (540)	DUP.74067 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,02
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278510 - DUP.278510 - 03 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		699,25
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3469 - DUP.3469 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		149,50
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3470 - DUP.3470 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		63,63
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3471 - DUP.3471 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		9,40
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023684/2023684-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023687/2023687-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.915,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023688/2023688-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.582,50
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023690/2023690-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023691/2023691-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		575,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023692/2023692-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		2.082,50
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023701/2023701-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.150,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023702/2023702-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.720,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023684/2023684-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023687/2023687-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.915,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023688/2023688-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.582,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023690/2023690-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023691/2023691-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	575,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023692/2023692-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	2.082,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023701/2023701-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.150,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023702/2023702-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.720,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278510 - DUP.278510 - 03 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	699,25	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	377,38	

http://assinador.pcs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=jl0d56k1tvb0msprew6vhn_dcxl1nv8fgst8ahss_juct7dzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0605



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	124,10	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73130 - DUP.73130 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	398,07	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,91	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	326,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3469 - DUP.3469 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	149,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3470 - DUP.3470 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	63,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3471 - DUP.3471 - 02 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	9,40	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023684/2023684-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023685/2023685-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		49.020,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023686/2023686-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		53.295,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023687/2023687-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		36.385,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023688/2023688-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		30.067,50
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023690/2023690-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023691/2023691-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.925,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023692/2023692-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		39.567,50
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023695/2023695-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023696/2023696-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023697/2023697-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		13.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023698/2023698-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		7.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023699/2023699-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023700/2023700-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023701/2023701-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		21.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023702/2023702-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		32.680,00
31 de maio de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		156,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		156,15
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	156,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPRETW6wvhDcxLNNv8FGST9AhssJJcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250565562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00301781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0606



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		98,56
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	98,56	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		92,81
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	92,81	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		239,28
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	239,28	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		299,10
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	299,10	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		137,98
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	137,98	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		137,86
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	137,86	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		137,98
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	137,98	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		137,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPReTW6wvhn_DcXZLNv8FGST8ahss_JtoTzdZg5
 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 <05/2023>	137,86	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		146,52
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		59,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	119,64	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		137,98
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	137,98	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		137,86
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	137,86	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1Tv0M3PRetwX6vhn_DcXzLNNv8FGST8ahss_JucTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0608



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	126,72	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	49,50	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		13,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	13,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		13,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	13,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	119,64	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0M9PReTWX6wvh_DcXZLNv8FGST8AhNS_UJcTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0609

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73474 - DUP.73474 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		439,31
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73474 - DUP.73474 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	439,31	
01 de junho de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		60,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 746 -DUP.746 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -		825,87
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64821 -DUP.64821 - 01 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -		408,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64821 -DUP.64821 - 01 - 44 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -		408,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76878 - DUP.76878 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		435,90
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		263,55
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		222,72
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO (642)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO 3755 -DUP.3755 - 01 -10249015000141 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -		3.348,00
TAVARES (678)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5906 - DUP.5906 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -		204,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023703/2023703-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM		2.545,83
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023703/2023703-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM	2.545,83	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76878 - DUP.76878 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	435,90	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	263,55	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	222,72	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5906 - DUP.5906 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -	204,00	
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO 3755 -DUP.3755 - 01 -10249015000141 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -	3.348,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPrEtwX6wvh_nDcXZlNNv8FGST8AhSs_JJcTzdZg9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 746 -DUP.746 - 01 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -	825,87	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64821 -DUP.64821 - 01 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	408,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64821 -DUP.64821 - 01 - 44 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	408,00	
02 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75147 -DUP.75147 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		682,11
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		671,53
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,58
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75147 -DUP.75147 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	682,11	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	671,53	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	10,58	
03 de junho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		9.918,00
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	9.918,00	
04 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		340,27
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		909,94
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		870,76
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		12,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		16,64
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,17
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	340,27	
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		323,57
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		16,71
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	909,94	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	870,76	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	12,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	16,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56KI7Vb0MSPreTWX6wvin_DCxZLNv8FGST8Ahs5_JJcT2dz99
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	10,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	323,57	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	16,71	
05 de junho de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	122,03	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		122,03
()	Valor Ref a INSS - Férias <06/2023>	117,47	
()	Valor Ref a INSS - Férias <06/2023>		117,47
()	Valor Ref a INSS - Férias <06/2023>	117,47	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	122,03	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		122,03
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		419,88
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		426,41
BANCO BRADESCO (9)	Referente a pagamento do crea		120,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3537 -DUP.3537 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		201,79
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11669 -DUP.002 - 12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		419,87
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5573 -DUP.5573 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -		162,45
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11669 -DUP.002 - 12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	419,87	
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3537 -DUP.3537 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	201,79	
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3537 - DUP.3537 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		146,79
S M B (720)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5573 - DUP.5573 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -		162,45
SMB DE OLIVEIRA REIS (1135)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5573 -DUP.5573 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -	162,45	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5573 - DUP.5573 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -	162,45	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3537 - DUP.3537 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	146,79	
CREA - BA (1093)	Referente a pagamento do crea	120,00	
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	419,88	
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	426,41	
06 de junho de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		156,40
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.955,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.955,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	156,15	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	156,15	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPr6wvhn_DcXZLNv8FGST8Ahs_JJcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Debito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		59,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	98,56	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		98,56
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	92,81	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		92,81
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	239,28	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		239,28
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.232,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.232,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	299,10	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		299,10
0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	880,00	
0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		880,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		440,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	440,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb0MSpReTWX6wvhn_DCxZ1NNv8FGST8AhSs_JJcTzd499
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.232,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.232,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	137,98	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		137,98
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		137,86
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	137,86	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		137,98
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	137,98	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	137,86	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		137,86
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.232,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.232,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=010D56K1TVb0MSPReTWX6wvh DCxZLNv8FGST8Ahss JJC7dzdg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATLIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		119,64
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	119,64	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		137,98
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	137,98	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		137,86
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	137,86	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.232,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.232,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB0MSPRFTWX6wvh.DCcxZlNNv8FGST8AHss_JUcTzdqg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		126,72
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	126,72	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	122,76	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	660,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		660,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		49,50
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	49,50	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		13,20
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	13,20	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		660,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	660,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		13,20
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	13,20	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		49,50
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	49,50	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPrTWX6wvhq_DcXzLNNv8FGST8Ahss_JUcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	119,64	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
07 de junho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento ao fornecedor		3.140,89
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,17
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		49,05
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		255,47
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		1.450,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 -01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		185,81
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		332,67
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 -		8,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1rVb0MSPr6tWx6wVh_DcXZlNNv8FGsT8Ahs_JtCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS 100381781500-KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
PECAS LTDA (540)	DUP.77250 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77276 - DUP.77276 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		520,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		198,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		171,45
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17256 - DUP.17256 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		577,56
POLIMIX CONCRETOS LTDA (656)	Referente a pagamento ao fornecedor	3.140,89	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	49,05	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	255,47	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	1.450,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	198,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136176 - DUP.136176 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	171,45	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17256 - DUP.17256 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	577,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 -01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	185,81	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	332,67	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	8,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77276 - DUP.77276 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	520,00	
08 de junho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	CONTRATOS		890.450,10
CONTRATOS A RECEBER (719)	CONTRATOS	890.450,10	
09 de junho de 2023			
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77402 - DUP.77402 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		683,00
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		869,42
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		13,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869,42	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST	13,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWb0MSPreTWX6wVn_DcxZLNv8FGST8Ahs_JJcTzdZg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MAT CONST LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77402 - DUP.77402 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	683,00	
10 de junho de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		49,25
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64062 -DUP.64062 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -		513,97
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 02 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -		513,97
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141977 - DUP.141977 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		138,55
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64062 -DUP.64062 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -	513,97	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141977 - DUP.141977 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	138,55	
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		49,25
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 02 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -	513,97	
11 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75673 -DUP.75673 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		605,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75673 - DUP.75673 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		605,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75673 -DUP.75673 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	605,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75673 - DUP.75673 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	605,00	
12 de junho de 2023			
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>		220,00
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>	220,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	44,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		44,00
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>		660,00
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>	660,00	
()	Valor Ref a 13º Salário <06/2023>	550,00	
()	Valor Ref a 13º Salário <06/2023>		550,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	528,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		528,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78097 -DUP.78097 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		385,37
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78097 - DUP.78097 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		385,37
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78097 -DUP.78097 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	385,37	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78097 - DUP.78097 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	385,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB0MSPRETWX6wvhn_DcxZLNv8FGST9ahss_JucTzd2g5
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA LTDA (00003)		RENNOVI CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023		Diário : 8	
Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -		611,38
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 03 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -		611,38
BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	611,38	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 03 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	611,38	
14 de junho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023704/2023704-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI	4.275,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79449 - DUP.79449 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		2.114,22
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79449 - DUP.79449 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		190,62
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79449 - DUP.79449 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		480,43
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023704/2023704-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI		225,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023704/2023704-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI	225,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79449 - DUP.79449 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	2.114,22	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79449 - DUP.79449 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	190,62	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79449 - DUP.79449 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	480,43	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023704/2023704-42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI		4.275,00
15 de junho de 2023			
BANCO SICOOB (8)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77700 -DUP.77700 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		410,83
BANCO SICOOB (8)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74162 -DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		761,41
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		30,64
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		444,71
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,12
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		68,94
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77700 - DUP.77700 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		134,88
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77700 - DUP.77700 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		275,95



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1YD0MSPR6wvhn_D0xZLNv8F0G8TAHSS_JUcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77700 -DUP.77700 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	410,83	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74162 -DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	761,41	
TAVARES (678)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5942 - DUP.5942 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -		225,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	30,64	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	444,71	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,12	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74162 - DUP.74162 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	68,94	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77700 - DUP.77700 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	134,88	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77700 - DUP.77700 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	275,95	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5942 - DUP.5942 - 01 -65 -TAVARES COM DE CONE,VEDS,MANG E LOC LTDA -	225,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	
16 de junho de 2023			
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1054 -DUP.1054 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		1.755,21
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79684 - DUP.00179684 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		670,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79684 - DUP.00179684 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	670,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1054 -DUP.1054 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	1.755,21	
17 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77811 -DUP.77811 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		617,66
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64143 -DUP.64143 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		700,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.100,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		2.300,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77811 - DUP.77811 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		617,66
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77811 -DUP.77811 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	617,66	
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	Referente a pagamento do fornecedor	2.300,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64143 -DUP.64143 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	700,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		700,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 02 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	700,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB0MSPRETWX6wvh_DCXZLNW8F8G8T8AhSg_JJcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POIVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77811 - DUP.77811 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	617,66	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.100,00	
18 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10668 -DUP.002 - 3 -IIC PNEUS S/A -		485,75
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 134366 - DUP.134366 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		340,00
HC PNEUS S/A (652)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10668 -DUP.002 - 3 -HC PNEUS S/A -	485,75	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 134366 - DUP.134366 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	340,00	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134366 - DUP.134366 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		340,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134366 - DUP.134366 - 03 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	340,00	
19 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		909,94
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		15.584,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		870,76
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		12,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		16,64
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,17
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		161,27
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		13,38
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 03 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		430,73
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74299 -DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	909,94	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139958 - DUP.139958 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		337,50
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 03 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	430,73	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	870,76	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	12,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	16,64	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74299 - DUP.74299 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	10,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	161,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rYb0MSPr6tWx6wvhn_DcxZLNv8FGS78Ahs.JtCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11750 -DUP.11750 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	13,38	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139958 - DUP.139958 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	337,50	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	15.584,00	
20 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11876 -DUP.11876 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		617,81
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		571,53
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76862 -DUP.76862 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		464,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 03 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -		32,57
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 749 -DUP.749 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		632,33
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 750 -DUP.750 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		594,34
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 811 -DUP.811 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		591,50
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,91
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		326,60
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,02
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061 - DUP.1061 - 03 -23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -		55,30
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76862 - DUP.76862 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		464,00
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11876 -DUP.11876 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	617,81	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	571,53	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76862 -DUP.76862 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	464,00	
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		585,15
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		32,65
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,91	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	326,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 04 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061 - DUP.1061 - 03 -23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -	55,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb0MSpreTWX6wvh_DcxZLNv8FGsR8hSs_jJctzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76862 - DUP.76862 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	464,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	585,15	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	32,65	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1061 -DUP.1061 - 03 - 23874883000164 -AUTO GV SERVICOS ELETRICOS, PECAS E ACES -	32,57	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 749 -DUP.749 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	632,33	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 750 -DUP.750 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	594,34	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 811 -DUP.811 - 01 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	591,50	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	
21 de junho de 2023			
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>	220,00	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>		220,00
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>	660,00	
()	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>		660,00
()	Valor Ref a 13º Salário <06/2023>	550,00	
()	Valor Ref a 13º Salário <06/2023>		550,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>	528,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <06/2023>		528,00
22 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74624 -DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		1.781,88
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 818 -DUP.818 - 01 -18 - CONTADINI REIS LTDA -		228,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,17
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		49,05
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		255,47
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		1.450,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74624 -DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	1.781,88	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,17	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	49,05	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	255,47	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74624 - DUP.74624 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	1.450,18	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 818 -DUP.818 - 01 -18 - CONTADINI REIS LTDA -	228,00	

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb0msPreTWX6wvhn_DcXZLNv9FgST8aHs_JuCTzd2g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0624

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de junho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS		24.912,34
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80160 - DUP 80160 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		469,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80160 - DUP.80160 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	469,00	
MULTA DE TRÂNSITO (493)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS	24.912,34	
24 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17197 -DUP.17197 - 02 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		521,62
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento ao fornecedor		63.184,67
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17197 -DUP.17197 - 02 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	521,62	
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17197 - DUP.17197 - 02 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		521,62
MAIS MINERACAO LTDA (565)	Referente a pagamento ao fornecedor	63.184,67	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17197 - DUP.17197 - 02 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	521,62	
25 de junho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76548 -DUP.76548 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		637,27
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA		150,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE		60,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de assistencia juridica		2.800,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76548 - DUP.76548 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		637,27
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76548 -DUP.76548 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	637,27	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76548 - DUP.76548 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	637,27	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	60,00	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia juridica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
27 de junho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023706/2023706- 10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023709/2023709- 13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	36.385,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023710/2023710- 13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	30.067,50	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023711/2023711- 13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	43.510,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023712/2023712- 18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023713/2023713- 18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.925,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023714/2023714- 10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	39.567,50	
ISS A RECUPERAR (476)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023705/2023705-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.754,22	
POLIMIX CONCRETOS LTDA (656)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52307 - DUP.52307 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -		1.480,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSpreTWX6wvh_DcxZlNNv8FGST8ahs_JUcT7rdzgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0625



Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023706/2023706-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023709/2023709-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.915,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023710/2023710-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.582,50
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023711/2023711-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		2.290,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023712/2023712-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023713/2023713-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		575,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023706/2023706-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023709/2023709-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.915,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023710/2023710-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.582,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023711/2023711-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	2.290,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023712/2023712-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023713/2023713-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	575,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52307 - DUP.52307 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA -	1.480,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023706/2023706-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023709/2023709-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		36.385,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023710/2023710-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		30.067,50
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023711/2023711-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		43.510,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023712/2023712-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023713/2023713-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.925,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023714/2023714-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		39.567,50
(-) ISS (427)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023705/2023705-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.754,22
28 de junho de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3852 -DUP.3852 - 01 -22822963000103 -ENGINE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE -		530,00
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3852 -DUP.3852 - 01 -22822963000103 -ENGINE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE -		530,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78399 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		499,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TWb0MSPRETWX6wvhn_DcxZLNv8FGST8Ahs_JctZdxg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04200965562-HELIO FILHO POIVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0626

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75011 -DUP.75011 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
FORNECEDORES (165)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3852 -DUP.3852 - 01 -22822963000103 -ENGINE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE -	530,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		791,58
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		50,48
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78399 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	499,60	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75011 -DUP.75011 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	842,06	
ENGINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (799)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3852 -DUP.3852 - 01 -22822963000103 -ENGINE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE -	530,00	
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 - DUP.4631 - 01 -33 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		916,00
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 - DUP.4631 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		916,00
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 - DUP.4633 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		321,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	791,58	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75011 - DUP.75011 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	50,48	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 - DUP.4631 - 01 -33 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	916,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 - DUP.4631 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	916,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 - DUP.4633 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	321,70	
30 de junho de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		156,15
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	156,15	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		156,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		14,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	14,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		15,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	15,84	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		119,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1rVb0MSPreTWX6wVh_DcxZLNv8FGS78Ahss_jJcTzdZg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		59,82
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	239,28	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		239,28
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	299,10	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		299,10
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVh0MSPREfW6wYh DCxZLNv8F8ST8AhS JJcTzdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS 100381761500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	126,72	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		59,82
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		14,08
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	14,08	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		15,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	15,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	119,64	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb0MSPReTWX6wvhv_DcXZLNv8FGST8Ahs_JUcTzdzg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|100381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		13,20
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	49,50	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		13,20
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>		119,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	95,04	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		95,04
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	95,70	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		95,70
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		91,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	91,52	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVb0MSPReTWX6wvhn_DCxZLNv8FGST8Ahss_JuCTzdZg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLIVORA DIAS|00381781506-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	85,80	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	126,72	
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP 78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		908,93
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77250 -DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		526,66
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023727/2023727-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8.477,39	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023728/2023728-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	39.948,26	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023729/2023729-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.503,20	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023730/2023730-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.225,79	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023731/2023731-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.619,33	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023732/2023732-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	11.845,14	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023733/2023733-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	15.677,37	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023734/2023734-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	26.709,58	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20475 -DUP.20475 - 01 -8 - OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC -		151,56
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		185,81
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		332,67
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		8,19
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		89,02
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		683,31
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		112,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TFB0MSPReTWX6wvhn_DQxZLNv8FGST8Ahs_JUC7zdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0631



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PECAS LTDA -		24,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	908,93	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77250 -DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	526,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	185,81	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	332,67	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	8,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	89,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	683,31	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	112,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	24,18	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20475 -DUP.20475 - 01 -8 - OLIVEIRA E OLIVEIRA COM DE PECAS P/ VEIC -	151,56	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023727/2023727- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		8.477,39
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023728/2023728- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		39.948,26
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023729/2023729- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.503,20
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023730/2023730- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.225,79
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023731/2023731- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.619,33
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023732/2023732- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		11.845,14
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023733/2023733- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		15.677,37
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023734/2023734- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		26.709,58
01 de julho de 2023			
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		18,77
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	18,77	
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>	17,60	
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>		17,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	18,77	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		18,77
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>		17,60
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>	17,60	
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a 'Telefone do Mês DOC' Nº ???		60,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76942 -DUP.76942 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		486,26
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 871 -DUP.871 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -		180,76
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 871 -DUP.871 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -		180,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVb0MSPRETW6wvhn_DcxZLNv8FGSt8ahss_JtcTzdzg5
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 00381781500-KATILIANE 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
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1135 -DUP.1135 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		263,55
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		222,71
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 76942 -DUP.76942 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	486,26	
PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA (887)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 871 -DUP.871 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -	180,76	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	263,55	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76942 - DUP.76942 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	222,71	
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 871 -DUP.871 - 48393687000107 -PORTO LIGHT AUTO ELETRICA LTDA -	180,76	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1135 -DUP.1135 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	3.549,16	
02 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75147 -DUP.75147 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		682,11
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		18.436,14
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento do fornecedor		8.465,28
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		671,52
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		10,58
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 75147 -DUP.75147 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	682,11	
DORDA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA (701)	Referente a pagamento do fornecedor	18.436,14	
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	Referente a pagamento do fornecedor	8.465,28	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	671,52	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75147 - DUP.75147 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	10,58	
03 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79228 -DUP.79228 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		346,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3764 -DUP.3764 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -		4.000,91
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79228 - DUP.79228 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		346,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79228 -DUP.79228 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	346,00	
POLIMIX CONCRETOS LTDA (656)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52449 - DUP.52449 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -		925,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79228 - DUP.79228 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	346,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSPreTWX6wVhN_DcXZLNv8FGST8AHsS_JtCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLIVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0633



Conta	Histórico	Débito	Crédito
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52449 - DUP.52449 - 01 -29067113036700 -POLIMIX CONCRETO LTDA. -	925,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3764 -DUP.3764 - 01 - 10249015000141 -COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SILVA -	4.000,91	
04 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		340,27
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 140 -DUP.140 - 01 - 40111244000166 -MONICA SILVA VIANA 02396820508 -		368,39
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	340,27	
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		323,56
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		16,70
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7222 - DUP.7222 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		1.566,00
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7222 - DUP.7222 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		1.566,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	323,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11820 -DUP.11820 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	16,70	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7222 - DUP.7222 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	1.566,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7222 - DUP.7222 - 01 -13 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	1.566,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 140 -DUP.140 - 01 - 40111244000166 -MONICA SILVA VIANA 02396820508 -	368,39	
05 de julho de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11962 -DUP.001 - 12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		308,80
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???		411,38
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78882 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		461,59
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78904 -DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		638,55
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU		450,00
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11962 -DUP.001 - 12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	308,80	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		297,98
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		47,89
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		154,05
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		138,61
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78882 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	461,59	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78904 -DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	638,55	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	297,98	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 -	47,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVb0MSPreTWX6wvhn_DGxZLNv8FQST8Ahss_JUcTzdr9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562 - HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0634



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	154,05	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	138,61	
IPTU (348)	REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU	450,00	
ENERGIA ELÉTRICA (354)	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	411,38	
06 de julho de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	156,15	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		156,15
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		156,40
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.955,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.955,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56X17Vb0MSPreTWX6wVhN_DcXZLNv8FGST8Ahs_JtCTdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500 - KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES.

0635



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	239,28	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		239,28
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	299,10	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		299,10
0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		14,08
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	14,08	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	15,84	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		15,84
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		176,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	176,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPrEtwX6wVh_DcXZlNNv8FGST8Ahss_JtCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250865562 - HELIO FILHO POLVOIRA DIAS | 00381781500 - KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		59,82
0	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	176,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		176,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	14,08	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		14,08
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	15,84	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		15,84
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
0	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb0MSPReTWX6wvh_DcXZLNWv8FGS8ahss_JtCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

9637



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVb0MSPrEtWx6wvhn_DcxZLNv8FgST8Ahss_JuCTzdxg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250865562-HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	660,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		660,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		13,20
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		49,50
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		13,20
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		660,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	660,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		49,50
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVb0MSPr6TWX6wVh_DcXZLNv8FGS78Ahs_JtCTzdx99
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381791500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	95,04	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		95,04
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	95,70	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		95,70
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.320,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.320,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		91,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	91,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	85,80	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		85,80
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>	1.144,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <07/2023>		1.144,00
07 de julho de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2783 -DUP.001 - 03037291001829 -NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA -		127.141,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79041 -DUP.79041 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		489,03
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 2783 -DUP.001 - 03037291001829 -NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA -	127.141,00	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		25,33
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		32,67
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		431,02
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79041 -DUP.79041	489,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K11Vb0MSPreTW6wvh_DcXZLNv8RGST8AhS_JtC7dzd9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0640

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PECAS LTDA. (694)	- 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	25,33	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	32,67	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	431,02	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1058)	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	
08 de julho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	CONTRATOS PAGOS	115.800,20	
BANCO DO BRASIL (629)	CONTRATOS PAGOS		22.431,67
CONTRATOS COM CLIENTES PJ (1079)	CONTRATOS PAGOS		115.800,20
CONSTRUTORA ABROLHOS LTDA (237)	CONTRATOS PAGOS	22.431,67	
09 de julho de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 133632 - DUP.133632 - 04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		883,02
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79166 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		669,22
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		785,52
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79166 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	669,22	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.001 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	785,52	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 133632 - DUP.133632 - 04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	883,02	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		869,42
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		13,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	869,42	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133632 - DUP.133632 - 04 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	13,59	
10 de julho de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		1.270,00
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES		50,35
BANCO BRADESCO (9)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES		120,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78097 -DUP.78097 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		385,36
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64062 -DUP.64062 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENHIMENTOS LTDA -		513,97
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 03 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOS E EMPREENHIMENTOS LTDA -		513,97
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78097 - DUP.78097 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		385,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78097 -DUP.78097 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	385,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=510D56X1TVb0MSPrEjWx6wHn DCxZ1NNv8FGST8ANs JtCTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 -HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500 -KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0641

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 141976 - DUP.141976 - 01 -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 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		77,70
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		26,82
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		142,95
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		1.001,88
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		20,66
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64062 -DUP.64062 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	513,97	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78097 - DUP.78097 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	385,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	77,70	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	26,82	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	142,95	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	1.001,88	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141976 - DUP.141976 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	20,66	
AGUA- EMBASA (578)	PAGAMENTO DE AGUA NO MES	50,35	
DESPESAS INTERNET (583)	PAGAMNETO INTERNET MES NO MES	120,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64062 -DUP.64062 - 03 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	513,97	
12 de julho de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>	87,99	
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>		87,99
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	93,87	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		93,87
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	93,87	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		93,87
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>	87,99	
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>		87,99
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		93,87
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	93,87	
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>		87,99
()	Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>	87,99	
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17416 -DUP.001 - 07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		231,00
BANCO DO BRASIL (629)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES		11.796,57
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17416 -DUP.001 - 07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	231,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPREtWx6vhn_D0xZ1NNv8FGSt8hss_JTcTzd2g9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0425065562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

9642

Conta	Histórico	Débito	Crédito
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO MES	11.796,57	
13 de julho de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5045 -DUP.5045 - 01 -96820378000100 -SANTA CRUZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI -		490,00
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11121 -DUP.11121 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -		350,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 284363 - DUP.284363 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		303,44
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 4 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -		611,38
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5045 -DUP.5045 - 01 -96820378000100 -SANTA CRUZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI -	490,00	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11121 -DUP.11121 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -	350,00	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 4 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -		611,38
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5045 -DUP.5045 - 01 - 96820378000100 -SANTA CRUZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI -		490,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 284363 - DUP.284363 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	303,44	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284346 - DUP.284346 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		303,44
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284363 - DUP.284363 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		303,44
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 63690 -DUP.63690 - 4 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -	611,38	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284346 - DUP.284346 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	303,44	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284363 - DUP.284363 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	303,44	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63690 -DUP.63690 - 4 - 00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA -	611,38	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5045 -DUP.5045 - 01 - 96820378000100 -SANTA CRUZ COMERCIAL DE PNEUS EIRELI -	490,00	
14 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79416 -DUP.79416 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		302,38
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		571,53
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 508 -DUP.508 - 01 -25055022000180 -T SIQUEIRA SERAPIAO -		1.200,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 508 -DUP.508 - 01 - 25055022000180 -T SIQUEIRA SERAPIAO -		1.200,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		27,91
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		326,60
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		217,02
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79416 - DUP.79416 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		302,38
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79416 -DUP.79416	302,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TWB0MSPReTWX6wvh DCxZLNv8FgST8Ahs JctTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0643



Conta	Histórico	Débito	Crédito
PECAS LTDA. (694)	- 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 74067 -DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	571,53	
T SIQUEIRA SERAPIAO (635)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 508 -DUP.508 - 01 -25055022000180 -T SIQUEIRA SERAPIAO -	1.200,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	27,91	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	326,60	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74067 - DUP.74067 - 05 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	217,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79416 - DUP.79416 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	302,38	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 508 -DUP.508 - 01 - 25055022000180 -T SIQUEIRA SERAPIAO -	1.200,00	
15 de julho de 2023			
BANCO BRADESCO (9)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.800,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		908,88
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79560 -DUP.79560 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		889,32
BANCO DO BRASIL (629)	EQUIPAMENTOS	3.120,10	
BANCO DO BRASIL (629)	CONTRATO ESTADO DA BAHIA,		1.050.240,00
CONTRATO COM CLIENTES (519)	CONTRATO ESTADO DA BAHIA,	1.050.240,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (1121)	EQUIPAMENTOS		3.120,10
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		89,02
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		683,31
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		112,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		24,18
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79560 - DUP.79560 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		889,32
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	908,88	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79560 -DUP.79560 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	889,32	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	89,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	683,31	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	112,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	24,18	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79560 - DUP.79560 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	889,32	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (361)	REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00	

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1t1v0n8p8e7w6whn_D0xZlNNv8FGST8ahs_JuCTzdzg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLYORA DIAS | 00381781500 - KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0644



Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77811 -DUP.77811 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		617,66
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64143 -DUP.64143 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		700,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77811 - DUP.77811 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		617,66
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77811 -DUP.77811 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	617,66	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 64143 -DUP.64143 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	700,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (573)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -		700,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64143 - DUP.64143 - 03 -00251951000567 -BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	700,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77811 - DUP.77811 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	617,66	
18 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 279522 -DUP.004 - 20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		1.615,23
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10668 -DUP.003 - 3 -HC PNEUS S/A -		485,75
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023736/2023736- 42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI	4.500,00	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1286 -DUP.1286 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		2.739,04
IIC PNEUS S/A (652)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 10668 -DUP.003 - 3 -HC PNEUS S/A -	485,75	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 279522 -DUP.004 - 20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	1.615,23	
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 - DUP.4646 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		2.602,20
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 - DUP.4647 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		1.701,60
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 - DUP.4646 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	2.602,20	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 - DUP.4647 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	1.701,60	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1286 -DUP.1286 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	2.739,04	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023736/2023736- 42687020000122-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEBI		4.500,00
19 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 139958 - DUP.139958 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		337,50
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 279643 - DUP.279643 - 04 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		430,72
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 279643 - DUP.279643 - 04 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	430,72	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 04 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		430,72
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 139958 -	337,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPrEwX6wvh_DcXZLNy8FGST8ahs_JtCt2dzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0645



Conta	Histórico	Débito	Crédito
(869)	DUP.139958 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		337,50
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139958 - DUP.139958 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279643 - DUP.279643 - 04 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	430,72	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139958 - DUP.139958 - 02 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	337,50	
20 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11876 -DUP.11876 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		617,80
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		267,12
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de engenheiro		2.100,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 749 -DUP.749 - 03 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		632,34
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 750 -DUP.750 - 03 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		594,34
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 811 -DUP.811 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -		591,50
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11538 -DUP.11538 - 01 - 21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -		141,96
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11876 -DUP.11876 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	617,80	
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	267,12	
COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA (673)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		267,12
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		585,15
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -		32,66
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	585,15	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11876 - DUP.11876 - 02 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	32,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12026 -DUP.12026 - 01 -12 -COMERCIO DE AUTO PECAS FEU LTDA -	267,12	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 749 -DUP.749 - 03 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	632,34	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 750 -DUP.750 - 03 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	594,34	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 811 -DUP.811 - 02 - 12805623000110 -CENTRAL SERVICOS POSTO DE MOLAS LTDA -	591,50	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11538 -DUP.11538 - 01 - 21467973000105 -SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD -	141,96	
HONORARIOS ENGENHEIRO (579)	Referente a pagamento de engenheiro	2.100,00	
21 de julho de 2023			

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPRETW6wvh_DcXZLNv8FGSt8ahs_JtCtZdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78399 -DUP.002 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78399 -DUP.002 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	499,59	
22 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12188 -DUP.12188 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -		252,50
BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS (1006)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 12188 -DUP.12188 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -	252,50	
23 de julho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento Fornecedor		308,22
SANE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD (680)	Referente a pagamento Fornecedor	308,22	
24 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.002 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		785,49
BANCO DO BRASIL (629)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA		16.015,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79194 -DUP.002 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	785,49	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (325)	REF MÃO DE OBRA TERCERIZADA	16.015,00	
25 de julho de 2023			
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA		150,00
BANCO DO BRASIL (629)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE		60,00
BANCO DO BRASIL (629)	Referente a pagamento de assistencia juridica		2.800,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (360)	REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE	60,00	
ASSISTENCIA JURIDICA (580)	Referente a pagamento de assistencia juridica	2.800,00	
COPA E COZINHA (592)	REFERENTE A PAGAMENTO DE COPA	150,00	
26 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 80218 -DUP.80218 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		671,00
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4369 -DUP.4369 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		286,94
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4370 -DUP.4370 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		1.409,24
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4371 -DUP.4371 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		789,49
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80218 - DUP.80218 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		671,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 80218 -DUP.80218 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	671,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80218 - DUP.80218 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	671,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4369 -DUP.4369 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	286,94	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4370 -DUP.4370 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.409,24	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4371 -DUP.4371 - 01 - 37443920000194 -WS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	789,49	
27 de julho de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11264 -DUP.11264 - 01 -36112987000426 -BJF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -		2.760,00
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023738/2023738-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	8.053,52	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023740/2023740-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.178,04	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023741/2023741-	4.964,50	

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1rvb0mspre7w6wvhn_dcx2lntv8fgst8ahns_juct7dzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 042509655562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0647

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023742/2023742-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	6.288,36	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023743/2023743-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	11.252,88	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023744/2023744-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	14.893,50	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023745/2023745-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	25.374,10	
ISS A RECUPERAR (476)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023737/2023737-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	5.754,35	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 11264 -DUP.11264 - 01 -36112987000426 -BIF PNEUS LTDA - EUNAPOLIS -	2.760,00	
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023738/2023738-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		423,87
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023739/2023739-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.997,41
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023740/2023740-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		325,16
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023741/2023741-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		261,29
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023742/2023742-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		330,97
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023743/2023743-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		592,26
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023744/2023744-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		783,87
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023745/2023745-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		1.335,48
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023738/2023738-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	423,87	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023739/2023739-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.997,41	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023740/2023740-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	325,16	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023741/2023741-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	261,29	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023742/2023742-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	330,97	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023743/2023743-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	592,26	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023744/2023744-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	783,87	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023745/2023745-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	1.335,48	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023738/2023738-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		8.053,52
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023740/2023740-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.178,04
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023741/2023741-		4.964,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j1OD56K1TVBOMSPREITW6wvh_DGxzLNNv8FGST8Ans_JJcTzdzg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023742/2023742- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		6.288,36
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023743/2023743- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		11.252,88
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023744/2023744- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		14.893,50
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023745/2023745- 13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		25.374,10
(-) ISS (427)	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 2023737/2023737-13658158000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		5.754,35
28 de julho de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17498 -DUP.17498 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
OLIVEIRA INDUSTRIA MECANICA REFORMADORA (988)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17498 - DUP.17498 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		445,63
BATERIAS NORTE SUL LTDA (995)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17498 -DUP.17498 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17498 - DUP.17498 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	445,63	
29 de julho de 2023			
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 - DUP.4657 - 01 -33 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		433,00
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 - DUP.4657 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		433,00
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 - DUP.4658 - 01 -33 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		832,00
REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. LTDA (601)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 - DUP.4658 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -		832,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 - DUP.4657 - 01 -33 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	433,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 - DUP.4657 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	433,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 - DUP.4658 - 01 -33 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	832,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 - DUP.4658 - 01 -07300058000108 -REZENDE COM. DE MAD. E MAT. PARA CONST. -	832,00	
30 de julho de 2023			
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17506 -DUP.17506 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		577,56
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		908,88
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 285355 - DUP.285355 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		476,52
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3644 -DUP.3644 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		193,46
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 80564 -DUP.80564 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		567,69
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79041 -DUP.79041 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		489,02
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 17506 -DUP.17506 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	577,56	

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPReTW6wvhn_DcxZlNtV8PcST8AmS_JtcTdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS 00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		683,31
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		112,36
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		24,19
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 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 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		32,67
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		431,02
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80564 - DUP.80564 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		567,69
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 285355 - DUP.285355 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	476,52	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (687)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285355 - DUP.285355 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -		476,52
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78566 -DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	908,88	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 80564 -DUP.80564 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	567,69	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79041 -DUP.79041 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	489,02	
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 3644 -DUP.3644 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	193,46	
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 -01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		3.337,78
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		348,66
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3643 - DUP.3643 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		41,65
FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (764)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3644 - DUP.3644 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -		96,81
OLIVEIRA INDUSTRIA MECANICA REFORMADORA (988)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17506 - DUP.17506 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -		577,56
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	89,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	683,31	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	112,36	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78566 - DUP.78566 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	24,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	25,33	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 -	32,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D5K1TVb0NSPREFWX6wVh_D0xZ1NNv9FGS7Eahs_JUcTzdzg5
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POLIVORA DIAS | 00361781500 - KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES

0650



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DUP.79041 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79041 - DUP.79041 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	431,02	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17506 - DUP.17506 - 01 -07140203000122 -BATERIAS NORTE SUL LTDA -	577,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285355 - DUP.285355 - 01 -20 -ARCELORMITTAL BRASIL S.A. -	476,52	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80564 - DUP.80564 - 01 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	567,69	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 -01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	3.337,78	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3642 - DUP.3642 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	348,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3643 - DUP.3643 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	41,65	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3644 - DUP.3644 - 01 -30790784000160 -FEU S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA -	96,81	
31 de julho de 2023			
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	156,15	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		156,15
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		156,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	91,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		91,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	86,68	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		86,68
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb0MSPRETW6wvhn_DcxZiINv8FGST8ahss_Juctzdzg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		59,82
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	77,44	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		77,44
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		239,28
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	239,28	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	299,10	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		299,10
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=JlOD56K1TVb0MSPReTWX6wvhn_DcXZLNv8FGST8Ans_UjC7zdzg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		91,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	91,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		86,68
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	86,68	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		59,82
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		37,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	37,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	35,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		35,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	35,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	37,40	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		37,40
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	35,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		37,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	37,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVb0M9PRetW6wvhn_DcxZlNv8FGST8AhSs_JtcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		146,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	146,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		147,84
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	147,84	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		49,50
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		13,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	13,20	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		13,20
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	13,20	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	49,50	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		49,50
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVB0MSPRETWX6wvhn_DcXZLNv8FGST8Ahss_JtcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>		119,64
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	119,64	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		122,76
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	126,72	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		126,72
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		105,60
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		98,56
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	98,56	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		92,40
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	92,40	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>		99,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	26,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>		26,40
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 143433 - DUP.143433 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		530,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79228 -DUP.79288 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		346,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79228 - DUP.79288 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		346,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 79228 -DUP.79288 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	346,00	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 143433 - DUP.143433 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	530,00	
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		527,15
ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA (869)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -		2,85
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7348 - DUP.7348 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		626,59
NW SERVICOS MECANICOS LTDA (911)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7348 - DUP.7348 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -		1.542,41
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79228 - DUP.79288 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	346,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	527,15	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143433 - DUP.143433 - 01 -35419548000740 -ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA -	2,85	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7348 - DUP.7348 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	626,59	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7348 - DUP.7348 - 01 -13254788000104 -NW SERVICOS MECANICOS LTDA -	1.542,41	

01 de agosto de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1056K1TVp0MSpreFWX6vwh_DcxZLNW8FGST8Ahs_JUcTzdaG9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562 - HELIO FILHO POIVORA DIAS | 00381781500 - KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

0655

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	46,93	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		46,93
()	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>		44,00
()	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>	44,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		46,93
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	46,93	
()	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>		44,00
()	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>	44,00	
()	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>		44,00
()	Valor Ref a INSS - Férias <08/2023>	44,00	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	46,93	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		46,93
CAIXA GERAL (5)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5803 -DUP.5803 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -		77,86
BANCO BRADESCO (9)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???		60,00
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77250 -DUP.77280 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		526,66
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023746/2023746-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023747/2023747-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	49.020,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023748/2023748-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	53.295,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023752/2023752-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.560,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023753/2023753-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.925,00	
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023754/2023754-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	39.567,50	
FORNECEDORES (164)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 5803 -DUP.5803 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -	77,86	
FORNECEDORES (165)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1370 -DUP.1370 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -		2.796,87
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		185,80
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		332,66
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77280 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		8,19
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 77250 -DUP.77280 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	526,66	
S M B (720)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5803 - DUP.5803 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -		77,86
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023746/2023746-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		240,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023749/2023749-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.915,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023750/2023750-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		1.582,50
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023751/2023751-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		2.290,00
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023752/2023752-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=jl0d56k1TVb0MSPRETWX6wvh_DCXZLNv8FGST8Ahs_JuCTzdzsg9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250955562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES



Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023753/2023753-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ISS A RECOLHER (173)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023754/2023754-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		2.082,50
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023746/2023746-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023749/2023749-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.915,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023750/2023750-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	1.582,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023751/2023751-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI	2.290,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023752/2023752-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023753/2023753-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL	575,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (467)	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ??? 2023754/2023754-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI	2.082,50	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	185,80	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77250 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	332,66	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77250 - DUP.77280 - 03 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	8,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5803 - DUP.5803 - 01 -59 -SMB DE OLIVEIRA REIS -	77,86	
TELEFONE (356)	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	60,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (362)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1370 -DUP.1370 - 01 - 34152928000103 -CHECON DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E -	2.796,87	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023746/2023746-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023747/2023747-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		49.020,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023748/2023748-13634993000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI		53.295,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023752/2023752-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023753/2023753-18078372000104-FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.925,00
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023754/2023754-10887185000151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEBI		39.567,50
04 de agosto de 2023			
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78882 -DUP.002 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		461,57
BANCO ITAU (536)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78904 -DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		638,53
BANCO DO BRASIL (629)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023756-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM	48.370,83	
BANCO DO BRASIL (629)	combustível prestação de serviço		250.000,00
BANCO DO BRASIL (629)	PARCELAMENTO INSS		65.230,00
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 -		297,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVb0MSPrE7wX6wvh_DcXzLNNv8FGs78Ahss_JdcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS|00361781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PECAS LTDA (540)	DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		47,89
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		154,05
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (540)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -		138,61
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78882 -DUP.002 - 7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	461,57	
SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (694)	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº ??? 78904 -DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	638,53	
PARCELAMNTTO INSS (1020)	PARCELAMENTO INSS	65.230,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	297,99	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	47,89	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	154,05	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (525)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78904 - DUP.78904 - 02 -7 -SAMARC DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA -	138,61	
COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO (556)	combustivel prestação de serviço	250.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (411)	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2023756/2023756-13751276000153-MUNICÍPIO DE ITARANTIM		48.370,83
05 de agosto de 2023			
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.955,00
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>	1.955,00	
()	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 FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	156,40	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		156,40
()	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>	1.144,00	
()	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.144,00
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	91,52	
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		91,52
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	86,68	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		86,68
()	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	
()	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>	122,76	
()	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVb0MSPRETWX6wvh1_D0xZLNv8FGST8Ahss_JJcTzd2g5
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLVORA DIAS | 00381781500-KATILIANE NEVES DE SANTANA ALVES

Conta	Histórico	Débito	Crédito
()	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	
()	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 Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		59,82
()	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>		77,44
()	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	77,44	
()	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>	239,28	
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		239,28
()	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>		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 Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>		299,10
()	Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	299,10	
()	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS <08/2023>		1.320,00
()	REFERENTE 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



Conta	Histórico	Débito	Crédito
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	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>	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 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>	146,52	
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		146,52
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>	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 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>		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 INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		122,76
0	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	122,76	
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>	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	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 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>		91,52
0	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	91,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb0MSpRetWx6wvhn_DcXZLNv8FGST8ahs_JtcTzdzg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250965562-HELIO FILHO POLYORA DIAS|00381781500-KATILANE NEVES DE SANTANA ALVES