
Número de Ordem: 011

Termo de Abertura

Contém este livro 208 (Duzentos e Oito) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00208 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2023 à 31/12/2023 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO, 36 - LOJA 01 - N SENHORA CONCEICAO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-505

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Reg. Junta Comercial: 32201681664 em: 20/02/2013

Data encerramento exercício social: 31/12/2023

LINHARES - ES - 01 de Janeiro de 2023

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

RAFAEL TEIXEIRA NUNES

CPF: 106.954.147-80

SOCIO ADMINISTRADOR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade nº 12405977657 em 26/04/2024, protocolo 240754395. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA
Número de Registro:	32201681664
CNPJ:	17630850000176
Município:	Linhares

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17630850000176	N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	
91790999715	ISAUDINO PANCIERE	ES9288

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 2

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	INICIAL	1	110	1000	SALDO DE ABERTURA	533.137,69	
01	INICIAL	2	117	1000	SALDO DE ABERTURA	12.580,39	
01	INICIAL	3	121	1000	SALDO DE ABERTURA	154.277,11	
01	INICIAL	4	125	1000	SALDO DE ABERTURA	1.924,22	
01	INICIAL	5	71515	1000	SALDO DE ABERTURA	1.212,90	
01	INICIAL	6	71526	1000	SALDO DE ABERTURA	1.300,94	
01	INICIAL	7	73471	1000	SALDO DE ABERTURA	14.482,83	
01	INICIAL	8	71800	1000	SALDO DE ABERTURA	235,60	
01	INICIAL	9	71793	1000	SALDO DE ABERTURA	5.166,28	
01	INICIAL	10	71516	1000	SALDO DE ABERTURA	1.873,25	
01	INICIAL	11	72406	1000	SALDO DE ABERTURA	855,00	
01	INICIAL	12	75252	1000	SALDO DE ABERTURA	3.873,82	
01	INICIAL	13	75291	1000	SALDO DE ABERTURA	14.035,88	
01	INICIAL	14	74218	1000	SALDO DE ABERTURA	484,50	
01	INICIAL	15	72440	1000	SALDO DE ABERTURA	2.270,50	
01	INICIAL	16	73842	1000	SALDO DE ABERTURA	1.353,50	
01	INICIAL	17	77630	1000	SALDO DE ABERTURA	1.415,00	
01	INICIAL	18	78050	1000	SALDO DE ABERTURA	3.783,25	
01	INICIAL	19	74029	1000	SALDO DE ABERTURA	45,18	
01	INICIAL	20	714849	1000	SALDO DE ABERTURA	2.902,50	
01	INICIAL	21	715092	1000	SALDO DE ABERTURA	5.263,50	
01	INICIAL	22	717928	1000	SALDO DE ABERTURA	16.000,00	
01	INICIAL	23	718713	1000	SALDO DE ABERTURA	210,00	
01	INICIAL	24	13151	1000	SALDO DE ABERTURA	12.825,00	
01	INICIAL	25	13225	1000	SALDO DE ABERTURA	290,41	
01	INICIAL	26	13257	1000	SALDO DE ABERTURA	12.191,20	
01	INICIAL	27	14001	1000	SALDO DE ABERTURA	186.018,54	
01	INICIAL	28	16215	1000	SALDO DE ABERTURA	4.830,34	
01	INICIAL	29	17406	1000	SALDO DE ABERTURA	1.658,31	
01	INICIAL	30	17551	1000	SALDO DE ABERTURA	10.000,00	
01	INICIAL	31	17705	1000	SALDO DE ABERTURA		9.500,19
01	INICIAL	32	17706	1000	SALDO DE ABERTURA		1.658,31
01	INICIAL	33	80286	1000	SALDO DE ABERTURA		290,73
01	INICIAL	34	80443	1000	SALDO DE ABERTURA		3.925,19
01	INICIAL	35	80140	1000	SALDO DE ABERTURA		6.069,07
01	INICIAL	36	80819	1000	SALDO DE ABERTURA		2.284,45
01	INICIAL	37	82536	1000	SALDO DE ABERTURA		7.313,41
01	INICIAL	38	81489	1000	SALDO DE ABERTURA		4.266,89
01	INICIAL	39	81219	1000	SALDO DE ABERTURA		1.456,29
01	INICIAL	40	81596	1000	SALDO DE ABERTURA		2.146,93
01	INICIAL	41	85139	1000	SALDO DE ABERTURA		595,35
01	INICIAL	42	86263	1000	SALDO DE ABERTURA		420,00
01	INICIAL	43	81960	1000	SALDO DE ABERTURA		11.185,15
01	INICIAL	44	84045	1000	SALDO DE ABERTURA		483,07
01	INICIAL	45	82542	1000	SALDO DE ABERTURA		2.544,18
01	INICIAL	46	80284	1000	SALDO DE ABERTURA		2.867,01
01	INICIAL	47	80816	1000	SALDO DE ABERTURA		11.060,31
01	INICIAL	48	811788	1000	SALDO DE ABERTURA		239,05
01	INICIAL	49	83765	1000	SALDO DE ABERTURA		50,00
01	INICIAL	50	85874	1000	SALDO DE ABERTURA		2.132,40
01	INICIAL	51	86215	1000	SALDO DE ABERTURA		5.485,32
01	INICIAL	52	88621	1000	SALDO DE ABERTURA		4.666,75
01	INICIAL	53	88807	1000	SALDO DE ABERTURA		4.646,65
01	INICIAL	54	810683	1000	SALDO DE ABERTURA		70,00
01	INICIAL	55	811073	1000	SALDO DE ABERTURA		66,68
01	INICIAL	56	813218	1000	SALDO DE ABERTURA		370,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 3

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	INICIAL	57	814322	1000	SALDO DE ABERTURA		60,94
01	INICIAL	58	20071	1000	SALDO DE ABERTURA		133.960,21
01	INICIAL	59	2141	1000	SALDO DE ABERTURA		3.952,38
01	INICIAL	60	2114	1000	SALDO DE ABERTURA		533,28
01	INICIAL	61	256	1000	SALDO DE ABERTURA		114,00
01	INICIAL	62	23002	1000	SALDO DE ABERTURA		500.000,00
01	INICIAL	63	24100	1000	SALDO DE ABERTURA		282.083,45
01	ESTOQUE	4	41006	1000	VR. ESTOQUE INICIAL EM 2023	186.018,54	
01	ESTOQUE	4	14001	1000	VR. ESTOQUE INICIAL EM 2023		186.018,54
01	ESTOQUE	5	14001	1000	VR. ESTOQUE FINAL EM 2023	171.586,31	
01	ESTOQUE	5	41007	1000	VR. ESTOQUE FINAL EM 2023		171.586,31
01	FIS012023	1	52255	1000	VR. CFE NF <2966> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	50,00	
01	FIS012023	1	811073	1000	VR. CFE NF <2966> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		50,00
01	FIS012023	2	52255	1000	VR. CFE NF <2965> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	250,00	
01	FIS012023	2	811073	1000	VR. CFE NF <2965> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		250,00
Total do Dia						1.364.402,49	1.364.402,49
02	BANESTES	1	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	87,70	
02	BANESTES	1	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		87,70
02	BANESTES	4	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	97,19	
02	BANESTES	4	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		97,19
02	BANESTES	27	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00	
02	BANESTES	27	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		80,00
02	BANESTES	49	85139	1000	PG CF NF ELETRONICA <744718> ACRILEX TINTAS ESPECIAIS	595,35	
02	BANESTES	49	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <744718> ACRILEX TINTAS ESPECIAIS		595,35
02	DIVERSOS	24	256	1000	PG. CFE GPS MES- 05/2022	38,00	
02	DIVERSOS	24	110	1000	PG. CFE GPS MES- 05/2022		38,00
02	DIVERSOS	29	110	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2677 CLINICA MEDIDA AGUIAR S/S	210,00	
02	DIVERSOS	29	718713	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2677 CLINICA MEDIDA AGUIAR S/S		210,00
02	DIVERSOS	30	110	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE	3.783,25	
02	DIVERSOS	30	78050	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE		3.783,25
02	DIVERSOS	31	110	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2670 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE	14.035,88	
02	DIVERSOS	31	75291	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2670 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE		14.035,88
02	DIVERSOS	32	110	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2634 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	245,00	
02	DIVERSOS	32	72406	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2634 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA		245,00
02	DIVERSOS	33	110	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2635 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	610,00	
02	DIVERSOS	33	72406	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 2635 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA		610,00
02	DIVERSOS	34	110	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	644,30	
02	DIVERSOS	34	71526	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		644,30
02	DIVERSOS	35	110	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 3625 SANDRA VEICULOS	16.000,00	
02	DIVERSOS	35	717928	1000	VR. REC CF NF ELETRONICA 3625 SANDRA VEICULOS		16.000,00
02	DIVERSOS	36	110	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3596> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	2.902,50	
02	DIVERSOS	36	714849	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3596> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		2.902,50

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 4

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	DIVERSOS	37	110	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3245> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	1.780,00	
02	DIVERSOS	37	715092	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3245> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		1.780,00
02	DIVERSOS	38	110	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3246> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	3.483,50	
02	DIVERSOS	38	715092	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3246> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		3.483,50
02	DIVERSOS	39	80819	1000	PG CFE DUPL. CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS	684,93	
02	DIVERSOS	39	110	1000	PG CFE DUPL. CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS		684,93
02	DIVERSOS	45	814322	1000	PG CFE DUPL. 135747 SHOP MAGAZINE LTDA	60,94	
02	DIVERSOS	45	110	1000	PG CFE DUPL. 135747 SHOP MAGAZINE LTDA		60,94
02	DIVERSOS	46	110	1000	VLR .BAIXA ATECIPACAO DE FORNECEDOR	12.825,00	
02	DIVERSOS	46	13151	1000	VLR .BAIXA ATECIPACAO DE FORNECEDOR		12.825,00
02	FIN012023	1	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3271> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	58,00	
02	FIN012023	1	724397	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3271> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		58,00
02	FIN012023	2	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	875,00	
02	FIN012023	2	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		875,00
02	FIN012023	3	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1068776> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	274,74	
02	FIN012023	3	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1068776> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		274,74
02	FIN012023	4	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1068775> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	257,28	
02	FIN012023	4	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1068775> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		257,28
02	FIS012023	3	52265	1000	VR. CFE NF <863> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	162,00	
02	FIS012023	3	110	1000	VR. CFE NF <863> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		162,00
02	FIS012023	4	52265	1000	VR. CFE NF <864> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	55,00	
02	FIS012023	4	110	1000	VR. CFE NF <864> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		55,00
02	FIS012023	5	41002	1000	VR. CFE NF <4608> DE ARGUS ATACADISTA LTDA	98,00	
02	FIS012023	5	808985	1000	VR. CFE NF <4608> DE ARGUS ATACADISTA LTDA		98,00
02	FIS012023	6	724397	1000	VR. CFE VENDA <3271> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	58,00	
02	FIS012023	6	62001	1000	VR. CFE VENDA <3271> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		58,00
02	FIS012023	7	52190	1000	VR. CFE NF <9495> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	630,00	
02	FIS012023	7	80213	1000	VR. CFE NF <9495> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		630,00
02	NORDESTE	1	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
02	NORDESTE	1	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						60.684,56	60.684,56
03	BANESTES	28	83765	1000	PG CFE DUPL. 43352 RVA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	50,00	
03	BANESTES	28	121	1000	PG CFE DUPL. 43352 RVA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		50,00
03	BANESTES	48	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	45.000,00	
03	BANESTES	48	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		45.000,00
03	FIN012023	5	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3264> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	656,64	
03	FIN012023	5	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3264> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		656,64
03	FIS012023	8	41002	1000	VR. CFE NF <518817> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	576,01	
03	FIS012023	8	80284	1000	VR. CFE NF <518817> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		576,01

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 5

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						46.282,65	46.282,65
04	BANESTES 29	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.000,00		
04	BANESTES 29	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA			2.000,00
04	BANESTES 30	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	3.000,00		
04	BANESTES 30	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA			3.000,00
04	BANESTES 31	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	10.000,00		
04	BANESTES 31	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA			10.000,00
04	DIVERSOS 43	813218	1000	PG CFE DUPL. 88 MECANICA ALLOCHIO	370,00		
04	DIVERSOS 43	110	1000	PG CFE DUPL. 88 MECANICA ALLOCHIO			370,00
04	FIN012023 6	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3255> BRAMETAL S/A	7.639,04		
04	FIN012023 6	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3255> BRAMETAL S/A			7.639,04
04	FIN012023 7	81960	1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	1.864,85		
04	FIN012023 7	121	1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA			1.864,85
04	FIN012023 8	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <295000> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	420,00		
04	FIN012023 8	121	1000	PG CF NF ELETROICA <295000> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA			420,00
04	FIN012023 9	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <3908831> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	3.381,70		
04	FIN012023 9	121	1000	PG CF NF ELETROICA <3908831> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA			3.381,70
04	FIN012023 10	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	112,90		
04	FIN012023 10	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			112,90
04	FIN012023 11	80286	1000	PG CF CT_e <983528> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	225,00		
04	FIN012023 11	121	1000	PG CF CT_e <983528> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA			225,00
Total do Dia						29.013,49	29.013,49
05	BRASIL202 1	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 12/2022	109,99		
05	BRASIL202 1	117	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 12/2022			109,99
05	BRASIL202 2	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	195,28		
05	BRASIL202 2	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			195,28
05	BRASIL202 3	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00		
05	BRASIL202 3	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO			69,00
05	BRASIL202 52	16215	1000	VLR. AJUSTE DE SALDO	424,36		
05	BRASIL202 52	110	1000	VLR. AJUSTE DE SALDO			424,36
05	DIVERSOS 40	81489	1000	PG CFE DUPL. 22356 LBR INDUSTRIA E COM DE CAFE	4.266,89		
05	DIVERSOS 40	110	1000	PG CFE DUPL. 22356 LBR INDUSTRIA E COM DE CAFE			4.266,89
05	DIVERSOS 44	81596	1000	PG CFE DUPL. 3719 RIBAMAC LTDA EPP	2.146,93		
05	DIVERSOS 44	110	1000	PG CFE DUPL. 3719 RIBAMAC LTDA EPP			2.146,93
05	FIN012023 12	86215	1000	PG CF NF ELETROICA <211662> BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	5.485,32		
05	FIN012023 12	117	1000	PG CF NF ELETROICA <211662> BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA			5.485,32
05	FIN012023 13	81219	1000	PG CF NF ELETROICA <501659> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	1.456,29		
05	FIN012023 13	117	1000	PG CF NF ELETROICA <501659> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA			1.456,29
05	FIS012023 9	52466	1000	VR. CFE NF <4399> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	121,34		
05	FIS012023 9	110	1000	VR. CFE NF <4399> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA			121,34
05	FIS012023 10	41002	1000	VR. CFE NF <1090594> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	631,88		
05	FIS012023 10	80819	1000	VR. CFE NF <1090594> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA			631,88
Total do Dia						14.907,28	14.907,28
06	BANESTES 32	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00		
06	BANESTES 32	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			2.000,00
06	BANESTES 52	80286	1000	PG CF CT_e TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	65,73		

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 6

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	BANESTES 52		110	1000	PG CF CT_e TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		65,73
06	FIN012023 14		117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3254> BRAMETAL S/A	2.449,74	
06	FIN012023 14		73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3254> BRAMETAL S/A		2.449,74
06	FIN012023 15		80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1080474> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	1.067,50	
06	FIN012023 15		117	1000	PG CF NF ELETROICA <1080474> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		1.067,50
06	FIN012023 16		82542	1000	PG CF NF ELETROICA <139206> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	848,22	
06	FIN012023 16		121	1000	PG CF NF ELETROICA <139206> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		848,22
06	FIN012023 17		80284	1000	PG CF NF ELETROICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	626,46	
06	FIN012023 17		121	1000	PG CF NF ELETROICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		626,46
06	FIS012023 11		52466	1000	VR. CFE NF <17935> DE DEL SANTO E CIA LTDA	210,03	
06	FIS012023 11		110	1000	VR. CFE NF <17935> DE DEL SANTO E CIA LTDA		210,03
06	NORDESTE 2		52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	40,00	
06	NORDESTE 2		125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		40,00
06	NORDESTE 3		52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	40,00	
06	NORDESTE 3		125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		40,00
Total do Dia						7.347,68	7.347,68
09	BANESTES 2		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	83,56	
09	BANESTES 2		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		83,56
09	BANESTES 3		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	163,12	
09	BANESTES 3		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		163,12
09	BANESTES 5		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,06	
09	BANESTES 5		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,06
09	BANESTES 6		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	130,66	
09	BANESTES 6		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		130,66
09	BANESTES 50		85874	1000	PG CF NF ELETROICA <39854> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVA	2.132,40	
09	BANESTES 50		121	1000	PG CF NF ELETROICA <39854> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVA		2.132,40
09	BRASIL202 4		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
09	BRASIL202 4		117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
09	FIN012023 18		88807	1000	PG CF NF ELETROICA <87786> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	681,77	
09	FIN012023 18		117	1000	PG CF NF ELETROICA <87786> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		681,77
09	FIN012023 19		80140	1000	PG CF NF ELETROICA <17797816> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.246,85	
09	FIN012023 19		117	1000	PG CF NF ELETROICA <17797816> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.246,85
09	FIN012023 20		82536	1000	PG CF NF ELETROICA <16028> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	1.648,28	
09	FIN012023 20		117	1000	PG CF NF ELETROICA <16028> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		1.648,28
09	FIN012023 22		121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3218> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	45,18	
09	FIN012023 22		74029	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3218> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		45,18
09	FIS012023 12		79954	1000	VR. CFE VENDA <3272> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	590,00	
09	FIS012023 12		62001	1000	VR. CFE VENDA <3272> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		590,00
09	FIS012023 13		73471	1000	VR. CFE VENDA <3273> BRAMETAL S/A	1.449,90	
09	FIS012023 13		62001	1000	VR. CFE VENDA <3273> BRAMETAL S/A		1.449,90
Total do Dia						11.025,78	11.025,78
10	BANESTES 7		56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	51,30	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 7

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	BANESTES 7		121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		51,30
10	BANESTES 8		56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	93,90	
10	BANESTES 8		121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		93,90
10	BANESTES 9		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	286,00	
10	BANESTES 9		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		286,00
10	BANESTES 33		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
10	BANESTES 33		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
10	BANESTES 34		13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	7.500,00	
10	BANESTES 34		121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		7.500,00
10	FIN012023 21		117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3256> BRAMETAL S/A	3.604,65	
10	FIN012023 21		73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3256> BRAMETAL S/A		3.604,65
10	FIN012023 23		117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3261> BRAMETAL S/A	789,40	
10	FIN012023 23		73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3261> BRAMETAL S/A		789,40
10	FIN012023 24		80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3917523> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	306,46	
10	FIN012023 24		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3917523> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		306,46
10	FIN012023 25		80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3917524> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	237,03	
10	FIN012023 25		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3917524> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		229,02
10	FIN012023 25		67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <3917524> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		8,01
10	FIN012023 26		80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9495> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	630,00	
10	FIN012023 26		121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9495> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		630,00
10	FIN012023 27		810683	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1167> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	70,00	
10	FIN012023 27		121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1167> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		70,00
10	FIN012023 28		121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3224> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	820,51	
10	FIN012023 28		71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3224> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		820,51
10	FIS012023 14		52502	1000	VR. CFE NFS <747789> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	130,66	
10	FIS012023 14		110	1000	VR. CFE NFS <747789> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		130,66
10	FIS012023 15		52574	1000	VR. CFE NFS <1866> DE I. B. DE ABREU ME	30,00	
10	FIS012023 15		209375	1000	VR. CFE NFS <1866> DE I. B. DE ABREU ME		30,00
Total do Dia						16.549,91	16.549,91
11	DIVERSOS 42		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	574,91	
11	DIVERSOS 42		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		574,91
11	FIN012023 29		117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3272> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	590,00	
11	FIN012023 29		79954	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3272> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		590,00
11	FIN012023 30		80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18085227> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	96,78	
11	FIN012023 30		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18085227> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		96,78
11	FIN012023 31		811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <673932> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	239,05	
11	FIN012023 31		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <673932> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		239,05
11	FIN012023 32		81960	1000	PG CF NF ELETRONICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	1.864,85	
11	FIN012023 32		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		1.864,85
11	FIN012023 33		88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5842> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	4.666,75	
11	FIN012023 33		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5842> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		4.666,75
11	FIN012023 34		121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3225> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.191,67	
11	FIN012023 34		71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3225> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.191,67
11	FIN012023 35		121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3222> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	555,20	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 8

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIN012023	35	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3222> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		555,20
11	FIS012023	16	52457	1000	VR. CFE NF <1649> DE RIO BANANAL MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	230,00	
11	FIS012023	16	110	1000	VR. CFE NF <1649> DE RIO BANANAL MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME		230,00
11	FIS012023	17	52491	1000	VR. CFE NF <1760> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	286,00	
11	FIS012023	17	110	1000	VR. CFE NF <1760> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		286,00
Total do Dia						11.295,21	11.295,21
12	FIN012023	36	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3221> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.335,90	
12	FIN012023	36	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3221> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.335,90
Total do Dia						1.335,90	1.335,90
13	BANESTES	10	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	295,00	
13	BANESTES	10	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		295,00
13	FIN012023	37	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <512203> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	361,17	
13	FIN012023	37	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <512203> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		361,17
13	FIN012023	38	808985	1000	PG CF NF ELETRONICA <4608> ARGUS ATACADISTA LTDA	98,00	
13	FIN012023	38	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4608> ARGUS ATACADISTA LTDA		98,00
13	FIN012023	39	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <139206> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	847,98	
13	FIN012023	39	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <139206> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		847,98
13	FIN012023	40	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3223> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	263,00	
13	FIN012023	40	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3223> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		263,00
13	FIS012023	18	41002	1000	VR. CFE NF <521784> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.249,08	
13	FIS012023	18	80284	1000	VR. CFE NF <521784> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.249,08
13	FIS012023	19	73471	1000	VR. CFE VENDA <3274> BRAMETAL S/A	2.390,00	
13	FIS012023	19	62001	1000	VR. CFE VENDA <3274> BRAMETAL S/A		2.390,00
Total do Dia						5.504,23	5.504,23
16	BANESTES	11	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	96,49	
16	BANESTES	11	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		96,49
16	BANESTES	12	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <754783> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	271,26	
16	BANESTES	12	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <754783> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		271,26
16	BANESTES	13	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <754544> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	62,79	
16	BANESTES	13	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <754544> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		62,79
16	BANESTES	14	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	252,82	
16	BANESTES	14	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		252,82
16	FIN012023	41	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18129733> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	636,05	
16	FIN012023	41	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18129733> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		636,05
16	FIS012023	20	52574	1000	VR. CFE NFS <1874> DE I. B. DE ABREU ME	30,00	
16	FIS012023	20	209375	1000	VR. CFE NFS <1874> DE I. B. DE ABREU ME		30,00
Total do Dia						1.349,41	1.349,41
17	FIS012023	21	52265	1000	VR. CFE NF <58416> DE SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME	60,00	
17	FIS012023	21	80976	1000	VR. CFE NF <58416> DE SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME		60,00
17	FIS012023	22	52502	1000	VR. CFE NFS <752595> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	96,49	
17	FIS012023	22	110	1000	VR. CFE NFS <752595> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		96,49
17	FIS012023	23	52255	1000	VR. CFE NF <45873> DE RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	370,01	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 9

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS012023	23	83765	1000	VR. CFE NF <45873> DE RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		370,01
Total do Dia						526,50	526,50
18	BANESTES	15	52423	1000	PG. DESP. /CARTORIO	26,51	
18	BANESTES	15	121	1000	PG. DESP. /CARTORIO		26,51
18	BANESTES	16	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <755821> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	48,19	
18	BANESTES	16	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <755821> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		48,19
18	BANESTES	17	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <755825> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,77	
18	BANESTES	17	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <755825> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,77
18	BANESTES	18	52104	1000	PG. PLANO E SAUDE BENEVIX	930,87	
18	BANESTES	18	121	1000	PG. PLANO E SAUDE BENEVIX		930,87
18	BANESTES	19	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA ,	1.370,65	
18	BANESTES	19	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA ,		1.370,65
18	BANESTES	35	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.568,82	
18	BANESTES	35	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.568,82
18	BANESTES	36	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 11/41	1.225,18	
18	BANESTES	36	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 11/41	399,03	
18	BANESTES	36	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 11/41		1.624,21
18	FIN012023	42	82536	1000	PG CF NF ELETRONICA <18057> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	1.338,95	
18	FIN012023	42	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <18057> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		1.338,95
18	FIN012023	43	81960	1000	PG CF NF ELETRONICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	1.864,85	
18	FIN012023	43	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		1.864,85
18	FIS012023	24	52265	1000	VR. CFE NF <932> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	130,00	
18	FIS012023	24	110	1000	VR. CFE NF <932> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		130,00
18	FIS012023	25	41002	1000	VR. CFE NF <15307> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.240,00	
18	FIS012023	25	87209	1000	VR. CFE NF <15307> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.240,00
18	FIS012023	26	41002	1000	VR. CFE NF <1095315> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	1.513,10	
18	FIS012023	26	80819	1000	VR. CFE NF <1095315> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		1.513,10
18	FIS012023	27	41002	1000	VR. CFE NF <519622> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	2.161,60	
18	FIS012023	27	80358	1000	VR. CFE NF <519622> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		2.161,60
18	FIS012023	28	41002	1000	VR. CFE NF <509845> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.897,12	
18	FIS012023	28	81219	1000	VR. CFE NF <509845> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		2.897,12
18	FIS012023	29	41046	1000	VR. CFE NF <990257> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
18	FIS012023	29	80286	1000	VR. CFE NF <990257> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
18	FIS012023	30	52502	1000	VR. CFE NFS <754783> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	271,26	
18	FIS012023	30	87864	1000	VR. CFE NFS <754783> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		271,26
18	FIS012023	31	52502	1000	VR. CFE NFS <754544> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	62,79	
18	FIS012023	31	87864	1000	VR. CFE NFS <754544> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		62,79
18	FIS012023	32	52255	1000	VR. CFE NF <3033> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	50,00	
18	FIS012023	32	110	1000	VR. CFE NF <3033> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		50,00
Total do Dia						17.255,59	17.255,59
19	BANESTES	37	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.000,00	
19	BANESTES	37	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.000,00
19	FIN012023	44	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <4483> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 10

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIN012023	44	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4483> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,00
19	FIS012023	33	52466	1000	VR. CFE NF <4483> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,00	
19	FIS012023	33	89591	1000	VR. CFE NF <4483> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,00
19	FIS012023	34	41002	1000	VR. CFE NF <967559> DE CESCO COMCONETO COMERCIAL LTDA	1.008,76	
19	FIS012023	34	80273	1000	VR. CFE NF <967559> DE CESCO COMCONETO COMERCIAL LTDA		1.008,76
19	FIS012023	35	52502	1000	VR. CFE NFS <755825> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
19	FIS012023	35	87864	1000	VR. CFE NFS <755825> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
19	FIS012023	36	52502	1000	VR. CFE NFS <755821> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	48,19	
19	FIS012023	36	87864	1000	VR. CFE NFS <755821> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		48,19
Total do Dia						3.400,72	3.400,72
20	BANESTES	38	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 12/2022	3.952,38	
20	BANESTES	38	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 12/2022		3.952,38
20	BANESTES	39	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 12/2022	533,28	
20	BANESTES	39	121	1000	PG. CFE GPS MES- 12/2022		533,28
20	BANESTES	40	256	1000	PG. DARF IRRF 12/2022	38,00	
20	BANESTES	40	121	1000	PG. DARF IRRF 12/2022		38,00
20	BANESTES	41	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	200,00	
20	BANESTES	41	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		200,00
20	BANESTES	51	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
20	BANESTES	51	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
20	FIN012023	45	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <139206> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	847,98	
20	FIN012023	45	121	1000	PG CF NF ELETROICA <139206> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		847,98
20	FIN012023	46	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <518817> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	576,01	
20	FIN012023	46	121	1000	PG CF NF ELETROICA <518817> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		576,01
20	FIS012023	37	41002	1000	VR. CFE NF <245149> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.438,82	
20	FIS012023	37	82572	1000	VR. CFE NF <245149> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.438,82
20	FIS012023	38	41002	1000	VR. CFE NF <18269129> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.887,58	
20	FIS012023	38	80140	1000	VR. CFE NF <18269129> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.887,58
20	FIS012023	39	41002	1000	VR. CFE NF <625796> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	559,15	
20	FIS012023	39	80324	1000	VR. CFE NF <625796> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		559,15
20	FIS012023	40	41046	1000	VR. CFE NF <990954> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
20	FIS012023	40	80286	1000	VR. CFE NF <990954> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
20	FIS012023	41	73471	1000	VR. CFE VENDA <3275> BRAMETAL S/A	304,00	
20	FIS012023	41	62001	1000	VR. CFE VENDA <3275> BRAMETAL S/A		304,00
20	FIS012023	42	73471	1000	VR. CFE VENDA <3276> BRAMETAL S/A	1.938,32	
20	FIS012023	42	62001	1000	VR. CFE VENDA <3276> BRAMETAL S/A		1.938,32
20	FIS012023	43	52444	1000	VR. CFE NF <259> DE SETA EMBALAGENS LTDA	164,83	
20	FIS012023	43	82150	1000	VR. CFE NF <259> DE SETA EMBALAGENS LTDA		164,83
Total do Dia						15.553,25	15.553,25
23	BANESTES	20	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <758194> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
23	BANESTES	20	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <758194> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
23	BANESTES	21	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <758191> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
23	BANESTES	21	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <758191> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,69

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	BANESTES	22	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <758197> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	
23	BANESTES	22	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <758197> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
23	BANESTES	23	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	293,89	
23	BANESTES	23	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		293,89
23	FIN012023	47	82536	1000	PG CF NF ELETRONICA <16028> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	1.648,28	
23	FIN012023	47	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <16028> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		1.648,28
23	FIN012023	48	88807	1000	PG CF NF ELETRONICA <87786> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	681,77	
23	FIN012023	48	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <87786> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		681,77
23	FIN012023	49	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18011940> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.151,12	
23	FIN012023	49	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <18011940> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.151,12
23	FIN012023	50	88807	1000	PG CF NF ELETRONICA <85800> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	867,12	
23	FIN012023	50	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <85800> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		867,12
23	FIN012023	51	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3253> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.362,20	
23	FIN012023	51	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3253> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.362,20
23	FIN012023	52	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3270> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.212,90	
23	FIN012023	52	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3270> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.212,90
23	FIN012023	53	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <4492> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	144,26	
23	FIN012023	53	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4492> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		144,26
23	FIN012023	63	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	626,46	
23	FIN012023	63	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		626,46
23	FIS012023	44	52466	1000	VR. CFE NF <952> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	105,00	
23	FIS012023	44	52265	1000	VR. CFE NF <952> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	615,00	
23	FIS012023	44	110	1000	VR. CFE NF <952> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		720,00
23	FIS012023	45	52466	1000	VR. CFE NF <4492> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	144,26	
23	FIS012023	45	89591	1000	VR. CFE NF <4492> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		144,26
23	FIS012023	46	41002	1000	VR. CFE NF <15299> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	2.012,46	
23	FIS012023	46	87209	1000	VR. CFE NF <15299> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		2.012,46
23	FIS012023	47	41002	1000	VR. CFE NF <18464> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	8.312,00	
23	FIS012023	47	83779	1000	VR. CFE NF <18464> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		8.312,00
23	FIS012023	48	41002	1000	VR. CFE NF <93054> DE AGUA PEDRA AZUL SA	1.426,50	
23	FIS012023	48	85756	1000	VR. CFE NF <93054> DE AGUA PEDRA AZUL SA		1.426,50
23	FIS012023	49	41002	1000	VR. CFE NF <522015> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	483,86	
23	FIS012023	49	80358	1000	VR. CFE NF <522015> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		483,86
23	FIS012023	50	71793	1000	VR. CFE VENDA <3277> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.166,00	
23	FIS012023	50	62001	1000	VR. CFE VENDA <3277> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.166,00
23	FIS012023	51	71515	1000	VR. CFE VENDA <3278> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.968,00	
23	FIS012023	51	62001	1000	VR. CFE VENDA <3278> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		4.968,00
23	FIS012023	52	52255	1000	VR. CFE NF <3055> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	240,00	
23	FIS012023	52	110	1000	VR. CFE NF <3055> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		240,00
23	FIS012023	53	52574	1000	VR. CFE NFS <1882> DE I. B. DE ABREU ME	60,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 12

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIS012023	53	209375	1000	VR. CFE NFS <1882> DE I. B. DE ABREU ME		60,00
Total do Dia						27.658,26	27.658,26
24	BANESTES	42	110	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	500,00	
24	BANESTES	42	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		500,00
24	FIN012023	54	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1866> I. B. DE ABREU ME	30,00	
24	FIN012023	54	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1866> I. B. DE ABREU ME		30,00
24	FIN012023	55	89591	1000	PG CF NF ELETROICA <4519> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
24	FIN012023	55	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4519> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
24	FIS012023	54	41002	1000	VR. CFE NF <3978118> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	53,09	
24	FIS012023	54	80443	1000	VR. CFE NF <3978118> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		53,09
24	FIS012023	55	41002	1000	VR. CFE NF <3978165> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.839,04	
24	FIS012023	55	80443	1000	VR. CFE NF <3978165> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.839,04
24	FIS012023	56	41002	1000	VR. CFE NF <93078> DE AGUA PEDRA AZUL SA	1.426,50	
24	FIS012023	56	85756	1000	VR. CFE NF <93078> DE AGUA PEDRA AZUL SA		1.426,50
24	FIS012023	57	41002	1000	VR. CFE NF <1098040> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	1.351,92	
24	FIS012023	57	80819	1000	VR. CFE NF <1098040> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		1.351,92
24	FIS012023	58	71799	1000	VR. CFE VENDA <3279> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	3.051,46	
24	FIS012023	58	62001	1000	VR. CFE VENDA <3279> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		3.051,46
24	FIS012023	59	71799	1000	VR. CFE VENDA <3280> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	88,80	
24	FIS012023	59	62001	1000	VR. CFE VENDA <3280> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		88,80
24	FIS012023	60	71799	1000	VR. CFE VENDA <3281> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	3.580,81	
24	FIS012023	60	62001	1000	VR. CFE VENDA <3281> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		3.580,81
24	FIS012023	61	71799	1000	VR. CFE VENDA <3282> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.376,06	
24	FIS012023	61	62001	1000	VR. CFE VENDA <3282> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.376,06
24	FIS012023	62	716019	1000	VR. CFE VENDA <3284> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.695,75	
24	FIS012023	62	62001	1000	VR. CFE VENDA <3284> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.695,75
24	FIS012023	63	716019	1000	VR. CFE VENDA <3285> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	23.851,25	
24	FIS012023	63	62001	1000	VR. CFE VENDA <3285> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		23.851,25
24	FIS012023	64	52502	1000	VR. CFE NFS <758197> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	
24	FIS012023	64	87864	1000	VR. CFE NFS <758197> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
24	FIS012023	65	52502	1000	VR. CFE NFS <758191> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
24	FIS012023	65	87864	1000	VR. CFE NFS <758191> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
24	FIS012023	66	52502	1000	VR. CFE NFS <758194> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
24	FIS012023	66	87864	1000	VR. CFE NFS <758194> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
24	FIS012023	86	52466	1000	VR. CFE NF <4518> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
24	FIS012023	86	89591	1000	VR. CFE NF <4518> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
Total do Dia						42.381,86	42.381,86
25	FIN012023	56	81960	1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	1.864,85	
25	FIN012023	56	121	1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		1.864,85
25	FIS012023	67	41002	1000	VR. CFE NF <1098222> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	4.473,77	
25	FIS012023	67	80819	1000	VR. CFE NF <1098222> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		4.473,77

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 13

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS012023	68	41002	1000	VR. CFE NF <297252> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	2.375,00	
25	FIS012023	68	86263	1000	VR. CFE NF <297252> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		2.375,00
25	FIS012023	69	41002	1000	VR. CFE NF <522014> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	2.161,60	
25	FIS012023	69	80358	1000	VR. CFE NF <522014> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		2.161,60
25	FIS012023	70	41002	1000	VR. CFE NF <689697> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	91,70	
25	FIS012023	70	67511	1000	VR. CFE NF <689697> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		91,70
25	FIS012023	71	41046	1000	VR. CFE NF <991776> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	160,00	
25	FIS012023	71	80286	1000	VR. CFE NF <991776> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		160,00
Total do Dia						11.126,92	11.126,92
26	FIN012023	57	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15299> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	2.012,46	
26	FIN012023	57	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15299> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		2.012,46
26	FIN012023	58	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3213> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	2.719,50	
26	FIN012023	58	75252	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3213> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		2.719,50
26	FIN012023	59	80398	1000	PG CF NF ELETROICA <20479> SUPERMERCADO GRASSI LTDA	44,00	
26	FIN012023	59	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20479> SUPERMERCADO GRASSI LTDA		44,00
26	FIS012023	72	41002	1000	VR. CFE NF <522390> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	956,31	
26	FIS012023	72	80284	1000	VR. CFE NF <522390> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		956,31
26	FIS012023	73	41002	1000	VR. CFE NF <689696> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	1.031,74	
26	FIS012023	73	811788	1000	VR. CFE NF <689696> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		1.031,74
26	FIS012023	74	41002	1000	VR. CFE NF <689698> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	206,04	
26	FIS012023	74	811788	1000	VR. CFE NF <689698> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		206,04
26	FIS012023	75	73471	1000	VR. CFE VENDA <3286> BRAMETAL S/A	4.199,25	
26	FIS012023	75	62001	1000	VR. CFE VENDA <3286> BRAMETAL S/A		4.199,25
26	FIS012023	76	73471	1000	VR. CFE VENDA <3287> BRAMETAL S/A	1.102,00	
26	FIS012023	76	62001	1000	VR. CFE VENDA <3287> BRAMETAL S/A		1.102,00
26	FIS012023	77	71796	1000	VR. CFE VENDA <3288> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	2.822,00	
26	FIS012023	77	62001	1000	VR. CFE VENDA <3288> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS		2.822,00
26	FIS012023	78	72437	1000	VR. CFE VENDA <3289> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	538,50	
26	FIS012023	78	62001	1000	VR. CFE VENDA <3289> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		538,50
26	FIS012023	79	72437	1000	VR. CFE VENDA <3290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	3.669,76	
26	FIS012023	79	62001	1000	VR. CFE VENDA <3290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		3.669,76
26	FIS012023	80	721645	1000	VR. CFE VENDA <3292> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	826,99	
26	FIS012023	80	62001	1000	VR. CFE VENDA <3292> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		826,99
26	FIS012023	81	721645	1000	VR. CFE VENDA <3293> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	1.001,44	
26	FIS012023	81	62001	1000	VR. CFE VENDA <3293> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		1.001,44
26	FIS012023	82	75251	1000	VR. CFE VENDA <3294> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	466,80	
26	FIS012023	82	62001	1000	VR. CFE VENDA <3294> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		466,80
Total do Dia						21.596,79	21.596,79
27	FIN012023	60	82572	1000	PG CF NF ELETROICA <245149> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.438,82	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 14

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIN012023	60	121	1000	PG CF NF ELETROICA <245149> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.438,82
27	FIN012023	61	89591	1000	PG CF NF ELETROICA <4518> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
27	FIN012023	61	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4518> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
27	FIS012023	83	41002	1000	VR. CFE NF <20479> DE SUPERMERCADO GRASSI LTDA	44,00	
27	FIS012023	83	80398	1000	VR. CFE NF <20479> DE SUPERMERCADO GRASSI LTDA		44,00
27	FIS012023	84	41002	1000	VR. CFE NF <18316943> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.993,17	
27	FIS012023	84	80140	1000	VR. CFE NF <18316943> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.993,17
27	FIS012023	87	52466	1000	VR. CFE NF <4519> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
27	FIS012023	87	89591	1000	VR. CFE NF <4519> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
Total do Dia						4.875,99	4.875,99
30	BANESTES	24	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	412,00	
30	BANESTES	24	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		412,00
30	BANESTES	25	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
30	BANESTES	25	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
30	BANESTES	43	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 31/45	707,47	
30	BANESTES	43	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 31/45	217,10	
30	BANESTES	43	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 31/45		924,57
30	BANESTES	44	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 02/46	1.478,58	
30	BANESTES	44	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 02/46	454,40	
30	BANESTES	44	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 02/46		1.932,98
30	BANESTES	47	52090	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO	59,07	
30	BANESTES	47	121	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO		59,07
30	FIN012023	62	80398	1000	PG CF NF ELETROICA <20498> SUPERMERCADO GRASSI LTDA	156,50	
30	FIN012023	62	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20498> SUPERMERCADO GRASSI LTDA		156,50
30	FIN012023	64	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1874> I. B. DE ABREU ME	30,00	
30	FIN012023	64	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1874> I. B. DE ABREU ME		30,00
30	FIN012023	65	80273	1000	PG CF NF ELETROICA <967559> CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	1.008,76	
30	FIN012023	65	121	1000	PG CF NF ELETROICA <967559> CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		1.008,76
30	FIN012023	66	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <18115> DEL SANTO E CIA LTDA	120,00	
30	FIN012023	66	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18115> DEL SANTO E CIA LTDA		120,00
30	FIS012023	85	41002	1000	VR. CFE NF <20498> DE SUPERMERCADO GRASSI LTDA	156,50	
30	FIS012023	85	80398	1000	VR. CFE NF <20498> DE SUPERMERCADO GRASSI LTDA		156,50
30	FIS012023	88	716019	1000	VR. CFE VENDA <3295> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	24.531,70	
30	FIS012023	88	62001	1000	VR. CFE VENDA <3295> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		24.531,70
30	FIS012023	89	716019	1000	VR. CFE VENDA <3296> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	2.411,26	
30	FIS012023	89	62001	1000	VR. CFE VENDA <3296> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		2.411,26
30	FIS012023	90	716019	1000	VR. CFE VENDA <3297> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.836,98	
30	FIS012023	90	62001	1000	VR. CFE VENDA <3297> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.836,98
30	FIS012023	91	716019	1000	VR. CFE VENDA <3298> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	1.289,44	
30	FIS012023	91	62001	1000	VR. CFE VENDA <3298> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		1.289,44
30	FIS012023	94	52466	1000	VR. CFE NF <18115> DE DEL SANTO E CIA LTDA	120,00	
30	FIS012023	94	81186	1000	VR. CFE NF <18115> DE DEL SANTO E CIA LTDA		120,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2023

Livro nº 11

Folha: 15

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						37.094,76	37.094,76
31	BANESTES 45	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.059,48	
31	BANESTES 45	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.059,48
31	BANESTES 46	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,57	
31	BANESTES 46	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,57
31	BRASIL202 53	16215		1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	49,99	
31	BRASIL202 53	67035		1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		49,99
31	DIVERSOS 3	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
31	DIVERSOS 3	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
31	DIVERSOS 4	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
31	DIVERSOS 4	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
31	FIS012023 92	66551		1000	VR. CFE APURADO NO 01/2023	8.769,66	
31	FIS012023 92	2141		1000	VR. CFE APURADO NO 01/2023		8.769,66
31	FIS012023 93	41002		1000	VR. CFE NF <1100909> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	674,32	
31	FIS012023 93	80819		1000	VR. CFE NF <1100909> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		674,32
31	FIS012023 95	41002		1000	VR. CFE NF <67114> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.191,83	
31	FIS012023 95	87565		1000	VR. CFE NF <67114> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.191,83
31	FIS012023 96	52574		1000	VR. CFE NFS <1906> DE I. B. DE ABREU ME	60,00	
31	FIS012023 96	209375		1000	VR. CFE NFS <1906> DE I. B. DE ABREU ME		60,00
31	FOL012023 1	211		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 01/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	286,44	
31	FOL012023 1	2114		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 01/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		286,44
31	FOL012023 2	211		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 01/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	286,44	
31	FOL012023 2	2114		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 01/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		286,44
31	FOL012023 3	211		1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	31,02	
31	FOL012023 3	256		1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		31,02
31	FOL012023 4	211		1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	31,02	
31	FOL012023 4	256		1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 01/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		31,02
31	FOL012023 5	52003		1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 01/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
31	FOL012023 5	211		1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 01/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.604,00
31	FOL012023 6	52003		1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 01/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
31	FOL012023 6	211		1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 01/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.604,00
31	PAT012023 1	52355		1000	REF. DEPREC. do BEM CAR/CAMINHONET/FURGAO GASOLINA FIAT/FIORINO IE ANO 2006 MOD 2006 COR BRANCA CHASSI 9BD25504568774611, COD. 5 no MES: 01/2023	166,67	
31	PAT012023 1	17705		1000	REF. DEPREC. do BEM CAR/CAMINHONET/FURGAO GASOLINA FIAT/FIORINO IE ANO 2006 MOD 2006 COR BRANCA CHASSI 9BD25504568774611, COD. 5 no MES: 01/2023		166,67
Total do Dia						27.888,52	27.888,52
Total do Mês:						1.779.057,75	1.779.057,75

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 16

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES 1	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	95,29	
01	BANESTES 1	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		95,29
01	BANESTES 2	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	210,13	
01	BANESTES 2	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		210,13
01	FIN022023 1	56330		1000	VR CF NF ELETROICA <18155> DEL SANTO E CIA LTDA	0,02	
01	FIN022023 1	81186		1000	VR CF NF ELETROICA <18155> DEL SANTO E CIA LTDA		0,02
01	FIN022023 2	81960		1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	1.864,85	
01	FIN022023 2	121		1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		1.864,85
01	FIN022023 3	81186		1000	PG CF NF ELETROICA <18155> DEL SANTO E CIA LTDA	100,03	
01	FIN022023 3	121		1000	PG CF NF ELETROICA <18155> DEL SANTO E CIA LTDA		100,03
01	FIS022023 1	71516		1000	VR. CFE VENDA <3303> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.062,00	
01	FIS022023 1	62001		1000	VR. CFE VENDA <3303> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.062,00
01	FIS022023 2	41002		1000	VR. CFE NF <7177> DE DHS SHOP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	582,80	
01	FIS022023 2	110		1000	VR. CFE NF <7177> DE DHS SHOP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		582,80
01	FIS022023 3	41002		1000	VR. CFE NF <7180> DE DHS SHOP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	455,20	
01	FIS022023 3	110		1000	VR. CFE NF <7180> DE DHS SHOP COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		455,20
01	FIS022023 10	52466		1000	VR. CFE NF <18155> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,01	
01	FIS022023 10	81186		1000	VR. CFE NF <18155> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,01
Total do Dia						4.470,33	4.470,33
02	FIN022023 4	82536		1000	PG CF NF ELETROICA <18057> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	1.338,95	
02	FIN022023 4	117		1000	PG CF NF ELETROICA <18057> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		1.338,95
02	FIN022023 5	80286		1000	PG CF CT_e <990257> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
02	FIN022023 5	117		1000	PG CF CT_e <990257> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
02	FIN022023 6	121		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3288> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	2.822,00	
02	FIN022023 6	71796		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3288> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS		2.822,00
02	FIS022023 4	73471		1000	VR. CFE VENDA <3304> BRAMETAL S/A	2.532,00	
02	FIS022023 4	62001		1000	VR. CFE VENDA <3304> BRAMETAL S/A		2.532,00
02	FIS022023 5	716019		1000	VR. CFE VENDA <3305> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.448,00	
02	FIS022023 5	62001		1000	VR. CFE VENDA <3305> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.448,00
02	FIS022023 6	716019		1000	VR. CFE VENDA <3306> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.448,00	
02	FIS022023 6	62001		1000	VR. CFE VENDA <3306> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.448,00
02	FIS022023 7	716019		1000	VR. CFE VENDA <3307> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.448,00	
02	FIS022023 7	62001		1000	VR. CFE VENDA <3307> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.448,00
02	FIS022023 8	716019		1000	VR. CFE VENDA <3308> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	230,40	
02	FIS022023 8	62001		1000	VR. CFE VENDA <3308> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		230,40
02	FIS022023 9	41002		1000	VR. CFE NF <297966> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	12.919,50	
02	FIS022023 9	86263		1000	VR. CFE NF <297966> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		12.919,50
02	FIS022023 11	41046		1000	VR. CFE NF <995543> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.400,00	
02	FIS022023 11	80286		1000	VR. CFE NF <995543> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.400,00
02	FIS022023 12	52255		1000	VR. CFE NF <3115> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	70,00	
02	FIS022023 12	811073		1000	VR. CFE NF <3115> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		70,00
02	FIS022023 13	52574		1000	VR. CFE NFS <1914> DE I. B. DE ABREU ME	30,00	
02	FIS022023 13	209375		1000	VR. CFE NFS <1914> DE I. B. DE ABREU ME		30,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 17

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS022023	14	52190	1000	VR. CFE NF <9709> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
02	FIS022023	14	80213	1000	VR. CFE NF <9709> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
02	NORDESTE	4	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
02	NORDESTE	4	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						47.538,75	47.538,75
03	FIS022023	15	716019	1000	VR. CFE VENDA <3309> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	1.273,75	
03	FIS022023	15	62001	1000	VR. CFE VENDA <3309> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		1.273,75
03	FIS022023	16	716019	1000	VR. CFE VENDA <3310> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	5.580,90	
03	FIS022023	16	62001	1000	VR. CFE VENDA <3310> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		5.580,90
03	FIS022023	17	716019	1000	VR. CFE VENDA <3311> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.278,40	
03	FIS022023	17	62001	1000	VR. CFE VENDA <3311> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.278,40
03	FIS022023	18	716019	1000	VR. CFE VENDA <3313> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	109,55	
03	FIS022023	18	62001	1000	VR. CFE VENDA <3313> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		109,55
03	FIS022023	19	41002	1000	VR. CFE NF <18356583> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.699,59	
03	FIS022023	19	80140	1000	VR. CFE NF <18356583> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.699,59
03	FIS022023	20	41002	1000	VR. CFE NF <18367332> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	901,86	
03	FIS022023	20	80140	1000	VR. CFE NF <18367332> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		901,86
03	FIS022023	21	41002	1000	VR. CFE NF <973562> DE CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA	470,06	
03	FIS022023	21	80273	1000	VR. CFE NF <973562> DE CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA		470,06
03	FIS022023	22	52255	1000	VR. CFE NF <46221> DE RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	90,00	
03	FIS022023	22	83765	1000	VR. CFE NF <46221> DE RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		90,00
Total do Dia						13.404,11	13.404,11
06	BANESTES	3	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
06	BANESTES	3	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
06	BANESTES	4	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
06	BANESTES	4	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
06	BRASIL202	5	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 01/2023	112,27	
06	BRASIL202	5	117	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 01/2023		112,27
06	BRASIL202	7	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00	
06	BRASIL202	7	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,00
06	BRASIL202	11	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	84,90	
06	BRASIL202	11	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		84,90
06	DIVERSOS	41	811073	1000	VR. CFE NF DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	66,68	
06	DIVERSOS	41	110	1000	VR. CFE NF DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		66,68
06	FIN022023	7	88807	1000	PG CF NF ELETRONICA <87786> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	681,76	
06	FIN022023	7	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <87786> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		681,76
06	FIN022023	8	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1882> I. B. DE ABREU ME	60,00	
06	FIN022023	8	117	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1882> I. B. DE ABREU ME		60,00
06	FIN022023	9	85756	1000	PG CF NF ELETRONICA <93054> AGUA PEDRA AZUL SA	1.426,50	
06	FIN022023	9	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <93054> AGUA PEDRA AZUL SA		1.426,50
06	FIN022023	10	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	626,46	
06	FIN022023	10	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		626,46

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 18

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIN022023	12	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1090594> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	315,94	
06	FIN022023	12	117	1000	PG CF NF ELETROICA <1090594> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		315,94
06	FIS022023	23	714844	1000	VR. CFE VENDA <3314> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.363,44	
06	FIS022023	23	62001	1000	VR. CFE VENDA <3314> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.363,44
06	FIS022023	24	74057	1000	VR. CFE VENDA <3315> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	232,00	
06	FIS022023	24	62001	1000	VR. CFE VENDA <3315> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		232,00
06	FIS022023	25	71795	1000	VR. CFE VENDA <3316> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	408,50	
06	FIS022023	25	62001	1000	VR. CFE VENDA <3316> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		408,50
06	FIS022023	26	41002	1000	VR. CFE NF <3997309> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	819,83	
06	FIS022023	26	80443	1000	VR. CFE NF <3997309> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		819,83
06	FIS022023	27	41002	1000	VR. CFE NF <3997310> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	146,55	
06	FIS022023	27	80443	1000	VR. CFE NF <3997310> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		146,55
06	FIS022023	28	41002	1000	VR. CFE NF <3997311> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	312,37	
06	FIS022023	28	80443	1000	VR. CFE NF <3997311> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		312,37
06	FIS022023	29	41002	1000	VR. CFE NF <2831> DE PRACOSTURA TECIDOS LTDA EPP	1.500,57	
06	FIS022023	29	110	1000	VR. CFE NF <2831> DE PRACOSTURA TECIDOS LTDA EPP		1.500,57
06	FIS022023	30	41002	1000	VR. CFE NF <58593> DE SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME	210,00	
06	FIS022023	30	80976	1000	VR. CFE NF <58593> DE SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME		210,00
06	FIS022023	31	41002	1000	VR. CFE NF <85121> DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.587,21	
06	FIS022023	31	813084	1000	VR. CFE NF <85121> DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.587,21
06	FIS022023	32	41002	1000	VR. CFE NF <226981> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.693,15	
06	FIS022023	32	83643	1000	VR. CFE NF <226981> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.693,15
06	FIS022023	33	41002	1000	VR. CFE NF <524524> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	747,38	
06	FIS022023	33	80284	1000	VR. CFE NF <524524> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		747,38
06	FIS022023	34	41046	1000	VR. CFE NF <995447> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIS022023	34	80286	1000	VR. CFE NF <995447> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	FIS022023	35	41046	1000	VR. CFE NF <996195> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIS022023	35	80286	1000	VR. CFE NF <996195> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	NORDESTE	5	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	5	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
06	NORDESTE	6	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	6	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						18.775,03	18.775,03
07	BANESTES	5	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07	BANESTES	5	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07	BANESTES	8	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <773085> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	104,06	
07	BANESTES	8	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <773085> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		104,06
07	FIN022023	11	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3293> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	1.001,44	
07	FIN022023	11	721645	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3293> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		1.001,44
07	FIN022023	13	80358	1000	PG CF NF ELETROICA <519622> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	1.080,80	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 19

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIN022023	13	121	1000	PG CF NF ELETROICA <519622> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		1.080,80
07	FIN022023	14	83779	1000	PG CF NF ELETROICA <18464> INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	8.312,00	
07	FIN022023	14	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18464> INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		8.312,00
07	FIN022023	15	85756	1000	PG CF NF ELETROICA <93078> AGUA PEDRA AZUL SA	1.426,50	
07	FIN022023	15	121	1000	PG CF NF ELETROICA <93078> AGUA PEDRA AZUL SA		1.426,50
07	FIN022023	16	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3292> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	826,99	
07	FIN022023	16	721645	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3292> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		826,99
07	FIN022023	17	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <18231> DEL SANTO E CIA LTDA	150,03	
07	FIN022023	17	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18231> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
07	FIN022023	17	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <18231> DEL SANTO E CIA LTDA		0,03
07	FIS022023	36	79954	1000	VR. CFE VENDA <3317> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	135,00	
07	FIS022023	36	62001	1000	VR. CFE VENDA <3317> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		135,00
07	FIS022023	37	41002	1000	VR. CFE NF <1104527> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	266,76	
07	FIS022023	37	80819	1000	VR. CFE NF <1104527> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		266,76
07	FIS022023	38	41002	1000	VR. CFE NF <527244> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	952,29	
07	FIS022023	38	80358	1000	VR. CFE NF <527244> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		952,29
07	FIS022023	39	41002	1000	VR. CFE NF <516688> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	3.637,16	
07	FIS022023	39	80962	1000	VR. CFE NF <516688> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		3.637,16
07	FIS022023	43	52466	1000	VR. CFE NF <18231> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,03	
07	FIS022023	43	81186	1000	VR. CFE NF <18231> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,03
Total do Dia						18.543,06	18.543,06
08	BANESTES	6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
08	BANESTES	6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
08	FIN022023	18	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3273> BRAMETAL S/A	1.449,90	
08	FIN022023	18	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3273> BRAMETAL S/A		1.449,90
08	FIN022023	19	81960	1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	1.860,90	
08	FIN022023	19	121	1000	PG CF NF ELETROICA <176889> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		1.860,90
08	FIN022023	20	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3279> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	3.051,46	
08	FIN022023	20	71799	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3279> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		3.051,46
08	FIN022023	21	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3281> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	3.580,81	
08	FIN022023	21	71799	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3281> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		3.580,81
08	FIN022023	22	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3280> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	88,80	
08	FIN022023	22	71799	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3280> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		88,80
08	FIS022023	40	72412	1000	VR. CFE VENDA <3318> MUNICIPIO DE IBIRACU	492,00	
08	FIS022023	40	62001	1000	VR. CFE VENDA <3318> MUNICIPIO DE IBIRACU		492,00
08	FIS022023	41	72412	1000	VR. CFE VENDA <3319> MUNICIPIO DE IBIRACU	1.371,00	
08	FIS022023	41	62001	1000	VR. CFE VENDA <3319> MUNICIPIO DE IBIRACU		1.371,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 20

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIS022023	42	41002	1000	VR. CFE NF <3998940> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	229,02	
08	FIS022023	42	80443	1000	VR. CFE NF <3998940> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		229,02
08	FIS022023	44	52502	1000	VR. CFE NFS <773085> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
08	FIS022023	44	87864	1000	VR. CFE NFS <773085> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
Total do Dia						12.527,95	12.527,95
09	BANESTES	7	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
09	BANESTES	7	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
09	BANESTES	27	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	95,83	
09	BANESTES	27	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		95,83
09	FIN022023	23	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <1105674> ATACADO SAO PAULO LTDA	95,06	
09	FIN022023	23	110	1000	PG CF NF ELETRONICA <1105674> ATACADO SAO PAULO LTDA		95,06
09	FIN022023	24	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3317> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	135,00	
09	FIN022023	24	79954	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3317> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		135,00
09	FIN022023	25	80286	1000	PG CF CT_e <990954> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
09	FIN022023	25	121	1000	PG CF CT_e <990954> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
09	FIN022023	26	80286	1000	PG CF CT_e <991776> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	160,00	
09	FIN022023	26	121	1000	PG CF CT_e <991776> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		160,00
09	FIN022023	27	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15307> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	413,33	
09	FIN022023	27	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15307> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		413,33
09	FIN022023	28	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <509845> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,90	
09	FIN022023	28	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <509845> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		965,90
09	FIS022023	45	41002	1000	VR. CFE NF <1105674> DE ATACADO SAO PAULO LTDA	95,06	
09	FIS022023	45	80358	1000	VR. CFE NF <1105674> DE ATACADO SAO PAULO LTDA		95,06
Total do Dia						4.573,08	4.573,08
10	BANESTES	9	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	93,90	
10	BANESTES	9	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		93,90
10	BANESTES	28	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	103,30	
10	BANESTES	28	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		103,30
10	FIN022023	29	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9709> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	FIN022023	29	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9709> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	FIN022023	30	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	3.669,76	
10	FIN022023	30	72437	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		3.669,76
10	FIN022023	31	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3289> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	538,50	
10	FIN022023	31	72437	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3289> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		538,50
Total do Dia						5.091,46	5.091,46
13	BRASIL202	8	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
13	BRASIL202	8	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
13	FIN022023	32	88807	1000	PG CF NF ELETRONICA <85800> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	867,12	
13	FIN022023	32	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <85800> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		867,12
13	FIN022023	33	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18269129> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.443,79	
13	FIN022023	33	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18269129> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.443,79
13	FIN022023	34	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18129733> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	636,05	
13	FIN022023	34	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18129733> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		636,05

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 21

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIN022023	35	80273	1000	PG CF NF ELETROICA <973562> CESCO CESCONETO COMERCIAL LTDA	470,06	
13	FIN022023	35	121	1000	PG CF NF ELETROICA <973562> CESCO CESCONETO COMERCIAL LTDA		470,06
13	FIN022023	36	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <521784> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	456,36	
13	FIN022023	36	121	1000	PG CF NF ELETROICA <521784> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		456,36
13	FIN022023	37	80358	1000	PG CF NF ELETROICA <522014> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	1.322,73	
13	FIN022023	37	121	1000	PG CF NF ELETROICA <522014> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		1.322,73
13	FIN022023	38	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <3978118> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	17,69	
13	FIN022023	38	121	1000	PG CF NF ELETROICA <3978118> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		17,69
13	FIN022023	39	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <3978165> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	612,95	
13	FIN022023	39	121	1000	PG CF NF ELETROICA <3978165> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		612,95
13	FIN022023	40	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <18291> DEL SANTO E CIA LTDA	50,30	
13	FIN022023	40	110	1000	PG CF NF ELETROICA <18291> DEL SANTO E CIA LTDA		50,30
13	FIN022023	41	110	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3321> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	325,00	
13	FIN022023	41	72962	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3321> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		325,00
13	FIS022023	46	73471	1000	VR. CFE VENDA <3320> BRAMETAL S/A	2.043,65	
13	FIS022023	46	62001	1000	VR. CFE VENDA <3320> BRAMETAL S/A		2.043,65
13	FIS022023	47	72962	1000	VR. CFE VENDA <3321> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	325,00	
13	FIS022023	47	62001	1000	VR. CFE VENDA <3321> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		325,00
13	FIS022023	48	41002	1000	VR. CFE NF <459> DE CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	1.694,00	
13	FIS022023	48	814487	1000	VR. CFE NF <459> DE CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA		1.694,00
13	FIS022023	49	41002	1000	VR. CFE NF <298306> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.425,00	
13	FIS022023	49	86263	1000	VR. CFE NF <298306> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.425,00
13	FIS022023	50	41002	1000	VR. CFE NF <18386639> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S/A	717,89	
13	FIS022023	50	80140	1000	VR. CFE NF <18386639> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S/A		717,89
13	FIS022023	51	52466	1000	VR. CFE NF <18291> DE DEL SANTO E CIA LTDA	50,30	
13	FIS022023	51	81186	1000	VR. CFE NF <18291> DE DEL SANTO E CIA LTDA		50,30
13	FIS022023	52	41046	1000	VR. CFE NF <997768> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	100,00	
13	FIS022023	52	80286	1000	VR. CFE NF <997768> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		100,00
13	FIS022023	53	41046	1000	VR. CFE NF <998457> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
13	FIS022023	53	80286	1000	VR. CFE NF <998457> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
Total do Dia						15.420,79	15.420,79
14	BANESTES	10	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <780273> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	96,48	
14	BANESTES	10	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <780273> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		96,48
14	FIN022023	42	56330	1000	VR CF NF ELETROICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	0,79	
14	FIN022023	42	86263	1000	VR CF NF ELETROICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		0,79
14	FIN022023	43	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3274> BRAMETAL S/A	2.390,00	
14	FIN022023	43	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3274> BRAMETAL S/A		2.390,00
14	FIN022023	44	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	792,46	
14	FIN022023	44	121	1000	PG CF NF ELETROICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		792,46

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 22

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIN022023	45	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3314> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.363,44	
14	FIN022023	45	714844	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3314> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.363,44
14	FIS022023	54	52457	1000	VR. CFE NF <67920> DE SETA EMBALAGENS LTDA	1.119,52	
14	FIS022023	54	82150	1000	VR. CFE NF <67920> DE SETA EMBALAGENS LTDA		1.119,52
14	FIS022023	55	41002	1000	VR. CFE NF <18408373> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.298,85	
14	FIS022023	55	80140	1000	VR. CFE NF <18408373> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.298,85
14	FIS022023	56	41002	1000	VR. CFE NF <163400> DE TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	3.237,17	
14	FIS022023	56	80959	1000	VR. CFE NF <163400> DE TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		3.237,17
Total do Dia						12.298,71	12.298,71
15	BANESTES	11	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	280,43	
15	BANESTES	11	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		280,43
15	BANESTES	12	52104	1000	PG. PLANO DE SAUDE BENEFIX	726,64	
15	BANESTES	12	121	1000	PG. PLANO DE SAUDE BENEFIX		726,64
15	BANESTES	13	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
15	BANESTES	13	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
15	BANESTES	14	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.567,44	
15	BANESTES	14	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.567,44
15	BANESTES	29	55042	1000	PG. DUA	79,65	
15	BANESTES	29	121	1000	PG. DUA		79,65
15	FIN022023	46	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <625796> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	559,15	
15	FIN022023	46	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <625796> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		559,15
15	FIN022023	47	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1906> I. B. DE ABREU ME	60,00	
15	FIN022023	47	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1906> I. B. DE ABREU ME		60,00
15	FIN022023	48	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3277> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.166,00	
15	FIN022023	48	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3277> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.166,00
15	FIS022023	57	721645	1000	VR. CFE VENDA <3322> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	6.856,27	
15	FIS022023	57	62001	1000	VR. CFE VENDA <3322> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		6.856,27
15	FIS022023	58	71511	1000	VR. CFE VENDA <3323> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	11.412,00	
15	FIS022023	58	62001	1000	VR. CFE VENDA <3323> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		11.412,00
15	FIS022023	59	41002	1000	VR. CFE NF <227440> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.900,96	
15	FIS022023	59	83643	1000	VR. CFE NF <227440> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.900,96
15	FIS022023	60	41002	1000	VR. CFE NF <526735> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.638,35	
15	FIS022023	60	80284	1000	VR. CFE NF <526735> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.638,35
15	FIS022023	61	52265	1000	VR. CFE NF <1005> DE SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME	45,00	
15	FIS022023	61	80976	1000	VR. CFE NF <1005> DE SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME		45,00
15	FIS022023	62	41046	1000	VR. CFE NF <999316> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
15	FIS022023	62	80286	1000	VR. CFE NF <999316> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
15	FIS022023	63	52502	1000	VR. CFE NFS <780273> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	96,48	
15	FIS022023	63	87864	1000	VR. CFE NFS <780273> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		96,48
15	FIS022023	64	52255	1000	VR. CFE NF <46424> DE RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	90,01	
15	FIS022023	64	83765	1000	VR. CFE NF <46424> DE RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		90,01

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 23

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						30.847,18	30.847,18
16	BANESTES 15	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <782363> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	62,79		
16	BANESTES 15	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <782363> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			62,79
16	BANESTES 30	55046	1000	POG. DAM REQUERIMENTO	64,80		
16	BANESTES 30	121	1000	POG. DAM REQUERIMENTO			64,80
16	FIN022023 49	83765	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <45873> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	185,00		
16	FIN022023 49	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <45873> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI			185,00
16	FIN022023 50	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <689698> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	206,04		
16	FIN022023 50	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <689698> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA			206,04
16	FIN022023 51	80976	1000	PG CF NF ELETRONICA <58416> SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME	60,00		
16	FIN022023 51	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <58416> SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME			60,00
16	FIN022023 52	811073	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3115> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	70,00		
16	FIN022023 52	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3115> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA			70,00
16	FIN022023 53	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1914> I. B. DE ABREU ME	30,00		
16	FIN022023 53	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1914> I. B. DE ABREU ME			30,00
16	FIN022023 54	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <509845> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,61		
16	FIN022023 54	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <509845> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA			965,61
16	FIN022023 55	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <522390> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	358,77		
16	FIN022023 55	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <522390> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			358,77
16	FIN022023 56	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3303> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.062,00		
16	FIN022023 56	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3303> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS			1.062,00
16	FIS022023 65	71516	1000	VR. CFE VENDA <3324> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	265,50		
16	FIS022023 65	62001	1000	VR. CFE VENDA <3324> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS			265,50
16	FIS022023 66	71516	1000	VR. CFE VENDA <3325> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	186,50		
16	FIS022023 66	62001	1000	VR. CFE VENDA <3325> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS			186,50
16	FIS022023 67	71794	1000	VR. CFE VENDA <3326> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	546,50		
16	FIS022023 67	62001	1000	VR. CFE VENDA <3326> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			546,50
16	FIS022023 68	71794	1000	VR. CFE VENDA <3327> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	153,60		
16	FIS022023 68	62001	1000	VR. CFE VENDA <3327> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			153,60
16	FIS022023 69	71794	1000	VR. CFE VENDA <3328> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	916,00		
16	FIS022023 69	62001	1000	VR. CFE VENDA <3328> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			916,00
16	FIS022023 70	71794	1000	VR. CFE VENDA <3329> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.692,43		
16	FIS022023 70	62001	1000	VR. CFE VENDA <3329> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			1.692,43
16	FIS022023 71	71794	1000	VR. CFE VENDA <3330> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	74,60		
16	FIS022023 71	62001	1000	VR. CFE VENDA <3330> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			74,60
16	FIS022023 72	71794	1000	VR. CFE VENDA <3331> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	250,29		
16	FIS022023 72	62001	1000	VR. CFE VENDA <3331> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			250,29
16	FIS022023 73	71526	1000	VR. CFE VENDA <3332> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	55,40		
16	FIS022023 73	62001	1000	VR. CFE VENDA <3332> MUNICIPIO DE RIO BANANAL			55,40
16	FIS022023 74	71526	1000	VR. CFE VENDA <3333> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	64,30		

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 24

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS022023	74	62001	1000	VR. CFE VENDA <3333> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		64,30
16	FIS022023	75	71526	1000	VR. CFE VENDA <3334> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	64,30	
16	FIS022023	75	62001	1000	VR. CFE VENDA <3334> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		64,30
16	FIS022023	76	71526	1000	VR. CFE VENDA <3335> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	979,60	
16	FIS022023	76	62001	1000	VR. CFE VENDA <3335> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		979,60
16	FIS022023	77	71526	1000	VR. CFE VENDA <3336> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	41,65	
16	FIS022023	77	62001	1000	VR. CFE VENDA <3336> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		41,65
16	FIS022023	78	71526	1000	VR. CFE VENDA <3337> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	651,31	
16	FIS022023	78	62001	1000	VR. CFE VENDA <3337> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		651,31
16	FIS022023	79	41002	1000	VR. CFE NF <4008175> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	382,57	
16	FIS022023	79	80443	1000	VR. CFE NF <4008175> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		382,57
16	FIS022023	80	41002	1000	VR. CFE NF <2543> DE SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA	1.020,00	
16	FIS022023	80	88887	1000	VR. CFE NF <2543> DE SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA		1.020,00
16	FIS022023	81	41002	1000	VR. CFE NF <18417402> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	700,22	
16	FIS022023	81	80140	1000	VR. CFE NF <18417402> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		700,22
16	FIS022023	82	52574	1000	VR. CFE NFS <1932> DE I. B. DE ABREU ME	30,00	
16	FIS022023	82	209375	1000	VR. CFE NFS <1932> DE I. B. DE ABREU ME		30,00
Total do Dia						11.139,78	11.139,78
17	BANESTES	31	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 01/2023	572,88	
17	BANESTES	31	121	1000	PG. CFE GPS MES- 01/2023		572,88
17	BANESTES	32	256	1000	PG. DARF IRRF	62,04	
17	BANESTES	32	121	1000	PG. DARF IRRF		62,04
17	FIN022023	57	82536	1000	PG CF NF ELETRONICA <18057> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	1.338,95	
17	FIN022023	57	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <18057> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		1.338,94
17	FIN022023	57	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <18057> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		0,01
17	FIN022023	58	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1095315> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	756,55	
17	FIN022023	58	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1095315> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		756,55
17	FIN022023	59	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3316> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	408,50	
17	FIN022023	59	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3316> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		408,50
17	FIN022023	60	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <18357> DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
17	FIN022023	60	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18357> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
17	FIN022023	60	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <18357> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
17	FIS022023	83	72068	1000	VR. CFE VENDA <3338> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	77,90	
17	FIS022023	83	62001	1000	VR. CFE VENDA <3338> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		77,90
17	FIS022023	84	41002	1000	VR. CFE NF <20820> DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	2.137,80	
17	FIS022023	84	82536	1000	VR. CFE NF <20820> DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		2.137,80
17	FIS022023	85	52502	1000	VR. CFE NFS <782363> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	62,79	
17	FIS022023	85	87864	1000	VR. CFE NFS <782363> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		62,79
Total do Dia						5.567,42	5.567,42
21	FIN022023	61	85278	1000	PG CF NF ELETRONICA <48053> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	112,00	
21	FIN022023	61	110	1000	PG CF NF ELETRONICA <48053> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		112,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 25

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS022023	86	52466	1000	VR. CFE NF <48053> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	112,00	
21	FIS022023	86	85278	1000	VR. CFE NF <48053> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		112,00
Total do Dia						224,00	224,00
22	BANESTES	16	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.000,00	
22	BANESTES	16	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.000,00
22	BANESTES	17	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785867> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	48,19	
22	BANESTES	17	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785867> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		48,19
22	BANESTES	18	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785862> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
22	BANESTES	18	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785862> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
22	BANESTES	19	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	
22	BANESTES	19	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		180,00
22	BANESTES	20	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
22	BANESTES	20	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
22	BANESTES	21	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785726> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
22	BANESTES	21	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785726> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
22	BANESTES	22	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785727> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
22	BANESTES	22	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785727> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
22	BANESTES	23	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785729> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	
22	BANESTES	23	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <785729> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
22	BANESTES	24	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 12/41	1.225,18	
22	BANESTES	24	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 12/41	411,12	
22	BANESTES	24	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 12/41		1.636,30
22	BANESTES	25	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
22	BANESTES	25	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
22	BANESTES	33	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 01/2023	8.769,66	
22	BANESTES	33	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 01/2023		8.769,66
22	FIN022023	62	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	791,67	
22	FIN022023	62	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		791,67
22	FIN022023	63	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	626,46	
22	FIN022023	63	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <510805> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		626,46
22	FIN022023	64	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978165> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	612,95	
22	FIN022023	64	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978165> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		612,95
22	FIN022023	65	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978118> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	17,69	
22	FIN022023	65	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978118> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		17,69
22	FIN022023	66	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18011940> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.151,11	
22	FIN022023	66	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18011940> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.151,11
22	FIN022023	67	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18316943> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	997,73	
22	FIN022023	67	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18316943> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		997,73
22	FIN022023	68	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <784675> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,74	
22	FIN022023	68	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <784675> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		15,74
22	FIN022023	69	80962	1000	PG CF NF ELETRONICA <516688> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	1.427,69	
22	FIN022023	69	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <516688> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		1.427,69

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 26

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS022023	87	76143	1000	VR. CFE VENDA <3339> RIO DOCE MINERACAO LTDA	2.382,07	
22	FIS022023	87	62001	1000	VR. CFE VENDA <3339> RIO DOCE MINERACAO LTDA		2.382,07
22	FIS022023	88	41002	1000	VR. CFE NF <15394> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.860,00	
22	FIS022023	88	87209	1000	VR. CFE NF <15394> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.860,00
22	FIS022023	89	41002	1000	VR. CFE NF <527952> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.183,36	
22	FIS022023	89	80284	1000	VR. CFE NF <527952> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.183,36
22	FIS022023	90	41002	1000	VR. CFE NF <529264> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	702,28	
22	FIS022023	90	80358	1000	VR. CFE NF <529264> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		702,28
22	FIS022023	91	41046	1000	VR. CFE NF <1000556> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
22	FIS022023	91	80286	1000	VR. CFE NF <1000556> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
Total do Dia						26.908,32	26.908,32
23	BANESTES 26	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	960,00	
23	BANESTES 26	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		960,00
23	BANESTES 34	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,65	
23	BANESTES 34	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,65
23	BRASIL202 9	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	290,00	
23	BRASIL202 9	117		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		290,00
23	FIN022023	70	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3275> BRAMETAL S/A	304,00	
23	FIN022023	70	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3275> BRAMETAL S/A		304,00
23	FIN022023	71	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3276> BRAMETAL S/A	1.938,32	
23	FIN022023	71	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3276> BRAMETAL S/A		1.938,32
23	FIN022023	72	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <509845> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,61	
23	FIN022023	72	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <509845> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		965,61
23	FIN022023	73	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098040> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	675,96	
23	FIN022023	73	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098040> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		675,96
23	FIN022023	74	80286	1000	PG CF CT_e <995447> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
23	FIN022023	74	121	1000	PG CF CT_e <995447> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
23	FIN022023	75	80286	1000	PG CF CT_e <995543> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.400,00	
23	FIN022023	75	121	1000	PG CF CT_e <995543> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.400,00
23	FIN022023	76	80286	1000	PG CF CT_e <996195> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
23	FIN022023	76	121	1000	PG CF CT_e <996195> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
23	FIN022023	77	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <689696> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	1.031,74	
23	FIN022023	77	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <689696> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		1.031,74
23	FIN022023	78	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15307> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	413,33	
23	FIN022023	78	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15307> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		413,33
23	FIN022023	79	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3315> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	232,00	
23	FIN022023	79	74057	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3315> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		232,00
23	FIN022023	80	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3349> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	40,00	
23	FIN022023	80	72068	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3349> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		40,00
23	FIS022023	92	71526	1000	VR. CFE VENDA <3340> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	146,98	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 27

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIS022023	92	62001	1000	VR. CFE VENDA <3340> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		146,98
23	FIS022023	93	71526	1000	VR. CFE VENDA <3341> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	105,15	
23	FIS022023	93	62001	1000	VR. CFE VENDA <3341> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		105,15
23	FIS022023	94	71526	1000	VR. CFE VENDA <3342> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	49,78	
23	FIS022023	94	62001	1000	VR. CFE VENDA <3342> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		49,78
23	FIS022023	95	71526	1000	VR. CFE VENDA <3343> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	875,00	
23	FIS022023	95	62001	1000	VR. CFE VENDA <3343> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		875,00
23	FIS022023	96	71526	1000	VR. CFE VENDA <3344> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	60,00	
23	FIS022023	96	62001	1000	VR. CFE VENDA <3344> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		60,00
23	FIS022023	97	71526	1000	VR. CFE VENDA <3345> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	12.776,65	
23	FIS022023	97	62001	1000	VR. CFE VENDA <3345> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		12.776,65
23	FIS022023	98	71526	1000	VR. CFE VENDA <3346> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	3.632,70	
23	FIS022023	98	62001	1000	VR. CFE VENDA <3346> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		3.632,70
23	FIS022023	99	71526	1000	VR. CFE VENDA <3347> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	1.236,40	
23	FIS022023	99	62001	1000	VR. CFE VENDA <3347> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		1.236,40
23	FIS022023	100	71526	1000	VR. CFE VENDA <3348> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	80,00	
23	FIS022023	100	62001	1000	VR. CFE VENDA <3348> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		80,00
23	FIS022023	101	72068	1000	VR. CFE VENDA <3349> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	40,00	
23	FIS022023	101	62001	1000	VR. CFE VENDA <3349> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		40,00
23	FIS022023	102	41002	1000	VR. CFE NF <5866> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	3.760,62	
23	FIS022023	102	88621	1000	VR. CFE NF <5866> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		3.760,62
23	FIS022023	103	52502	1000	VR. CFE NFS <784675> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	15,74	
23	FIS022023	103	87864	1000	VR. CFE NFS <784675> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		15,74
Total do Dia						31.548,43	31.548,43
24	FIN022023	81	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098222> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	2.236,88	
24	FIN022023	81	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098222> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		2.236,88
24	FIN022023	82	813084	1000	PG CF NF ELETRONICA <85121> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	793,60	
24	FIN022023	82	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <85121> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		793,60
24	FIN022023	83	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <4702> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	80,00	
24	FIN022023	83	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4702> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		80,00
24	FIN022023	84	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <18359> DEL SANTO E CIA LTDA	30,00	
24	FIN022023	84	110	1000	PG CF NF ELETRONICA <18359> DEL SANTO E CIA LTDA		30,00
24	FIN022023	85	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <18358> DEL SANTO E CIA LTDA	150,00	
24	FIN022023	85	110	1000	PG CF NF ELETRONICA <18358> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
24	FIS022023	104	77630	1000	VR. CFE VENDA <3350> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	849,00	
24	FIS022023	104	62001	1000	VR. CFE VENDA <3350> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		849,00
24	FIS022023	105	77630	1000	VR. CFE VENDA <3351> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
24	FIS022023	105	62001	1000	VR. CFE VENDA <3351> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
24	FIS022023	106	77630	1000	VR. CFE VENDA <3352> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	168,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 28

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS022023	106	62001	1000	VR. CFE VENDA <3352> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		168,00
24	FIS022023	107	77630	1000	VR. CFE VENDA <3353> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
24	FIS022023	107	62001	1000	VR. CFE VENDA <3353> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
24	FIS022023	108	77630	1000	VR. CFE VENDA <3354> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	168,00	
24	FIS022023	108	62001	1000	VR. CFE VENDA <3354> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		168,00
24	FIS022023	109	41002	1000	VR. CFE NF <630813> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	76,32	
24	FIS022023	109	80324	1000	VR. CFE NF <630813> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		76,32
24	FIS022023	110	52466	1000	VR. CFE NF <18357> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
24	FIS022023	110	81186	1000	VR. CFE NF <18357> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,01
24	FIS022023	111	52466	1000	VR. CFE NF <18358> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,00	
24	FIS022023	111	81186	1000	VR. CFE NF <18358> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
24	FIS022023	112	52466	1000	VR. CFE NF <18359> DE DEL SANTO E CIA LTDA	30,00	
24	FIS022023	112	81186	1000	VR. CFE NF <18359> DE DEL SANTO E CIA LTDA		30,00
24	FIS022023	113	41002	1000	VR. CFE NF <11067> DE J.B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	286,00	
24	FIS022023	113	110	1000	VR. CFE NF <11067> DE J.B. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		286,00
24	FIS022023	114	52502	1000	VR. CFE NFS <785867> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	48,19	
24	FIS022023	114	87864	1000	VR. CFE NFS <785867> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		48,19
24	FIS022023	115	52502	1000	VR. CFE NFS <785862> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
24	FIS022023	115	87864	1000	VR. CFE NFS <785862> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
24	FIS022023	116	52502	1000	VR. CFE NFS <785729> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	
24	FIS022023	116	87864	1000	VR. CFE NFS <785729> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
24	FIS022023	117	52502	1000	VR. CFE NFS <785727> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
24	FIS022023	117	87864	1000	VR. CFE NFS <785727> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
24	FIS022023	118	52502	1000	VR. CFE NFS <785726> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
24	FIS022023	118	87864	1000	VR. CFE NFS <785726> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
24	FIS022023	119	52574	1000	VR. CFE NFS <1937> DE I. B. DE ABREU ME	50,00	
24	FIS022023	119	209375	1000	VR. CFE NFS <1937> DE I. B. DE ABREU ME		50,00
24	FIS022023	134	52466	1000	VR. CFE NF <4702> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	80,00	
24	FIS022023	134	89591	1000	VR. CFE NF <4702> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		80,00
Total do Dia						5.610,95	5.610,95
25	FIN022023	86	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <4701> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	328,28	
25	FIN022023	86	110	1000	PG CF NF ELETRONICA <4701> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		328,28
25	FIS022023	120	52466	1000	VR. CFE NF <4701> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	328,28	
25	FIS022023	120	89591	1000	VR. CFE NF <4701> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		328,28
Total do Dia						656,56	656,56
27	BANESTES	35	811073	1000	PG CFE DUPL. 2966 ROBERTINHO AUTO CENTER	50,00	
27	BANESTES	35	121	1000	PG CFE DUPL. 2966 ROBERTINHO AUTO CENTER		50,00
27	BANESTES	42	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <297966> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE	4.306,50	
27	BANESTES	42	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <297966> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE		4.306,50
27	FIN022023	87	56330	1000	VR CF SERVIÇOS TOMADOS <259> SETA EMBALAGENS LTDA	0,81	
27	FIN022023	87	82150	1000	VR CF SERVIÇOS TOMADOS <259> SETA EMBALAGENS LTDA		0,81

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 29

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIN022023	88	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3997309> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	819,83	
27	FIN022023	88	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3997309> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		819,83
27	FIN022023	89	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978165> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	613,14	
27	FIN022023	89	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978165> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		613,14
27	FIN022023	90	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <524524> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	403,69	
27	FIN022023	90	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <524524> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		403,69
27	FIN022023	91	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978118> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	17,71	
27	FIN022023	91	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3978118> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		17,71
27	FIN022023	92	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <521784> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	396,36	
27	FIN022023	92	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <521784> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		396,36
27	FIN022023	93	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <519622> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	1.080,80	
27	FIN022023	93	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <519622> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		1.080,80
27	FIN022023	94	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	791,66	
27	FIN022023	94	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <297252> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		791,66
27	FIN022023	95	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3997310> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	146,55	
27	FIN022023	95	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3997310> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		146,55
27	FIN022023	96	82150	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <259> SETA EMBALAGENS LTDA	165,64	
27	FIN022023	96	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <259> SETA EMBALAGENS LTDA		165,64
27	FIN022023	97	89661	1000	PG CF NF ELETRONICA <10040> GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	80,00	
27	FIN022023	97	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <10040> GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA		80,00
27	FIS022023	121	74029	1000	VR. CFE VENDA <3355> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	505,30	
27	FIS022023	121	62001	1000	VR. CFE VENDA <3355> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		505,30
27	FIS022023	122	74029	1000	VR. CFE VENDA <3356> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	74,90	
27	FIS022023	122	62001	1000	VR. CFE VENDA <3356> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		74,90
27	FIS022023	123	74029	1000	VR. CFE VENDA <3357> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	510,18	
27	FIS022023	123	62001	1000	VR. CFE VENDA <3357> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		510,18
27	FIS022023	124	74029	1000	VR. CFE VENDA <3358> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	134,70	
27	FIS022023	124	62001	1000	VR. CFE VENDA <3358> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		134,70
27	FIS022023	125	72411	1000	VR. CFE VENDA <3359> MUNICIPIO DE FUNDAO	927,71	
27	FIS022023	125	62001	1000	VR. CFE VENDA <3359> MUNICIPIO DE FUNDAO		927,71
27	FIS022023	126	72411	1000	VR. CFE VENDA <3360> MUNICIPIO DE FUNDAO	1.570,84	
27	FIS022023	126	62001	1000	VR. CFE VENDA <3360> MUNICIPIO DE FUNDAO		1.570,84
27	FIS022023	127	72411	1000	VR. CFE VENDA <3361> MUNICIPIO DE FUNDAO	2.551,97	
27	FIS022023	127	62001	1000	VR. CFE VENDA <3361> MUNICIPIO DE FUNDAO		2.551,97
27	FIS022023	128	71692	1000	VR. CFE VENDA <3362> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	331,57	
27	FIS022023	128	62001	1000	VR. CFE VENDA <3362> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		331,57
27	FIS022023	129	71692	1000	VR. CFE VENDA <3363> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	116,92	
27	FIS022023	129	62001	1000	VR. CFE VENDA <3363> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		116,92

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 30

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS022023	130	71692	1000	VR. CFE VENDA <3364> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	562,57	
27	FIS022023	130	62001	1000	VR. CFE VENDA <3364> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		562,57
27	FIS022023	131	71692	1000	VR. CFE VENDA <3365> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	146,10	
27	FIS022023	131	62001	1000	VR. CFE VENDA <3365> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		146,10
27	FIS022023	132	52457	1000	VR. CFE NF <10040> DE GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	80,00	
27	FIS022023	132	89661	1000	VR. CFE NF <10040> DE GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA		80,00
27	FIS022023	133	52265	1000	VR. CFE NF <24677> DE SELEME OFICINA MECANICA E AUTO PECAS LTDA	190,00	
27	FIS022023	133	80979	1000	VR. CFE NF <24677> DE SELEME OFICINA MECANICA E AUTO PECAS LTDA		190,00
27	FIS022023	135	41002	1000	VR. CFE NF <18460471> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	661,50	
27	FIS022023	135	80140	1000	VR. CFE NF <18460471> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		661,50
27	FIS022023	136	41002	1000	VR. CFE NF <700871> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	529,50	
27	FIS022023	136	811788	1000	VR. CFE NF <700871> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		529,50
27	FIS022023	137	41002	1000	VR. CFE NF <703612> DE CEREAIS DO NICO LTDA	90,00	
27	FIS022023	137	80149	1000	VR. CFE NF <703612> DE CEREAIS DO NICO LTDA		90,00
27	FIS022023	138	52255	1000	VR. CFE NF <21486> DE SEL AUTO CENTER LTDA EPP	280,00	
27	FIS022023	138	84504	1000	VR. CFE NF <21486> DE SEL AUTO CENTER LTDA EPP		280,00
Total do Dia						18.136,45	18.136,45
28	BANESTES 36	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	260,56	
28	BANESTES 36	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		260,56
28	BANESTES 37	20071		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 32/45	716,61	
28	BANESTES 37	56335		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 32/45	218,17	
28	BANESTES 37	121		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 32/45		934,78
28	BANESTES 38	20071		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 03/46	1.522,25	
28	BANESTES 38	56335		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 03/46	428,01	
28	BANESTES 38	121		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 03/46		1.950,26
28	BANESTES 39	80816		1000	PG. DUPLICATA BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS	11.060,31	
28	BANESTES 39	121		1000	PG. DUPLICATA BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS		10.970,45
28	BANESTES 39	67010		1000	PG. DUPLICATA BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS		89,86
28	BANESTES 40	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	200,03	
28	BANESTES 40	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		200,03
28	BANESTES 41	52090		1000	VLR. SEDURI DE VIDA CFE EXTRATO	59,07	
28	BANESTES 41	121		1000	VLR. SEDURI DE VIDA CFE EXTRATO		59,07
28	BANESTES 43	121		1000	VLR TRANSF. CFE SALDO DEVEDOR	35.756,45	
28	BANESTES 43	20089		1000	VLR TRANSF. CFE SALDO DEVEDOR		35.756,45
28	BRASIL202 10	56310		1000	REC.CARTAO CREDITO N/DATA	9,57	
28	BRASIL202 10	117		1000	REC.CARTAO CREDITO N/DATA		9,57
28	BRASIL202 54	16215		1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	41,51	
28	BRASIL202 54	67035		1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		41,51
28	DIVERSOS 5	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
28	DIVERSOS 5	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
28	DIVERSOS 6	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
28	DIVERSOS 6	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
28	FIN022023 98	117		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3338> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	77,90	
28	FIN022023 98	72068		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3338> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		77,90

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2023

Livro nº 11

Folha: 31

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIN022023	99	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3287> BRAMETAL S/A	1.102,00	
28	FIN022023	99	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3287> BRAMETAL S/A		1.102,00
28	FIN022023	100	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3286> BRAMETAL S/A	4.199,25	
28	FIN022023	100	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3286> BRAMETAL S/A		4.199,25
28	FIN022023	101	80962	1000	PG CF NF ELETRONICA <516688> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	1.104,57	
28	FIN022023	101	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <516688> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		1.104,57
28	FIN022023	102	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18356583> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	849,80	
28	FIN022023	102	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18356583> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		849,80
28	FIN022023	103	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3294> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	466,80	
28	FIN022023	103	75251	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3294> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		466,80
28	FIS022023	139	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 02/2023	10.449,52	
28	FIS022023	139	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 02/2023		10.449,52
28	FIS022023	140	52491	1000	VR. CFE NF <1782> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
28	FIS022023	140	88810	1000	VR. CFE NF <1782> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
28	FOL022023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 02/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	286,44	
28	FOL022023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 02/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		286,44
28	FOL022023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 02/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	286,44	
28	FOL022023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 02/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		286,44
28	FOL022023	3	211	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	31,02	
28	FOL022023	3	256	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		31,02
28	FOL022023	4	211	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	31,02	
28	FOL022023	4	256	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 02/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		31,02
28	FOL022023	5	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 02/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
28	FOL022023	5	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 02/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.604,00
28	FOL022023	6	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 02/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
28	FOL022023	6	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 02/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.604,00
28	PAT012023	2	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM CAR/CAMINHONET/FURGÃO GASOLINA FIAT/FIORINO IE ANO 2006 MOD 2006 COR BRANCA CHASSI 9BD25504568774611, COD. 5 no MES: 02/2023	166,67	
28	PAT012023	2	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM CAR/CAMINHONET/FURGÃO GASOLINA FIAT/FIORINO IE ANO 2006 MOD 2006 COR BRANCA CHASSI 9BD25504568774611, COD. 5 no MES: 02/2023		166,67
Total do Dia						79.405,05	79.405,05
Total do Mês:						362.687,41	362.687,41

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 32

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES 44		20089	1000	VLR ESTORNO. CFE SALDO DEVEDOR	35.756,45	
01	BANESTES 44		121	1000	VLR ESTORNO. CFE SALDO DEVEDOR		35.756,45
01	BANESTES 1		579	1000	VR IOF CFE EXTRATO	135,84	
01	BANESTES 1		121	1000	VR IOF CFE EXTRATO		135,84
01	BANESTES 2		579	1000	VR IOF CFE EXTRATO	4,05	
01	BANESTES 2		121	1000	VR IOF CFE EXTRATO		4,05
01	BANESTES 3		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	95,29	
01	BANESTES 3		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		95,29
01	BANESTES 4		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	257,79	
01	BANESTES 4		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		257,79
01	FIN032023 1		87565	1000	PG CF NF ELETRONICA <67114> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.595,91	
01	FIN032023 1		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <67114> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.595,91
01	FIN032023 2		82150	1000	PG CF NF ELETRONICA <67920> SETA EMBALAGENS LTDA	1.119,52	
01	FIN032023 2		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <67920> SETA EMBALAGENS LTDA		1.119,52
01	FIS032023 1		73471	1000	VR. CFE VENDA <3367> BRAMETAL S/A	481,36	
01	FIS032023 1		62001	1000	VR. CFE VENDA <3367> BRAMETAL S/A		481,36
01	FIS032023 2		110	1000	VR. CFE VENDA <3368> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	83,00	
01	FIS032023 2		62001	1000	VR. CFE VENDA <3368> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		83,00
01	FIS032023 3		41002	1000	VR. CFE NF <4023192> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	155,44	
01	FIS032023 3		80443	1000	VR. CFE NF <4023192> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		155,44
01	FIS032023 4		41002	1000	VR. CFE NF <4023193> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	116,39	
01	FIS032023 4		80443	1000	VR. CFE NF <4023193> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		116,39
01	FIS032023 5		52466	1000	VR. CFE NF <18405> DE DEL SANTO E CIA LTDA	94,53	
01	FIS032023 5		110	1000	VR. CFE NF <18405> DE DEL SANTO E CIA LTDA		94,53
01	FIS032023 6		52190	1000	VR. CFE NF <9821> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
01	FIS032023 6		80213	1000	VR. CFE NF <9821> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
01	FIS032023 7		52104	1000	VR. CFE NFS <2872266> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	943,62	
01	FIS032023 7		87185	1000	VR. CFE NFS <2872266> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		943,62
01	NORDESTE 7		56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
01	NORDESTE 7		125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						42.578,19	42.578,19
02	FIN032023 3		80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1100909> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	674,32	
02	FIN032023 3		121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1100909> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		674,32
02	FIN032023 4		209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1932> I. B. DE ABREU ME	30,00	
02	FIN032023 4		121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1932> I. B. DE ABREU ME		30,00
02	FIN032023 5		80286	1000	PG CF CT_e <997768> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	100,00	
02	FIN032023 5		121	1000	PG CF CT_e <997768> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		100,00
02	FIN032023 6		80286	1000	PG CF CT_e <998457> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
02	FIN032023 6		121	1000	PG CF CT_e <998457> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
02	FIN032023 7		80286	1000	PG CF CT_e <999316> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
02	FIN032023 7		121	1000	PG CF CT_e <999316> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
02	FIN032023 8		121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3282> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	2.376,06	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 33

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIN032023	8	71799	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3282> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		2.376,06
02	FIS032023	8	74029	1000	VR. CFE VENDA <3369> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	64,40	
02	FIS032023	8	62001	1000	VR. CFE VENDA <3369> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		64,40
02	FIS032023	9	41002	1000	VR. CFE NF <306683> DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23.795,45	
02	FIS032023	9	110	1000	VR. CFE NF <306683> DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		23.795,45
02	FIS032023	10	52574	1000	VR. CFE NFS <1942> DE I. B. DE ABREU ME	30,00	
02	FIS032023	10	209375	1000	VR. CFE NFS <1942> DE I. B. DE ABREU ME		30,00
Total do Dia						27.296,03	27.296,03
03	FIN032023	9	813084	1000	PG CF NF ELETRONICA <85121> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	793,61	
03	FIN032023	9	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <85121> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		793,61
03	FIN032023	10	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <522390> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	298,77	
03	FIN032023	10	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <522390> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		298,77
03	FIS032023	11	72412	1000	VR. CFE VENDA <3370> MUNICIPIO DE IBIRACU	492,00	
03	FIS032023	11	62001	1000	VR. CFE VENDA <3370> MUNICIPIO DE IBIRACU		492,00
03	FIS032023	12	717420	1000	VR. CFE VENDA <3371> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	210,00	
03	FIS032023	12	62001	1000	VR. CFE VENDA <3371> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		210,00
03	FIS032023	13	72068	1000	VR. CFE VENDA <3372> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	739,78	
03	FIS032023	13	62001	1000	VR. CFE VENDA <3372> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		739,78
03	FIS032023	14	79954	1000	VR. CFE VENDA <3373> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	275,00	
03	FIS032023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3373> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		275,00
03	FIS032023	15	41002	1000	VR. CFE NF <18487368> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	668,36	
03	FIS032023	15	80140	1000	VR. CFE NF <18487368> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		668,36
03	FIS032023	16	41002	1000	VR. CFE NF <703276> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	399,77	
03	FIS032023	16	811788	1000	VR. CFE NF <703276> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		399,77
Total do Dia						3.877,29	3.877,29
06	BANESTES	5	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 02/2023	109,99	
06	BANESTES	5	121	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 02/2023		109,99
06	BRASIL202	12	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
06	BRASIL202	12	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
06	BRASIL202	13	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00	
06	BRASIL202	13	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,00
06	FIN032023	11	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <298306> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	475,00	
06	FIN032023	11	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <298306> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		475,00
06	FIN032023	12	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3997311> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	312,37	
06	FIN032023	12	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3997311> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		312,37
06	FIN032023	13	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4008175> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	382,57	
06	FIN032023	13	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4008175> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		382,57
06	FIN032023	14	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1090594> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	315,94	
06	FIN032023	14	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1090594> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		315,94

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 34

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIN032023	15	83765	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <46221> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	90,00	
06	FIN032023	15	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <46221> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		90,00
06	FIN032023	16	80976	1000	PG CF NF ELETRONICA <58593> SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME	210,00	
06	FIN032023	16	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <58593> SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME		210,00
06	FIN032023	17	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <522014> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	838,87	
06	FIN032023	17	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <522014> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		838,87
06	FIN032023	18	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <522015> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	241,93	
06	FIN032023	18	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <522015> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		241,93
06	FIN032023	19	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <522015> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	241,93	
06	FIN032023	19	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <522015> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		241,93
06	FIN032023	20	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3297> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.836,98	
06	FIN032023	20	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3297> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.836,98
06	FIN032023	21	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3295> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	24.531,70	
06	FIN032023	21	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3295> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		24.531,70
06	FIN032023	22	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3296> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	2.411,26	
06	FIN032023	22	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3296> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		2.411,26
06	FIN032023	23	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3298> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	1.289,44	
06	FIN032023	23	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3298> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		1.289,44
06	FIN032023	24	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <4763> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	165,01	
06	FIN032023	24	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4763> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		165,01
06	FIN032023	25	80149	1000	PG CF NF ELETRONICA <703612> CEREAIS DO NICO LTDA	90,00	
06	FIN032023	25	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <703612> CEREAIS DO NICO LTDA		90,00
06	FIS032023	17	52466	1000	VR. CFE NF <4763> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	165,01	
06	FIS032023	17	89591	1000	VR. CFE NF <4763> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		165,01
06	FIS032023	18	41002	1000	VR. CFE NF <68909> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	572,40	
06	FIS032023	18	87565	1000	VR. CFE NF <68909> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		572,40
06	NORDESTE	8	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	8	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
06	NORDESTE	9	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	9	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						37.334,12	37.334,12
07	BANESTES	8	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <802616> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	104,06	
07	BANESTES	8	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <802616> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		104,06
07	BANESTES	30	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
07	BANESTES	30	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
07	BANESTES	31	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.360,00	
07	BANESTES	31	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.360,00
07	FIN032023	26	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3304> BRAMETAL S/A	2.532,00	
07	FIN032023	26	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3304> BRAMETAL S/A		2.532,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 35

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIN032023	27	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18408373> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	649,43	
07	FIN032023	27	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18408373> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		649,43
07	FIN032023	28	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <3998940> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	229,02	
07	FIN032023	28	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <3998940> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		229,02
07	FIN032023	29	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18367332> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	901,86	
07	FIN032023	29	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18367332> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		901,86
07	FIN032023	30	80962	1000	PG CF NF ELETRONICA <516688> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	1.104,90	
07	FIN032023	30	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <516688> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		1.104,90
07	FIN032023	32	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3319> MUNICIPIO DE IBIRACU	1.371,00	
07	FIN032023	32	72412	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3319> MUNICIPIO DE IBIRACU		1.371,00
07	FIN032023	33	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3318> MUNICIPIO DE IBIRACU	492,00	
07	FIN032023	33	72412	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3318> MUNICIPIO DE IBIRACU		492,00
Total do Dia						10.744,27	10.744,27
08	BANESTES	9	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08	BANESTES	9	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08	FIN032023	34	814487	1000	PG CF NF ELETRONICA <459> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	847,00	
08	FIN032023	34	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <459> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA		847,00
08	FIN032023	35	83643	1000	PG CF NF ELETRONICA <226981> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	846,58	
08	FIN032023	35	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <226981> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		846,58
08	FIN032023	36	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <529264> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	351,14	
08	FIN032023	36	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <529264> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		351,14
08	FIN032023	37	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3323> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	11.412,00	
08	FIN032023	37	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3323> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		11.412,00
08	FIN032023	38	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3284> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.695,75	
08	FIN032023	38	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3284> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.695,75
08	FIN032023	39	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3285> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	23.851,25	
08	FIN032023	39	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3285> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		23.851,25
08	FIN032023	40	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3371> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	210,00	
08	FIN032023	40	717420	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3371> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		210,00
08	FIS032023	19	41002	1000	VR. CFE NF <1112595> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	342,00	
08	FIS032023	19	80819	1000	VR. CFE NF <1112595> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		342,00
08	FIS032023	20	52502	1000	VR. CFE NFS <802616> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
08	FIS032023	20	87864	1000	VR. CFE NFS <802616> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
Total do Dia						43.659,78	43.659,78
09	FIN032023	41	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15307> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	413,34	
09	FIN032023	41	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15307> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		413,34
09	FIN032023	42	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1104527> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	266,76	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 36

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIN032023	42	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1104527> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		266,76
09	FIN032023	43	80358	1000	PG CF NF ELETROICA <527244> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	952,29	
09	FIN032023	43	121	1000	PG CF NF ELETROICA <527244> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		952,29
09	FIN032023	44	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3322> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	6.856,27	
09	FIN032023	44	721645	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3322> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		6.856,27
Total do Dia						8.488,66	8.488,66
10	BANESTES	10	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	5.000,00	
10	BANESTES	10	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		5.000,00
10	BANESTES	11	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	93,90	
10	BANESTES	11	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		93,90
10	BANESTES	12	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	60,50	
10	BANESTES	12	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		60,50
10	BRASIL202	14	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
10	BRASIL202	14	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
10	FIN032023	45	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3373> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	275,00	
10	FIN032023	45	79954	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3373> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		275,00
10	FIN032023	46	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18386639> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	717,89	
10	FIN032023	46	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18386639> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		717,89
10	FIN032023	47	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9821> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	FIN032023	47	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9821> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	FIN032023	48	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1937> I. B. DE ABREU ME	50,00	
10	FIN032023	48	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1937> I. B. DE ABREU ME		50,00
10	FIN032023	49	88810	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1782> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
10	FIN032023	49	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1782> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
10	FIN032023	50	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3055> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.154,32	
10	FIN032023	50	75252	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3055> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		1.154,32
10	FIN032023	51	85278	1000	PG CF NF ELETROICA <48377> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	200,00	
10	FIN032023	51	121	1000	PG CF NF ELETROICA <48377> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		200,00
10	FIS032023	21	74029	1000	VR. CFE VENDA <3374> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	1.176,40	
10	FIS032023	21	62001	1000	VR. CFE VENDA <3374> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		1.176,40
10	FIS032023	22	74029	1000	VR. CFE VENDA <3375> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	1.176,40	
10	FIS032023	22	62001	1000	VR. CFE VENDA <3375> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		1.176,40
Total do Dia						13.640,41	13.640,41
13	BANESTES	13	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.566,52	
13	BANESTES	13	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.566,52
13	FIN032023	52	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <524524> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	343,69	
13	FIN032023	52	121	1000	PG CF NF ELETROICA <524524> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		343,69
13	FIN032023	53	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	939,70	
13	FIN032023	53	121	1000	PG CF NF ELETROICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		939,70

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 37

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIN032023	54	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <297966> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	4.306,50	
13	FIN032023	54	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <297966> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		4.306,50
13	FIS032023	23	41002	1000	VR. CFE NF <4037436> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	257,21	
13	FIS032023	23	80443	1000	VR. CFE NF <4037436> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		257,21
13	FIS032023	24	41002	1000	VR. CFE NF <4037437> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	63,50	
13	FIS032023	24	80443	1000	VR. CFE NF <4037437> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		63,50
13	FIS032023	25	41002	1000	VR. CFE NF <15521> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	3.996,00	
13	FIS032023	25	87209	1000	VR. CFE NF <15521> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		3.996,00
13	FIS032023	26	52466	1000	VR. CFE NF <48377> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	200,00	
13	FIS032023	26	85278	1000	VR. CFE NF <48377> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		200,00
Total do Dia						11.673,12	11.673,12
14	FIN032023	55	82574	1000	PG CF NF ELETRONICA <79590> POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	968,61	
14	FIN032023	55	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <79590> POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA		968,61
14	FIN032023	56	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3320> BRAMETAL S/A	2.043,65	
14	FIN032023	56	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3320> BRAMETAL S/A		2.043,65
14	FIN032023	57	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <521784> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	396,36	
14	FIN032023	57	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <521784> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		396,36
14	FIN032023	58	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18269129> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.443,79	
14	FIN032023	58	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18269129> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.443,79
14	FIN032023	59	80959	1000	PG CF NF ELETRONICA <163400> TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	1.618,58	
14	FIN032023	59	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <163400> TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		1.618,58
14	FIN032023	60	88887	1000	PG CF NF ELETRONICA <2543> SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA	1.020,00	
14	FIN032023	60	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <2543> SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA		1.020,00
14	FIN032023	61	82536	1000	PG CF NF ELETRONICA <20820> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	712,60	
14	FIN032023	61	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <20820> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		712,60
14	FIN032023	62	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15394> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	620,00	
14	FIN032023	62	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15394> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		620,00
14	FIS032023	27	41002	1000	VR. CFE NF <299459> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	5.257,00	
14	FIS032023	27	86263	1000	VR. CFE NF <299459> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		5.257,00
14	FIS032023	28	41002	1000	VR. CFE NF <79590> DE POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	968,61	
14	FIS032023	28	82574	1000	VR. CFE NF <79590> DE POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA		968,61
14	FIS032023	29	41046	1000	VR. CFE NF <1005260> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
14	FIS032023	29	80286	1000	VR. CFE NF <1005260> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
14	FIS032023	30	41046	1000	VR. CFE NF <1005303> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	653,48	
14	FIS032023	30	80286	1000	VR. CFE NF <1005303> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		653,48
Total do Dia						15.815,58	15.815,58
15	BANESTES	26	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
15	BANESTES	26	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
15	BANESTES	29	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	266,63	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 38

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	BANESTES	29	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		266,63
15	FIN032023	63	88807	1000	PG CF NF ELETROICA <85800> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	867,11	
15	FIN032023	63	121	1000	PG CF NF ELETROICA <85800> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		867,11
15	FIN032023	64	814487	1000	PG CF NF ELETROICA <459> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	847,00	
15	FIN032023	64	121	1000	PG CF NF ELETROICA <459> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA		847,00
15	FIN032023	65	87185	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2872266> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	943,62	
15	FIN032023	65	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2872266> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		943,62
15	FIN032023	66	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3326> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	546,50	
15	FIN032023	66	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3326> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		546,50
15	FIN032023	67	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3330> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	74,60	
15	FIN032023	67	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3330> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		74,60
15	FIN032023	68	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3331> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	250,29	
15	FIN032023	68	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3331> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		250,29
15	FIN032023	69	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3327> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	153,60	
15	FIN032023	69	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3327> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		153,60
15	FIN032023	70	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3328> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	916,00	
15	FIN032023	70	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3328> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		916,00
15	FIN032023	71	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3329> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.692,43	
15	FIN032023	71	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3329> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.692,43
15	FIN032023	72	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3336> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	41,65	
15	FIN032023	72	71526	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3336> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		41,65
15	FIS032023	31	71511	1000	VR. CFE VENDA <3376> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	134.180,88	
15	FIS032023	31	62001	1000	VR. CFE VENDA <3376> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		134.180,88
15	FIS032023	32	73840	1000	VR. CFE VENDA <3377> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	327,45	
15	FIS032023	32	62001	1000	VR. CFE VENDA <3377> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		327,45
15	FIS032023	33	73840	1000	VR. CFE VENDA <3378> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	20,49	
15	FIS032023	33	62001	1000	VR. CFE VENDA <3378> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		20,49
15	FIS032023	34	73840	1000	VR. CFE VENDA <3379> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	20,49	
15	FIS032023	34	62001	1000	VR. CFE VENDA <3379> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		20,49
15	FIS032023	35	72415	1000	VR. CFE VENDA <3380> MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	465,00	
15	FIS032023	35	62001	1000	VR. CFE VENDA <3380> MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		465,00
15	FIS032023	36	73840	1000	VR. CFE VENDA <3383> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	406,50	
15	FIS032023	36	62001	1000	VR. CFE VENDA <3383> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		406,50
15	FIS032023	37	71795	1000	VR. CFE VENDA <3385> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	379,98	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 39

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIS032023	37	62001	1000	VR. CFE VENDA <3385> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		379,98
15	FIS032023	38	73840	1000	VR. CFE VENDA <3386> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	4.672,20	
15	FIS032023	38	62001	1000	VR. CFE VENDA <3386> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		4.672,20
15	FIS032023	39	73840	1000	VR. CFE VENDA <3387> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	1.616,90	
15	FIS032023	39	62001	1000	VR. CFE VENDA <3387> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		1.616,90
Total do Dia						148.945,22	148.945,22
16	BANESTES	14	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <808122> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	62,85	
16	BANESTES	14	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <808122> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		62,85
16	FIN032023	73	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3380> MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	465,00	
16	FIN032023	73	72415	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3380> MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		465,00
16	FIN032023	74	80286	1000	PG CF CT_e <1000556> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
16	FIN032023	74	121	1000	PG CF CT_e <1000556> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
16	FIN032023	75	87565	1000	PG CF NF ELETRONICA <67114> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.595,92	
16	FIN032023	75	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <67114> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.595,92
16	FIN032023	76	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18417402> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	700,22	
16	FIN032023	76	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18417402> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		700,22
16	FIN032023	77	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1942> I. B. DE ABREU ME	30,00	
16	FIN032023	77	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1942> I. B. DE ABREU ME		30,00
16	FIN032023	78	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5866> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.253,54	
16	FIN032023	78	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5866> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.253,54
16	FIS032023	40	72068	1000	VR. CFE VENDA <3388> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87,19	
16	FIS032023	40	62001	1000	VR. CFE VENDA <3388> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		87,19
16	FIS032023	41	41002	1000	VR. CFE NF <248809> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	2.189,75	
16	FIS032023	41	82572	1000	VR. CFE NF <248809> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		2.189,75
16	FIS032023	42	41046	1000	VR. CFE NF <1007195> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	174,47	
16	FIS032023	42	80286	1000	VR. CFE NF <1007195> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		174,47
Total do Dia						7.671,84	7.671,84
17	BANESTES	32	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
17	BANESTES	32	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
17	FIN032023	79	80976	1000	PG CF NF ELETRONICA <1005> SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME	45,00	
17	FIN032023	79	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1005> SCAP CAR ESCAP. PECAS E ACESSOR. LTDA-ME		45,00
17	FIN032023	80	83765	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <46424> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	90,01	
17	FIN032023	80	110	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <46424> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		45,01
17	FIN032023	80	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <46424> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		45,00
17	FIN032023	81	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <527952> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	451,12	
17	FIN032023	81	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <527952> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		451,12
17	FIN032023	82	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3220> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO	1.353,50	
17	FIN032023	82	73842	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3220> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO		1.353,50
17	FIN032023	83	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3204> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO	235,60	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 40

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIN032023	83	71800	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3204> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO		235,60
17	FIN032023	84	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <18590> DEL SANTO E CIA LTDA	160,02	
17	FIN032023	84	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18590> DEL SANTO E CIA LTDA		160,00
17	FIN032023	84	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <18590> DEL SANTO E CIA LTDA		0,02
17	FIS032023	43	72414	1000	VR. CFE VENDA <3389> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
17	FIS032023	43	62001	1000	VR. CFE VENDA <3389> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
17	FIS032023	44	72414	1000	VR. CFE VENDA <3390> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
17	FIS032023	44	62001	1000	VR. CFE VENDA <3390> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
17	FIS032023	45	52502	1000	VR. CFE NFS <808122> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	62,85	
17	FIS032023	45	87864	1000	VR. CFE NFS <808122> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		62,85
17	FIS032023	56	52466	1000	VR. CFE NF <18590> DE DEL SANTO E CIA LTDA	160,02	
17	FIS032023	56	81186	1000	VR. CFE NF <18590> DE DEL SANTO E CIA LTDA		160,02
Total do Dia						3.768,52	3.768,52
19	FIS032023	46	41002	1000	VR. CFE NF <4047847> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	53,31	
19	FIS032023	46	80443	1000	VR. CFE NF <4047847> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		53,31
19	FIS032023	47	41002	1000	VR. CFE NF <4047864> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	250,88	
19	FIS032023	47	80443	1000	VR. CFE NF <4047864> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		250,88
19	FIS032023	48	41002	1000	VR. CFE NF <15500> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.066,00	
19	FIS032023	48	87209	1000	VR. CFE NF <15500> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.066,00
19	FIS032023	49	41002	1000	VR. CFE NF <706985> DE CEREAIS DO NICO LTDA	900,00	
19	FIS032023	49	80149	1000	VR. CFE NF <706985> DE CEREAIS DO NICO LTDA		900,00
19	FIS032023	50	41002	1000	VR. CFE NF <708757> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	816,53	
19	FIS032023	50	811788	1000	VR. CFE NF <708757> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		816,53
19	FIS032023	51	41046	1000	VR. CFE NF <1008038> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
19	FIS032023	51	80286	1000	VR. CFE NF <1008038> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
Total do Dia						3.199,62	3.199,62
20	BANESTES	15	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	3.000,00	
20	BANESTES	15	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		3.000,00
20	BANESTES	16	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <810262> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
20	BANESTES	16	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <810262> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
20	BANESTES	17	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	3.000,00	
20	BANESTES	17	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		3.000,00
20	BANESTES	18	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 13/41	1.261,96	
20	BANESTES	18	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 13/41	399,15	
20	BANESTES	18	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 21059492 PARC 13/41		1.661,11
20	BANESTES	19	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,65	
20	BANESTES	19	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,65
20	BANESTES	25	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 02/2023	572,88	
20	BANESTES	25	121	1000	PG. CFE GPS MES- 02/2023		572,88
20	BANESTES	27	256	1000	PG. DARF IRRF 02/2023	62,04	
20	BANESTES	27	121	1000	PG. DARF IRRF 02/2023		62,04
20	BANESTES	28	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 02/2023	10.449,52	
20	BANESTES	28	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 02/2023		10.449,52
20	BANESTES	33	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 41

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	BANESTES	33	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
20	FIN032023	85	56330	1000	VR CF NF ELETROICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68,93	
20	FIN032023	85	812020	1000	VR CF NF ELETROICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		68,93
20	FIN032023	86	812020	1000	PG CF NF ELETROICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.040,28	
20	FIN032023	86	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.040,28
20	FIN032023	87	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4023193> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	116,39	
20	FIN032023	87	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4023193> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		116,39
20	FIN032023	88	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <40023192> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	155,44	
20	FIN032023	88	121	1000	PG CF NF ELETROICA <40023192> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		155,44
20	FIN032023	89	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <298306> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	475,00	
20	FIN032023	89	121	1000	PG CF NF ELETROICA <298306> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		475,00
20	FIN032023	90	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <522390> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	298,77	
20	FIN032023	90	121	1000	PG CF NF ELETROICA <522390> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		298,77
20	FIN032023	91	83765	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <45873> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	185,01	
20	FIN032023	91	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <45873> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		185,00
20	FIN032023	91	67010	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <45873> RVA - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		0,01
20	FIN032023	92	83643	1000	PG CF NF ELETROICA <227440> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	950,48	
20	FIN032023	92	121	1000	PG CF NF ELETROICA <227440> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		950,48
20	FIN032023	93	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1095315> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	756,55	
20	FIN032023	93	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1095315> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		756,55
20	FIN032023	94	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3378> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	20,49	
20	FIN032023	94	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3378> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		20,49
20	FIN032023	95	82887	1000	PG CF NF ELETROICA <7388> CARNIELLI DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.975,78	
20	FIN032023	95	121	1000	PG CF NF ELETROICA <7388> CARNIELLI DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		1.975,78
20	FIS032023	52	75251	1000	VR. CFE VENDA <3391> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	3.219,30	
20	FIS032023	52	62001	1000	VR. CFE VENDA <3391> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		3.219,30
20	FIS032023	53	41002	1000	VR. CFE NF <7388> DE CARNIELLI DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.975,78	
20	FIS032023	53	82887	1000	VR. CFE NF <7388> DE CARNIELLI DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		1.975,78
20	FIS032023	54	41002	1000	VR. CFE NF <528787> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.310,47	
20	FIS032023	54	80284	1000	VR. CFE NF <528787> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.310,47
20	FIS032023	55	41002	1000	VR. CFE NF <18586229> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOLOMEU S/A	1.946,61	
20	FIS032023	55	80140	1000	VR. CFE NF <18586229> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOLOMEU S/A		1.946,61
20	FIS032023	57	52466	1000	VR. CFE NF <18591> DE DEL SANTO E CIA LTDA	140,99	
20	FIS032023	57	110	1000	VR. CFE NF <18591> DE DEL SANTO E CIA LTDA		140,99
20	FIS032023	58	41046	1000	VR. CFE NF <7073> DE TRANSPORTES SERRANO LTDA	264,08	
20	FIS032023	58	814662	1000	VR. CFE NF <7073> DE TRANSPORTES SERRANO LTDA		264,08
20	FIS032023	59	41002	1000	VR. CFE NF <1987> DE MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.446,92	
20	FIS032023	59	812020	1000	VR. CFE NF <1987> DE MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.446,92

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 42

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						44.640,81	44.640,81
21	BANESTES	43	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
21	BANESTES	43	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
21	FIN032023	96	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18408373> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	649,42	
21	FIN032023	96	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18408373> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		649,42
21	FIN032023	97	82536	1000	PG CF NF ELETROICA <20820> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	712,60	
21	FIN032023	97	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20820> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		712,60
21	FIN032023	98	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3360> MUNICIPIO DE FUNDÃO	1.570,84	
21	FIN032023	98	72411	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3360> MUNICIPIO DE FUNDÃO		1.570,84
21	FIN032023	99	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3361> MUNICIPIO DE FUNDÃO	2.551,97	
21	FIN032023	99	72411	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3361> MUNICIPIO DE FUNDÃO		2.551,97
21	FIN032023	100	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3359> MUNICIPIO DE FUNDÃO	927,71	
21	FIN032023	100	72411	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3359> MUNICIPIO DE FUNDÃO		927,71
21	FIN032023	101	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3379> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	20,49	
21	FIN032023	101	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3379> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		20,49
21	FIS032023	60	72068	1000	VR. CFE VENDA <3393> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	155,16	
21	FIS032023	60	62001	1000	VR. CFE VENDA <3393> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		155,16
21	FIS032023	61	71516	1000	VR. CFE VENDA <3394> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	149,20	
21	FIS032023	61	62001	1000	VR. CFE VENDA <3394> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		149,20
21	FIS032023	62	71516	1000	VR. CFE VENDA <3395> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.463,40	
21	FIS032023	62	62001	1000	VR. CFE VENDA <3395> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.463,40
21	FIS032023	63	73840	1000	VR. CFE VENDA <3396> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	146,70	
21	FIS032023	63	62001	1000	VR. CFE VENDA <3396> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		146,70
21	FIS032023	64	72437	1000	VR. CFE VENDA <3397> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	150,72	
21	FIS032023	64	62001	1000	VR. CFE VENDA <3397> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		150,72
21	FIS032023	65	73840	1000	VR. CFE VENDA <3398> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	110,40	
21	FIS032023	65	62001	1000	VR. CFE VENDA <3398> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		110,40
21	FIS032023	66	73840	1000	VR. CFE VENDA <3399> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	400,02	
21	FIS032023	66	62001	1000	VR. CFE VENDA <3399> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		400,02
21	FIS032023	67	73840	1000	VR. CFE VENDA <3400> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	462,44	
21	FIS032023	67	62001	1000	VR. CFE VENDA <3400> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		462,44
21	FIS032023	68	73840	1000	VR. CFE VENDA <3401> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	113,90	
21	FIS032023	68	62001	1000	VR. CFE VENDA <3401> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		113,90
21	FIS032023	69	73840	1000	VR. CFE VENDA <3402> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	15,70	
21	FIS032023	69	62001	1000	VR. CFE VENDA <3402> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		15,70
21	FIS032023	70	73840	1000	VR. CFE VENDA <3403> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	265,60	
21	FIS032023	70	62001	1000	VR. CFE VENDA <3403> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		265,60
21	FIS032023	71	73840	1000	VR. CFE VENDA <3404> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	1.283,68	
21	FIS032023	71	62001	1000	VR. CFE VENDA <3404> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		1.283,68
21	FIS032023	72	719833	1000	VR. CFE VENDA <3405> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	52,06	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 43

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS032023	72	62001	1000	VR. CFE VENDA <3405> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG		52,06
21	FIS032023	73	73840	1000	VR. CFE VENDA <3406> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	112,18	
21	FIS032023	73	62001	1000	VR. CFE VENDA <3406> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		112,18
21	FIS032023	74	71794	1000	VR. CFE VENDA <3407> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.883,50	
21	FIS032023	74	62001	1000	VR. CFE VENDA <3407> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.883,50
21	FIS032023	75	71794	1000	VR. CFE VENDA <3408> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	2.716,50	
21	FIS032023	75	62001	1000	VR. CFE VENDA <3408> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		2.716,50
21	FIS032023	76	41002	1000	VR. CFE NF <5870> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	734,72	
21	FIS032023	76	88621	1000	VR. CFE NF <5870> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		734,72
21	FIS032023	77	41002	1000	VR. CFE NF <15526> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.216,00	
21	FIS032023	77	87209	1000	VR. CFE NF <15526> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.216,00
21	FIS032023	78	41002	1000	VR. CFE NF <30421> DE PIRATININGA INDCOMPROMESCOLARES LTDA	964,20	
21	FIS032023	78	80960	1000	VR. CFE NF <30421> DE PIRATININGA INDCOMPROMESCOLARES LTDA		964,20
21	FIS032023	79	41002	1000	VR. CFE NF <1116489> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	634,63	
21	FIS032023	79	80819	1000	VR. CFE NF <1116489> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		634,63
21	FIS032023	80	41002	1000	VR. CFE NF <249193> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.305,69	
21	FIS032023	80	82572	1000	VR. CFE NF <249193> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.305,69
21	FIS032023	81	41002	1000	VR. CFE NF <299937> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	10.956,00	
21	FIS032023	81	86263	1000	VR. CFE NF <299937> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		10.956,00
21	FIS032023	82	41002	1000	VR. CFE NF <635193> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.245,20	
21	FIS032023	82	80324	1000	VR. CFE NF <635193> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.245,20
21	FIS032023	83	41002	1000	VR. CFE NF <807084> DE SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	625,81	
21	FIS032023	83	84045	1000	VR. CFE NF <807084> DE SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA		625,81
21	FIS032023	84	41046	1000	VR. CFE NF <1008553> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	765,61	
21	FIS032023	84	80286	1000	VR. CFE NF <1008553> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		765,61
21	FIS032023	85	41046	1000	VR. CFE NF <1008708> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
21	FIS032023	85	80286	1000	VR. CFE NF <1008708> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
21	FIS032023	86	41046	1000	VR. CFE NF <1009085> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
21	FIS032023	86	80286	1000	VR. CFE NF <1009085> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
21	FIS032023	87	41046	1000	VR. CFE NF <1009427> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
21	FIS032023	87	80286	1000	VR. CFE NF <1009427> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
21	FIS032023	88	41046	1000	VR. CFE NF <1009703> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
21	FIS032023	88	80286	1000	VR. CFE NF <1009703> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
21	FIS032023	89	41046	1000	VR. CFE NF <110110> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
21	FIS032023	89	80286	1000	VR. CFE NF <110110> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
21	FIS032023	90	52502	1000	VR. CFE NFS <810262> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
21	FIS032023	90	87864	1000	VR. CFE NFS <810262> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
Total do Dia						37.070,32	37.070,32
22	BANESTES	20	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22	BANESTES	20	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
22	BANESTES	21	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <814532> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 44

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	BANESTES 21	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <814532> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
22	BANESTES 22	87864		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <814510> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
22	BANESTES 22	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <814510> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
22	BANESTES 23	87864		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <814531> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
22	BANESTES 23	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <814531> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
22	FIN032023 102	117		1000	VR REC CF NF ELETROINICA <3339> RIO DOCE MINERACAO LTDA	2.382,07	
22	FIN032023 102	76143		1000	VR REC CF NF ELETROINICA <3339> RIO DOCE MINERACAO LTDA		2.382,07
22	FIN032023 103	81186		1000	PG CF NF ELETROINICA <18625> DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
22	FIN032023 103	121		1000	PG CF NF ELETROINICA <18625> DEL SANTO E CIA LTDA		200,00
22	FIN032023 103	67010		1000	PG CF NF ELETROINICA <18625> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
22	FIS032023 91	714850		1000	VR. CFE VENDA <3409> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU	2.115,65	
22	FIS032023 91	62001		1000	VR. CFE VENDA <3409> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU		2.115,65
22	FIS032023 92	732000		1000	VR. CFE VENDA <3410> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	1.174,05	
22	FIS032023 92	62001		1000	VR. CFE VENDA <3410> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		1.174,05
22	FIS032023 93	715092		1000	VR. CFE VENDA <3411> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	693,08	
22	FIS032023 93	62001		1000	VR. CFE VENDA <3411> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		693,08
22	FIS032023 94	41002		1000	VR. CFE NF <4053833> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	91,27	
22	FIS032023 94	80443		1000	VR. CFE NF <4053833> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		91,27
22	FIS032023 95	41002		1000	VR. CFE NF <4053834> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.298,09	
22	FIS032023 95	80443		1000	VR. CFE NF <4053834> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.298,09
22	FIS032023 96	41002		1000	VR. CFE NF <5918> DE FERRI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA ME	72,00	
22	FIS032023 96	110		1000	VR. CFE NF <5918> DE FERRI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA ME		72,00
22	FIS032023 97	41002		1000	VR. CFE NF <635439> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	84,50	
22	FIS032023 97	80324		1000	VR. CFE NF <635439> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		84,50
22	FIS032023 98	41002		1000	VR. CFE NF <710151> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	1.060,79	
22	FIS032023 98	811788		1000	VR. CFE NF <710151> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		1.060,79
22	FIS032023 99	52466		1000	VR. CFE NF <18624> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,06	
22	FIS032023 99	110		1000	VR. CFE NF <18624> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,06
22	FIS032023 100	52466		1000	VR. CFE NF <18625> DE DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
22	FIS032023 100	81186		1000	VR. CFE NF <18625> DE DEL SANTO E CIA LTDA		200,01
22	FIS032023 101	41002		1000	VR. CFE NF <69620> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	795,00	
22	FIS032023 101	87565		1000	VR. CFE NF <69620> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		795,00
22	FIS032023 102	52491		1000	VR. CFE NF <1858> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
22	FIS032023 102	88810		1000	VR. CFE NF <1858> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
Total do Dia						11.203,76	11.203,76
23	BANESTES 34	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
23	BANESTES 34	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
23	FIN032023 104	82572		1000	PG CF NF ELETROINICA <248809> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	2.189,75	
23	FIN032023 104	121		1000	PG CF NF ELETROINICA <248809> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		2.189,75

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 45

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIN032023	105	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18316943> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	997,72	
23	FIN032023	105	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18316943> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		997,72
23	FIN032023	106	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18011940> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.151,11	
23	FIN032023	106	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18011940> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.151,11
23	FIN032023	107	812020	1000	PG CF NF ELETRONICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.737,79	
23	FIN032023	107	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.737,79
23	FIN032023	108	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5866> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.253,54	
23	FIN032023	108	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5866> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.253,54
23	FIN032023	109	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <630813> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	76,32	
23	FIN032023	109	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <630813> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		76,32
23	FIN032023	110	83643	1000	PG CF NF ELETRONICA <226981> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	846,57	
23	FIN032023	110	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <226981> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		846,57
23	FIN032023	111	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <18640> DEL SANTO E CIA LTDA	120,01	
23	FIN032023	111	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18640> DEL SANTO E CIA LTDA		120,00
23	FIN032023	111	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <18640> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
23	FIN032023	112	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3376> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	134.180,88	
23	FIN032023	112	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3376> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		134.180,88
23	FIN032023	113	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3217> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	1.415,00	
23	FIN032023	113	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3217> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		1.415,00
23	FIN032023	114	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3350> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	849,00	
23	FIN032023	114	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3350> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		849,00
23	FIN032023	115	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3351> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
23	FIN032023	115	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3351> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
23	FIN032023	116	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3352> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	168,00	
23	FIN032023	116	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3352> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		168,00
23	FIN032023	117	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3353> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
23	FIN032023	117	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3353> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
23	FIN032023	118	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3354> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	168,00	
23	FIN032023	118	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3354> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		168,00
23	FIN032023	119	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3332> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	55,40	
23	FIN032023	119	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3332> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		55,40
23	FIN032023	120	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3333> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	64,30	
23	FIN032023	120	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3333> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		64,30
23	FIN032023	121	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3334> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	64,30	
23	FIN032023	121	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3334> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		64,30
23	FIN032023	122	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3335> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	979,60	
23	FIN032023	122	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3335> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		979,60
23	FIN032023	123	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3337> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	651,31	
23	FIN032023	123	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3337> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		651,31
23	FIN032023	124	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3341> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	105,15	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 46

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIN032023	124	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3341> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		105,15
23	FIS032023	103	71515	1000	VR. CFE VENDA <3412> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	571,50	
23	FIS032023	103	62001	1000	VR. CFE VENDA <3412> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		571,50
23	FIS032023	104	75251	1000	VR. CFE VENDA <3413> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	380,00	
23	FIS032023	104	62001	1000	VR. CFE VENDA <3413> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		380,00
23	FIS032023	105	721645	1000	VR. CFE VENDA <3414> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	1.280,10	
23	FIS032023	105	62001	1000	VR. CFE VENDA <3414> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		1.280,10
23	FIS032023	106	721645	1000	VR. CFE VENDA <3415> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	7.023,18	
23	FIS032023	106	62001	1000	VR. CFE VENDA <3415> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		7.023,18
23	FIS032023	107	72412	1000	VR. CFE VENDA <3416> MUNICIPIO DE IBIRACU	1.725,20	
23	FIS032023	107	62001	1000	VR. CFE VENDA <3416> MUNICIPIO DE IBIRACU		1.725,20
23	FIS032023	108	72412	1000	VR. CFE VENDA <3417> MUNICIPIO DE IBIRACU	137,80	
23	FIS032023	108	62001	1000	VR. CFE VENDA <3417> MUNICIPIO DE IBIRACU		137,80
23	FIS032023	109	41002	1000	VR. CFE NF <533314> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23.656,29	
23	FIS032023	109	80284	1000	VR. CFE NF <533314> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		23.656,29
23	FIS032023	114	52466	1000	VR. CFE NF <18640> DE DEL SANTO E CIA LTDA	120,01	
23	FIS032023	114	81186	1000	VR. CFE NF <18640> DE DEL SANTO E CIA LTDA		120,01
Total do Dia						183.086,83	183.086,83
24	BANESTES	35	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	16.536,00	
24	BANESTES	35	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		16.536,00
24	BANESTES	44	80140	1000	PG CFE DUPL. 18460471 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	661,50	
24	BANESTES	44	121	1000	PG CFE DUPL. 18460471 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		661,50
24	BANESTES	45	121	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	875,00	
24	BANESTES	45	110	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		875,00
24	FIN032023	125	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <700871> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	529,50	
24	FIN032023	125	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <700871> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		529,50
24	FIN032023	126	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3397> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	150,72	
24	FIN032023	126	72437	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3397> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		150,72
24	FIN032023	127	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3342> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	49,78	
24	FIN032023	127	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3342> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		49,78
24	FIN032023	128	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3344> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	60,00	
24	FIN032023	128	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3344> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		60,00
24	FIN032023	129	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3346> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	3.632,70	
24	FIN032023	129	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3346> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		3.632,70
24	FIN032023	130	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3347> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	1.236,40	
24	FIN032023	130	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3347> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		1.236,40
24	FIN032023	131	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <4875> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,00	
24	FIN032023	131	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4875> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,00
24	FIS032023	110	75251	1000	VR. CFE VENDA <3418> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	2.299,30	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 47

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS032023	110	62001	1000	VR. CFE VENDA <3418> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		2.299,30
24	FIS032023	111	52466	1000	VR. CFE NF <4875> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,00	
24	FIS032023	111	89591	1000	VR. CFE NF <4875> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,00
24	FIS032023	112	41002	1000	VR. CFE NF <18618692> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	972,03	
24	FIS032023	112	80140	1000	VR. CFE NF <18618692> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		972,03
24	FIS032023	113	41002	1000	VR. CFE NF <710807> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	408,13	
24	FIS032023	113	811788	1000	VR. CFE NF <710807> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		408,13
24	FIS032023	115	52502	1000	VR. CFE NFS <814510> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
24	FIS032023	115	87864	1000	VR. CFE NFS <814510> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
24	FIS032023	116	52502	1000	VR. CFE NFS <814531> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
24	FIS032023	116	87864	1000	VR. CFE NFS <814531> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
24	FIS032023	117	52502	1000	VR. CFE NFS <814532> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	
24	FIS032023	117	87864	1000	VR. CFE NFS <814532> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
Total do Dia						27.848,24	27.848,24
27	FIN032023	31	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098040> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	675,96	
27	FIN032023	31	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098040> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		675,96
27	FIN032023	132	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098222> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	2.236,89	
27	FIN032023	132	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1098222> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		2.236,89
27	FIN032023	133	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	939,73	
27	FIN032023	133	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		939,73
27	FIN032023	134	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <297966> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	4.306,50	
27	FIN032023	134	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <297966> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		4.306,50
27	FIN032023	135	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3324> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	265,50	
27	FIN032023	135	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3324> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		265,50
27	FIN032023	136	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3325> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	186,50	
27	FIN032023	136	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3325> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		186,50
27	FIN032023	137	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3362> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	331,57	
27	FIN032023	137	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3362> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		331,57
27	FIN032023	138	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3363> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	116,92	
27	FIN032023	138	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3363> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		116,92
27	FIN032023	139	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3364> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	562,57	
27	FIN032023	139	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3364> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		562,57
27	FIN032023	140	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3365> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	146,10	
27	FIN032023	140	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3365> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		146,10
27	FIN032023	141	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3377> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	327,45	
27	FIN032023	141	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3377> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		327,45

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 48

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIN032023	142	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3387> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	1.616,90	
27	FIN032023	142	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3387> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		1.616,90
27	FIN032023	143	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3403> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	265,60	
27	FIN032023	143	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3403> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		265,60
27	FIN032023	144	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3404> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	1.283,68	
27	FIN032023	144	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3404> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		1.283,68
27	FIS032023	118	73471	1000	VR. CFE VENDA <3419> BRAMETAL S/A	451,61	
27	FIS032023	118	62001	1000	VR. CFE VENDA <3419> BRAMETAL S/A		451,61
27	FIS032023	119	41002	1000	VR. CFE NF <43010> DE MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	1.962,55	
27	FIS032023	119	811843	1000	VR. CFE NF <43010> DE MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		1.962,55
27	FIS032023	120	41002	1000	VR. CFE NF <18609388> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	698,41	
27	FIS032023	120	80140	1000	VR. CFE NF <18609388> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		698,41
27	FIS032023	121	41002	1000	VR. CFE NF <1664597> DE METALURGICA MOR SA MATRIZ	2.058,72	
27	FIS032023	121	80271	1000	VR. CFE NF <1664597> DE METALURGICA MOR SA MATRIZ		2.058,72
27	FIS032023	122	41002	1000	VR. CFE NF <141438> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.825,30	
27	FIS032023	122	82542	1000	VR. CFE NF <141438> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.825,30
27	FIS032023	123	41046	1000	VR. CFE NF <1010742> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	221,72	
27	FIS032023	123	80286	1000	VR. CFE NF <1010742> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		221,72
27	FIS032023	124	41046	1000	VR. CFE NF <1011086> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	136,80	
27	FIS032023	124	80286	1000	VR. CFE NF <1011086> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		136,80
Total do Dia						20.616,98	20.616,98
28	BANESTES 24	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
28	BANESTES 24	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
28	FIN032023	145	80959	1000	PG CF NF ELETRONICA <163400> TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	1.618,59	
28	FIN032023	145	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <163400> TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		1.618,59
28	FIN032023	146	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15394> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	620,00	
28	FIN032023	146	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15394> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		620,00
28	FIN032023	147	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <529264> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	351,14	
28	FIN032023	147	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <529264> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		351,14
28	FIN032023	148	82536	1000	PG CF NF ELETRONICA <20820> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	712,60	
28	FIN032023	148	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <20820> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		712,60
28	FIN032023	149	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3386> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	4.672,20	
28	FIN032023	149	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3386> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		4.672,20
28	FIN032023	150	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3401> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	113,90	
28	FIN032023	150	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3401> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		113,90
28	FIN032023	151	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3418> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	2.299,30	
28	FIN032023	151	75251	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3418> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		2.299,30

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 49

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIN032023	152	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3340> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	146,98	
28	FIN032023	152	71526	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3340> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		146,98
28	FIN032023	153	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3103> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	2.270,50	
28	FIN032023	153	72440	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3103> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		2.270,50
28	FIN032023	154	808870	1000	PG CF NF ELETROICA <895> MELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIO	1.164,00	
28	FIN032023	154	121	1000	PG CF NF ELETROICA <895> MELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIO		1.164,00
28	FIS032023	125	71516	1000	VR. CFE VENDA <3420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	494,25	
28	FIS032023	125	62001	1000	VR. CFE VENDA <3420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		494,25
28	FIS032023	126	71516	1000	VR. CFE VENDA <3421> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	4.259,00	
28	FIS032023	126	62001	1000	VR. CFE VENDA <3421> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		4.259,00
28	FIS032023	127	71515	1000	VR. CFE VENDA <3422> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.830,00	
28	FIS032023	127	62001	1000	VR. CFE VENDA <3422> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		4.830,00
28	FIS032023	128	41002	1000	VR. CFE NF <865> DE PRIME COMERCIAL LTDA	847,00	
28	FIS032023	128	211225	1000	VR. CFE NF <865> DE PRIME COMERCIAL LTDA		847,00
28	FIS032023	129	41002	1000	VR. CFE NF <895> DE MELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIO	1.164,00	
28	FIS032023	129	808870	1000	VR. CFE NF <895> DE MELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIO		1.164,00
28	FIS032023	130	41002	1000	VR. CFE NF <300406> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	2.154,30	
28	FIS032023	130	86263	1000	VR. CFE NF <300406> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		2.154,30
28	FIS032023	131	41002	1000	VR. CFE NF <534306> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.924,39	
28	FIS032023	131	80284	1000	VR. CFE NF <534306> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.924,39
28	FIS032023	132	41046	1000	VR. CFE NF <1011734> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
28	FIS032023	132	80286	1000	VR. CFE NF <1011734> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
28	FIS032023	133	41046	1000	VR. CFE NF <1011983> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
28	FIS032023	133	80286	1000	VR. CFE NF <1011983> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
28	FIS032023	134	52574	1000	VR. CFE NFS <1984> DE I. B. DE ABREU ME	30,00	
28	FIS032023	134	209375	1000	VR. CFE NFS <1984> DE I. B. DE ABREU ME		30,00
Total do Dia						30.897,95	30.897,95
29	BANESTES	36	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 04/46	1.529,41	
29	BANESTES	36	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 04/46	438,49	
29	BANESTES	36	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 04/46		1.967,90
29	BANESTES	37	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
29	BANESTES	37	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
29	FIN032023	155	84504	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <21486> SEL AUTO CENTER LTDA EPP	280,00	
29	FIN032023	155	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <21486> SEL AUTO CENTER LTDA EPP		280,00
29	FIN032023	156	82572	1000	PG CF NF ELETROICA <249193> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.305,69	
29	FIN032023	156	121	1000	PG CF NF ELETROICA <249193> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.305,69
29	FIN032023	157	80979	1000	PG CF NF ELETROICA <24677> SELEME OFICINA MECANICA E AUTO PECAS LTDA	190,00	
29	FIN032023	157	121	1000	PG CF NF ELETROICA <24677> SELEME OFICINA MECANICA E AUTO PECAS LTDA		190,00
29	FIN032023	158	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3399> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	400,02	
29	FIN032023	158	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3399> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		400,02

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 50

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIN032023	159	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3400> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	462,44	
29	FIN032023	159	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3400> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		462,44
29	FIN032023	160	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3406> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	112,18	
29	FIN032023	160	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3406> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		112,18
29	FIN032023	161	211325	1000	PG CF NF ELETRONICA <10061> COMERCIAL DOCE SONHO LTDA	3.720,00	
29	FIN032023	161	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <10061> COMERCIAL DOCE SONHO LTDA		3.720,00
29	FIS032023	135	41002	1000	VR. CFE NF <4065275> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	336,30	
29	FIS032023	135	80443	1000	VR. CFE NF <4065275> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		336,30
29	FIS032023	136	41002	1000	VR. CFE NF <10061> DE COMERCIAL DOCE SONHO LTDA	3.720,00	
29	FIS032023	136	211325	1000	VR. CFE NF <10061> DE COMERCIAL DOCE SONHO LTDA		3.720,00
29	FIS032023	137	41002	1000	VR. CFE NF <94935> DE AGUA PEDRA AZUL SA	1.388,47	
29	FIS032023	137	85756	1000	VR. CFE NF <94935> DE AGUA PEDRA AZUL SA		1.388,47
29	FIS032023	138	41002	1000	VR. CFE NF <94936> DE AGUA PEDRA AZUL SA	1.388,47	
29	FIS032023	138	85756	1000	VR. CFE NF <94936> DE AGUA PEDRA AZUL SA		1.388,47
29	FIS032023	139	41002	1000	VR. CFE NF <636534> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31,50	
29	FIS032023	139	67511	1000	VR. CFE NF <636534> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		31,50
29	FIS032023	140	41002	1000	VR. CFE NF <187583> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	5.067,36	
29	FIS032023	140	84703	1000	VR. CFE NF <187583> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		5.067,36
Total do Dia						20.520,33	20.520,33
30	BANESTES	38	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 33/45	718,96	
30	BANESTES	38	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 33/45	226,14	
30	BANESTES	38	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 33/45		945,10
30	BANESTES	39	52090	1000	VLR. SEDURI DE VIDA CFE EXTRATO	59,07	
30	BANESTES	39	121	1000	VLR. SEDURI DE VIDA CFE EXTRATO		59,07
30	FIN032023	162	84703	1000	PG CF NF ELETRONICA <187583> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.533,68	
30	FIN032023	162	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <187583> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.533,68
30	FIN032023	163	812020	1000	PG CF NF ELETRONICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.737,78	
30	FIN032023	163	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1987> MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.737,78
30	FIN032023	164	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <37436> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	257,21	
30	FIN032023	164	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <37436> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		257,21
30	FIN032023	165	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4037437> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	63,50	
30	FIN032023	165	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4037437> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		63,50
30	FIN032023	166	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <299459> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.752,33	
30	FIN032023	166	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <299459> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.752,33
30	FIN032023	167	80286	1000	PG CF CT_e <1005260> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
30	FIN032023	167	121	1000	PG CF CT_e <1005260> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
30	FIN032023	168	80286	1000	PG CF CT_e <1005303> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	653,48	
30	FIN032023	168	121	1000	PG CF CT_e <1005303> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		653,48
30	FIN032023	169	80286	1000	PG CF CT_e <1007195> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	174,47	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 51

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIN032023	169	121	1000	PG CF CT_e <1007195> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		174,47
30	FIN032023	170	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5866> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.253,54	
30	FIN032023	170	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5866> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.253,54
30	FIN032023	171	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <703276> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	399,77	
30	FIN032023	171	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <703276> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		399,77
30	FIN032023	172	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3385> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	379,98	
30	FIN032023	172	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3385> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		379,98
30	FIN032023	173	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3398> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	110,40	
30	FIN032023	173	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3398> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		110,40
30	FIS032023	141	814662	1000	VR. CFE NF <3424> DE TRANSPORTES SERRANO LTDA	264,08	
30	FIS032023	141	41046	1000	VR. CFE NF <3424> DE TRANSPORTES SERRANO LTDA		264,08
30	FIS032023	142	41002	1000	VR. CFE NF <5873> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.998,19	
30	FIS032023	142	88621	1000	VR. CFE NF <5873> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.998,19
30	FIS032023	143	41002	1000	VR. CFE NF <636533> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.340,20	
30	FIS032023	143	80324	1000	VR. CFE NF <636533> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.340,20
30	FIS032023	144	41046	1000	VR. CFE NF <110414> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	171,47	
30	FIS032023	144	80286	1000	VR. CFE NF <110414> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		171,47
Total do Dia						17.207,15	17.207,15
31	BANESTES	40	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	1.396,01	
31	BANESTES	40	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		1.396,01
31	BRASIL202	55	16215	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	52,88	
31	BRASIL202	55	67035	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		52,88
31	DIVERSOS	7	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
31	DIVERSOS	7	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
31	DIVERSOS	8	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
31	DIVERSOS	8	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
31	FIN032023	174	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3367> BRAMETAL S/A	481,36	
31	FIN032023	174	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3367> BRAMETAL S/A		481,36
31	FIN032023	175	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18487368> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	668,36	
31	FIN032023	175	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18487368> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		668,36
31	FIN032023	176	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3391> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	3.219,30	
31	FIN032023	176	75251	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3391> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		3.219,30
31	FIN032023	177	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3396> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	146,70	
31	FIN032023	177	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3396> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		146,70
31	FIN032023	178	85278	1000	PG CF NF ELETRONICA <154> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	400,00	
31	FIN032023	178	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <154> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		400,00
31	FIS032023	145	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 03/2023	31.625,32	
31	FIS032023	145	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 03/2023		31.625,32
31	FIS032023	146	71795	1000	VR. CFE VENDA <3425> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	29.974,80	
31	FIS032023	146	62001	1000	VR. CFE VENDA <3425> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		29.974,80
31	FIS032023	147	71795	1000	VR. CFE VENDA <3426> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	30.843,80	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2023

Livro nº 11

Folha: 52

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS032023	147	62001	1000	VR. CFE VENDA <3426> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		30.843,80
31	FIS032023	148	71795	1000	VR. CFE VENDA <3427> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	60.712,30	
31	FIS032023	148	62001	1000	VR. CFE VENDA <3427> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		60.712,30
31	FIS032023	149	41002	1000	VR. CFE NF <249876> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.369,80	
31	FIS032023	149	82572	1000	VR. CFE NF <249876> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.369,80
31	FIS032023	150	41002	1000	VR. CFE NF <300408> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	38.289,79	
31	FIS032023	150	86263	1000	VR. CFE NF <300408> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		38.289,79
31	FIS032023	151	41002	1000	VR. CFE NF <18649518> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.121,79	
31	FIS032023	151	80140	1000	VR. CFE NF <18649518> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.121,79
31	FIS032023	152	52466	1000	VR. CFE NF <154> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	400,00	
31	FIS032023	152	85278	1000	VR. CFE NF <154> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		400,00
31	FIS032023	153	41046	1000	VR. CFE NF <1012420> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	2.895,45	
31	FIS032023	153	80286	1000	VR. CFE NF <1012420> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		2.895,45
31	FIS032023	154	41046	1000	VR. CFE NF <1013063> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
31	FIS032023	154	80286	1000	VR. CFE NF <1013063> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
31	FOL032023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 03/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	286,44	
31	FOL032023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 03/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		286,44
31	FOL032023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 03/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	286,44	
31	FOL032023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 03/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		286,44
31	FOL032023	3	211	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 03/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	31,02	
31	FOL032023	3	256	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 03/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		31,02
31	FOL032023	4	211	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 03/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	31,02	
31	FOL032023	4	256	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 03/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		31,02
31	FOL032023	5	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 03/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
31	FOL032023	5	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 03/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.604,00
31	FOL032023	6	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 03/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
31	FOL032023	6	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 03/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.604,00
31	PAT012023	3	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM CAR/CAMINHONET/FURGAO GASOLINA FIAT/FIORINO IE ANO 2006 MOD 2006 COR BRANCA CHASSI 9BD25504568774611, COD. 5 no MES: 03/2023	166,47	
31	PAT012023	3	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM CAR/CAMINHONET/FURGAO GASOLINA FIAT/FIORINO IE ANO 2006 MOD 2006 COR BRANCA CHASSI 9BD25504568774611, COD. 5 no MES: 03/2023		166,47
Total do Dia						214.293,03	214.293,03
Total do Mês:						986.078,05	986.078,05

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 53

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	BANESTES	11	579	1000	VR IOF CFE EXTRATO	136,56	
03	BANESTES	11	121	1000	VR IOF CFE EXTRATO		136,56
03	BANESTES	12	579	1000	VR IOF CFE EXTRATO	13,17	
03	BANESTES	12	121	1000	VR IOF CFE EXTRATO		13,17
03	BANESTES	13	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	95,29	
03	BANESTES	13	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		95,29
03	BANESTES	14	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	325,36	
03	BANESTES	14	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		325,36
03	BRASIL202	15	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	3,19	
03	BRASIL202	15	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		3,19
03	FIN042023	1	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <527952> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	366,12	
03	FIN042023	1	121	1000	PG CF NF ELETROICA <527952> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		366,12
03	FIN042023	2	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <298306> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	475,00	
03	FIN042023	2	121	1000	PG CF NF ELETROICA <298306> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		475,00
03	FIN042023	3	87565	1000	PG CF NF ELETROICA <68909> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	572,40	
03	FIN042023	3	121	1000	PG CF NF ELETROICA <68909> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		572,40
03	FIN042023	4	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3405> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	52,06	
03	FIN042023	4	719833	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3405> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG		52,06
03	FIN042023	5	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3410> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	1.174,05	
03	FIN042023	5	732000	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3410> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		1.174,05
03	FIN042023	6	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3409> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE BAIXO GUANDU	2.115,65	
03	FIN042023	6	714850	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3409> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE BAIXO GUANDU		2.115,65
03	FIN042023	7	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3411> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	693,08	
03	FIN042023	7	715092	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3411> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		693,08
03	FIN042023	8	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5878> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	537,44	
03	FIN042023	8	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5878> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		537,44
03	FIN042023	9	85278	1000	PG CF NF ELETROICA <173> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	200,00	
03	FIN042023	9	121	1000	PG CF NF ELETROICA <173> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		200,00
03	FIN042023	10	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3372> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	739,78	
03	FIN042023	10	72068	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3372> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		739,78
03	FIS042023	1	41002	1000	VR. CFE NF <637243> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	292,95	
03	FIS042023	1	80324	1000	VR. CFE NF <637243> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		292,95
03	FIS042023	2	52466	1000	VR. CFE NF <173> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	200,00	
03	FIS042023	2	85278	1000	VR. CFE NF <173> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		200,00
03	FIS042023	3	71515	1000	VR. CFE VENDA <3428> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.595,00	
03	FIS042023	3	62001	1000	VR. CFE VENDA <3428> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		4.595,00
03	FIS042023	4	71515	1000	VR. CFE VENDA <3429> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	452,60	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 54

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIS042023	4	62001	1000	VR. CFE VENDA <3429> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		452,60
03	FIS042023	5	71516	1000	VR. CFE VENDA <3430> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	30.000,00	
03	FIS042023	5	62001	1000	VR. CFE VENDA <3430> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		30.000,00
03	FIS042023	6	714844	1000	VR. CFE VENDA <3431> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.469,42	
03	FIS042023	6	62001	1000	VR. CFE VENDA <3431> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.469,42
03	FIS042023	7	714844	1000	VR. CFE VENDA <3432> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	108,00	
03	FIS042023	7	62001	1000	VR. CFE VENDA <3432> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		108,00
03	FIS042023	8	71794	1000	VR. CFE VENDA <3433> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.695,15	
03	FIS042023	8	62001	1000	VR. CFE VENDA <3433> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.695,15
03	FIS042023	9	71794	1000	VR. CFE VENDA <3434> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.506,80	
03	FIS042023	9	62001	1000	VR. CFE VENDA <3434> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.506,80
03	FIS042023	10	71794	1000	VR. CFE VENDA <3435> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.130,10	
03	FIS042023	10	62001	1000	VR. CFE VENDA <3435> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.130,10
03	FIS042023	11	71526	1000	VR. CFE VENDA <3436> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	128,66	
03	FIS042023	11	62001	1000	VR. CFE VENDA <3436> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		128,66
03	FIS042023	12	71793	1000	VR. CFE VENDA <3437> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	445,75	
03	FIS042023	12	62001	1000	VR. CFE VENDA <3437> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		445,75
03	FIS042023	13	71793	1000	VR. CFE VENDA <3438> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.491,10	
03	FIS042023	13	62001	1000	VR. CFE VENDA <3438> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.491,10
03	FIS042023	14	71793	1000	VR. CFE VENDA <3439> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.025,55	
03	FIS042023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3439> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		4.025,55
03	FIS042023	15	73471	1000	VR. CFE VENDA <3440> BRAMETAL S/A	1.155,00	
03	FIS042023	15	62001	1000	VR. CFE VENDA <3440> BRAMETAL S/A		1.155,00
03	FIS042023	16	52190	1000	VR. CFE NF <9929> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
03	FIS042023	16	80213	1000	VR. CFE NF <9929> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
03	NORDESTE	10	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
03	NORDESTE	10	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						58.934,23	58.934,23
04	BANESTES	15	121	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	251,32	
04	BANESTES	15	110	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		251,32
04	FIN042023	11	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3374> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	1.176,40	
04	FIN042023	11	74029	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3374> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		1.176,40
04	FIN042023	12	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3375> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	1.176,40	
04	FIN042023	12	74029	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3375> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		1.176,40
04	FIN042023	13	83643	1000	PG CF NF ELETRONICA <227440> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	950,48	
04	FIN042023	13	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <227440> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		950,48
04	FIS042023	17	41002	1000	VR. CFE NF <250117> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	2.611,38	
04	FIS042023	17	82572	1000	VR. CFE NF <250117> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		2.611,38
04	FIS042023	18	41046	1000	VR. CFE NF <1014098> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	316,62	
04	FIS042023	18	80286	1000	VR. CFE NF <1014098> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		316,62

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 55

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS042023	19	72436	1000	VR. CFE VENDA <3441> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.798,00	
04	FIS042023	19	62001	1000	VR. CFE VENDA <3441> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		1.798,00
Total do Dia						8.280,60	8.280,60
05	BANESTES	3	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
05	BANESTES	3	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
05	BANESTES	16	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	16,98	
05	BANESTES	16	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		16,98
05	BANESTES	17	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 03/2023	109,99	
05	BANESTES	17	121	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 03/2023		109,99
05	FIN042023	14	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3278> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.968,00	
05	FIN042023	14	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3278> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		4.968,00
05	FIS042023	20	41002	1000	VR. CFE NF <715911> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	493,02	
05	FIS042023	20	811788	1000	VR. CFE NF <715911> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		493,02
05	FIS042023	21	52491	1000	VR. CFE NF <1971> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
05	FIS042023	21	88810	1000	VR. CFE NF <1971> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
05	FIS042023	22	52104	1000	VR. CFE NFS <2953559> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	696,74	
05	FIS042023	22	87185	1000	VR. CFE NFS <2953559> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		696,74
Total do Dia						9.084,73	9.084,73
06	BRASIL202	16	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00	
06	BRASIL202	16	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,00
06	FIN042023	15	80286	1000	PG CF CT_e <110110> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIN042023	15	121	1000	PG CF CT_e <110110> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	FIN042023	16	80286	1000	PG CF CT_e <1008038> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIN042023	16	121	1000	PG CF CT_e <1008038> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	FIN042023	17	80286	1000	PG CF CT_e <1008553> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	765,61	
06	FIN042023	17	121	1000	PG CF CT_e <1008553> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		765,61
06	FIN042023	18	80286	1000	PG CF CT_e <1008708> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIN042023	18	121	1000	PG CF CT_e <1008708> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	FIN042023	19	80286	1000	PG CF CT_e <1009085> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIN042023	19	121	1000	PG CF CT_e <1009085> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	FIN042023	20	80286	1000	PG CF CT_e <1009427> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIN042023	20	121	1000	PG CF CT_e <1009427> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	FIN042023	21	80286	1000	PG CF CT_e <1009703> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIN042023	21	121	1000	PG CF CT_e <1009703> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	FIN042023	22	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4047864> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	250,88	
06	FIN042023	22	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4047864> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		250,88
06	FIN042023	23	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4047847> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	53,31	
06	FIN042023	23	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4047847> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		53,31
06	FIN042023	24	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15500> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	355,33	
06	FIN042023	24	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15500> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		355,33
06	FIN042023	25	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3414> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	1.280,10	
06	FIN042023	25	721645	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3414> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		1.280,10

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 56

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIN042023	26	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3415> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	7.023,18	
06	FIN042023	26	721645	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3415> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		7.023,18
06	FIS042023	23	41002	1000	VR. CFE NF <42282> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.819,43	
06	FIS042023	23	85874	1000	VR. CFE NF <42282> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.819,43
06	FIS042023	24	41002	1000	VR. CFE NF <536463> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.059,86	
06	FIS042023	24	80284	1000	VR. CFE NF <536463> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.059,86
06	FIS042023	25	41046	1000	VR. CFE NF <1015320> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
06	FIS042023	25	80286	1000	VR. CFE NF <1015320> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
06	NORDESTE	11	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	11	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
06	NORDESTE	12	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	12	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						18.551,72	18.551,72
10	BANESTES	1	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,06	
10	BANESTES	1	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,06
10	BANESTES	2	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
10	BANESTES	2	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
10	BANESTES	18	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	92,90	
10	BANESTES	18	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		92,90
10	BANESTES	19	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
10	BANESTES	19	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
10	BANESTES	20	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
10	BANESTES	20	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
10	BANESTES	21	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,65	
10	BANESTES	21	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,65
10	BANESTES	46	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9929> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	BANESTES	46	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9929> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	BRASIL202	17	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
10	BRASIL202	17	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
10	FIN042023	27	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1112595> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	342,00	
10	FIN042023	27	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1112595> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		342,00
10	FIN042023	29	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	939,73	
10	FIN042023	29	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		939,73
10	FIN042023	30	82572	1000	PG CF NF ELETRONICA <249876> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.369,80	
10	FIN042023	30	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <249876> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.369,80
10	FIN042023	31	88810	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1858> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
10	FIN042023	31	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1858> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
10	FIN042023	32	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <299937> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	3.652,00	
10	FIN042023	32	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <299937> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		3.652,00
10	FIN042023	33	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3370> MUNICIPIO DE IBIRACU	492,00	
10	FIN042023	33	72412	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3370> MUNICIPIO DE IBIRACU		492,00
10	FIN042023	34	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15521> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.332,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 57

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIN042023	34	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15521> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.332,00
10	FIS042023	26	41002	1000	VR. CFE NF <5877> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	696,94	
10	FIS042023	26	88621	1000	VR. CFE NF <5877> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		696,94
10	FIS042023	27	41002	1000	VR. CFE NF <5878> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	17.073,44	
10	FIS042023	27	110	1000	VR. CFE NF <5878> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		16.536,00
10	FIS042023	27	88621	1000	VR. CFE NF <5878> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		537,44
10	FIS042023	28	41002	1000	VR. CFE NF <716564> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	152,73	
10	FIS042023	28	811788	1000	VR. CFE NF <716564> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		152,73
10	FIS042023	29	41046	1000	VR. CFE NF <110683> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.280,35	
10	FIS042023	29	80286	1000	VR. CFE NF <110683> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.280,35
10	FIS042023	30	71511	1000	VR. CFE VENDA <3442> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	20.850,00	
10	FIS042023	30	62001	1000	VR. CFE VENDA <3442> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		20.850,00
10	FIS042023	31	79954	1000	VR. CFE VENDA <3443> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	640,00	
10	FIS042023	31	62001	1000	VR. CFE VENDA <3443> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		640,00
Total do Dia						57.176,96	57.176,96
11	BANESTES	22	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.000,00	
11	BANESTES	22	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.000,00
11	BANESTES	23	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	30.000,00	
11	BANESTES	23	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		30.000,00
11	BANESTES	24	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	202,30	
11	BANESTES	24	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		202,30
11	BRASIL202	18	16318	1000	VLR CFE EXTRATO BB CONSORCIO	2.173,63	
11	BRASIL202	18	56330	1000	VLR CFE EXTRATO BB CONSORCIO	497,78	
11	BRASIL202	18	117	1000	VLR CFE EXTRATO BB CONSORCIO		2.671,41
11	FIN042023	35	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1984> I. B. DE ABREU ME	30,00	
11	FIN042023	35	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1984> I. B. DE ABREU ME		30,00
11	FIN042023	36	85756	1000	PG CF NF ELETROICA <94936> AGUA PEDRA AZUL SA	1.388,47	
11	FIN042023	36	121	1000	PG CF NF ELETROICA <94936> AGUA PEDRA AZUL SA		1.388,47
11	FIN042023	37	85756	1000	PG CF NF ELETROICA <94935> AGUA PEDRA AZUL SA	1.388,47	
11	FIN042023	37	121	1000	PG CF NF ELETROICA <94935> AGUA PEDRA AZUL SA		1.388,47
11	FIN042023	38	82572	1000	PG CF NF ELETROICA <250117> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	2.611,38	
11	FIN042023	38	121	1000	PG CF NF ELETROICA <250117> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		2.611,38
11	FIN042023	39	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15394> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	620,00	
11	FIN042023	39	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15394> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		620,00
11	FIN042023	40	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15526> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	405,33	
11	FIN042023	40	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15526> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		405,33
11	FIN042023	41	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3383> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	406,50	
11	FIN042023	41	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3383> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		406,50
11	FIN042023	42	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1122158> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	130,18	
11	FIN042023	42	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1122158> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		130,18
11	FIN042023	43	80358	1000	PG CF NF ELETROICA <542582> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	188,96	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 58

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIN042023	43	121	1000	PG CF NF ELETROICA <542582> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		188,96
11	FIS042023	32	41002	1000	VR. CFE NF <228> DE BARUKS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	132,62	
11	FIS042023	32	814733	1000	VR. CFE NF <228> DE BARUKS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		132,62
11	FIS042023	33	41002	1000	VR. CFE NF <1122162> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	47,88	
11	FIS042023	33	110	1000	VR. CFE NF <1122162> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		47,88
11	FIS042023	34	41002	1000	VR. CFE NF <141671> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.860,02	
11	FIS042023	34	82542	1000	VR. CFE NF <141671> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.860,02
11	FIS042023	35	41046	1000	VR. CFE NF <1015553> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	120,00	
11	FIS042023	35	80286	1000	VR. CFE NF <1015553> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		120,00
11	FIS042023	36	41046	1000	VR. CFE NF <66237> DE J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	72,50	
11	FIS042023	36	810683	1000	VR. CFE NF <66237> DE J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		72,50
11	FIS042023	37	52255	1000	VR. CFE NF <9765> DE NOCAR AUTO CENTER DIESEL EIRELI	146,10	
11	FIS042023	37	80696	1000	VR. CFE NF <9765> DE NOCAR AUTO CENTER DIESEL EIRELI		146,10
Total do Dia						44.422,12	44.422,12
12	BANESTES	25	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	659,80	
12	BANESTES	25	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		659,80
12	FIN042023	44	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3457> I. B. DE ABREU ME	10,40	
12	FIN042023	44	726691	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3457> I. B. DE ABREU ME		10,40
12	FIN042023	45	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4053833> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	45,64	
12	FIN042023	45	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4053833> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		45,64
12	FIN042023	46	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4053834> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	649,05	
12	FIN042023	46	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4053834> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		649,05
12	FIN042023	47	811788	1000	PG CF NF ELETROICA <710151> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	1.060,79	
12	FIN042023	47	121	1000	PG CF NF ELETROICA <710151> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		1.060,79
12	FIN042023	48	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3407> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.883,50	
12	FIN042023	48	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3407> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.883,50
12	FIN042023	49	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3408> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	2.716,50	
12	FIN042023	49	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3408> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		2.716,50
12	FIN042023	50	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3345> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	12.776,65	
12	FIN042023	50	71526	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3345> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		12.776,65
12	FIN042023	51	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <18873> DEL SANTO E CIA LTDA	55,71	
12	FIN042023	51	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18873> DEL SANTO E CIA LTDA		55,71
12	FIS042023	38	41002	1000	VR. CFE NF <4077663> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	361,56	
12	FIS042023	38	80443	1000	VR. CFE NF <4077663> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		361,56
12	FIS042023	39	52466	1000	VR. CFE NF <5024> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	250,21	
12	FIS042023	39	110	1000	VR. CFE NF <5024> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		250,21
12	FIS042023	40	41002	1000	VR. CFE NF <46040> DE DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	116,70	
12	FIS042023	40	110	1000	VR. CFE NF <46040> DE DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		116,70
12	FIS042023	41	41002	1000	VR. CFE NF <1122158> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	130,18	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 59

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS042023	41	80819	1000	VR. CFE NF <1122158> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		130,18
12	FIS042023	42	41002	1000	VR. CFE NF <300873> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.364,00	
12	FIS042023	42	86263	1000	VR. CFE NF <300873> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.364,00
12	FIS042023	43	41002	1000	VR. CFE NF <542582> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	188,96	
12	FIS042023	43	80358	1000	VR. CFE NF <542582> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		188,96
12	FIS042023	44	41002	1000	VR. CFE NF <718326> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	176,65	
12	FIS042023	44	811788	1000	VR. CFE NF <718326> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		176,65
12	FIS042023	45	41046	1000	VR. CFE NF <1015534> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
12	FIS042023	45	80286	1000	VR. CFE NF <1015534> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
12	FIS042023	46	73934	1000	VR. CFE VENDA <3444> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	1.630,20	
12	FIS042023	46	62001	1000	VR. CFE VENDA <3444> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		1.630,20
12	FIS042023	47	73934	1000	VR. CFE VENDA <3445> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	171,48	
12	FIS042023	47	62001	1000	VR. CFE VENDA <3445> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		171,48
12	FIS042023	48	73934	1000	VR. CFE VENDA <3446> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	460,36	
12	FIS042023	48	62001	1000	VR. CFE VENDA <3446> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		460,36
12	FIS042023	49	71795	1000	VR. CFE VENDA <3447> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	102,45	
12	FIS042023	49	62001	1000	VR. CFE VENDA <3447> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		102,45
12	FIS042023	50	71795	1000	VR. CFE VENDA <3448> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	204,90	
12	FIS042023	50	62001	1000	VR. CFE VENDA <3448> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		204,90
12	FIS042023	51	71795	1000	VR. CFE VENDA <3449> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	102,45	
12	FIS042023	51	62001	1000	VR. CFE VENDA <3449> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		102,45
12	FIS042023	52	73840	1000	VR. CFE VENDA <3450> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	252,36	
12	FIS042023	52	62001	1000	VR. CFE VENDA <3450> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		252,36
12	FIS042023	53	71795	1000	VR. CFE VENDA <3451> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	18,84	
12	FIS042023	53	62001	1000	VR. CFE VENDA <3451> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		18,84
12	FIS042023	54	73840	1000	VR. CFE VENDA <3452> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	116,90	
12	FIS042023	54	62001	1000	VR. CFE VENDA <3452> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		116,90
12	FIS042023	55	71795	1000	VR. CFE VENDA <3453> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	194,22	
12	FIS042023	55	62001	1000	VR. CFE VENDA <3453> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		194,22
12	FIS042023	56	71795	1000	VR. CFE VENDA <3454> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	41,58	
12	FIS042023	56	62001	1000	VR. CFE VENDA <3454> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		41,58
12	FIS042023	57	71795	1000	VR. CFE VENDA <3455> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	34,65	
12	FIS042023	57	62001	1000	VR. CFE VENDA <3455> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		34,65
12	FIS042023	58	71795	1000	VR. CFE VENDA <3456> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	2.360,50	
12	FIS042023	58	62001	1000	VR. CFE VENDA <3456> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		2.360,50
12	FIS042023	59	726691	1000	VR. CFE VENDA <3457> I. B. DE ABREU ME	10,40	
12	FIS042023	59	62001	1000	VR. CFE VENDA <3457> I. B. DE ABREU ME		10,40
12	FIS042023	60	41002	1000	VR. CFE NF <996> DE FENIX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	500,00	
12	FIS042023	60	814734	1000	VR. CFE NF <996> DE FENIX IND E COM DE PLASTICOS LTDA		500,00
12	FIS042023	61	52502	1000	VR. CFE NFS <834397> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
12	FIS042023	61	110	1000	VR. CFE NFS <834397> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 60

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS042023	78	52466	1000	VR. CFE NF <18873> DE DEL SANTO E CIA LTDA	55,71	
12	FIS042023	78	81186	1000	VR. CFE NF <18873> DE DEL SANTO E CIA LTDA		55,71
Total do Dia						28.920,26	28.920,26
13	FIN042023	52	87380	1000	PG CF NF ELETROICA <291546> PROXYS COMERCIO ELETROICO LTDA	259,81	
13	FIN042023	52	121	1000	PG CF NF ELETROICA <291546> PROXYS COMERCIO ELETROICO LTDA		259,81
13	FIN042023	53	80960	1000	PG CF NF ELETROICA <30421> PIRATININGA INDCOMPROESCOLARES LTDA	964,20	
13	FIN042023	53	121	1000	PG CF NF ELETROICA <30421> PIRATININGA INDCOMPROESCOLARES LTDA		964,20
13	FIN042023	54	80286	1000	PG CF CT_e <1010742> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	221,72	
13	FIN042023	54	121	1000	PG CF CT_e <1010742> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		221,72
13	FIN042023	55	80286	1000	PG CF CT_e <1011086> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	136,80	
13	FIN042023	55	121	1000	PG CF CT_e <1011086> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		136,80
13	FIN042023	56	80286	1000	PG CF CT_e <1011734> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
13	FIN042023	56	121	1000	PG CF CT_e <1011734> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
13	FIN042023	57	80286	1000	PG CF CT_e <1011983> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
13	FIN042023	57	121	1000	PG CF CT_e <1011983> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
13	FIN042023	58	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <299459> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.752,33	
13	FIN042023	58	121	1000	PG CF NF ELETROICA <299459> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.752,33
13	FIN042023	59	811788	1000	PG CF NF ELETROICA <710807> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	408,13	
13	FIN042023	59	121	1000	PG CF NF ELETROICA <710807> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		408,13
13	FIN042023	60	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5870> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	734,72	
13	FIN042023	60	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5870> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		734,72
13	FIN042023	61	84703	1000	PG CF NF ELETROICA <187583> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.533,68	
13	FIN042023	61	121	1000	PG CF NF ELETROICA <187583> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.533,68
13	FIN042023	62	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18586229> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S/A	973,31	
13	FIN042023	62	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18586229> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S/A		973,31
13	FIN042023	63	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3389> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
13	FIN042023	63	72414	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3389> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
13	FIN042023	64	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3390> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
13	FIN042023	64	72414	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3390> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
13	FIN042023	65	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3394> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	149,20	
13	FIN042023	65	71516	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3394> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		149,20
13	FIN042023	66	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <18874> DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
13	FIN042023	66	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18874> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
13	FIN042023	66	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <18874> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
13	FIS042023	62	41002	1000	VR. CFE NF <4083016> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.589,00	
13	FIS042023	62	80443	1000	VR. CFE NF <4083016> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.589,00
13	FIS042023	63	41002	1000	VR. CFE NF <4083017> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	33,37	
13	FIS042023	63	80443	1000	VR. CFE NF <4083017> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		33,37
13	FIS042023	64	41002	1000	VR. CFE NF <291546> DE PROXYS COMERCIO ELETROICO LTDA	259,81	
13	FIS042023	64	87380	1000	VR. CFE NF <291546> DE PROXYS COMERCIO ELETROICO LTDA		259,81

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 61

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS042023	65	41002	1000	VR. CFE NF <301070> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	4.935,00	
13	FIS042023	65	86263	1000	VR. CFE NF <301070> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		4.935,00
13	FIS042023	66	41002	1000	VR. CFE NF <18696594> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.157,74	
13	FIS042023	66	80140	1000	VR. CFE NF <18696594> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.157,74
13	FIS042023	67	41046	1000	VR. CFE NF <1016634> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	338,78	
13	FIS042023	67	80286	1000	VR. CFE NF <1016634> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		338,78
13	FIS042023	68	110	1000	VR. CFE VENDA <3458> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	325,00	
13	FIS042023	68	62001	1000	VR. CFE VENDA <3458> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		325,00
13	FIS042023	69	72068	1000	VR. CFE VENDA <3459> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	242,49	
13	FIS042023	69	62001	1000	VR. CFE VENDA <3459> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		242,49
13	FIS042023	70	74030	1000	VR. CFE VENDA <3460> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	1.735,50	
13	FIS042023	70	62001	1000	VR. CFE VENDA <3460> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		1.735,50
13	FIS042023	79	52466	1000	VR. CFE NF <18874> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
13	FIS042023	79	81186	1000	VR. CFE NF <18874> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,01
Total do Dia						20.446,81	20.446,81
14	FIN042023	67	80149	1000	PG CF NF ELETRONICA <706985> CEREAIS DO NICO LTDA	900,00	
14	FIN042023	67	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <706985> CEREAIS DO NICO LTDA		900,00
14	FIN042023	68	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <708757> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	816,53	
14	FIN042023	68	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <708757> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		816,53
14	FIN042023	69	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <141438> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	920,72	
14	FIN042023	69	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <141438> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		920,72
14	FIN042023	70	80271	1000	PG CF NF ELETRONICA <1664597> METALURGICA MOR SA MATRIZ	729,37	
14	FIN042023	70	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1664597> METALURGICA MOR SA MATRIZ		729,37
14	FIN042023	71	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.942,69	
14	FIN042023	71	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.942,69
14	FIN042023	73	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3412> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	571,50	
14	FIN042023	73	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3412> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		571,50
14	FIS042023	71	41002	1000	VR. CFE NF <769> DE CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	847,00	
14	FIS042023	71	814487	1000	VR. CFE NF <769> DE CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA		847,00
14	FIS042023	72	41002	1000	VR. CFE NF <188387> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.321,92	
14	FIS042023	72	84703	1000	VR. CFE NF <188387> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.321,92
14	FIS042023	73	41046	1000	VR. CFE NF <1017647> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
14	FIS042023	73	80286	1000	VR. CFE NF <1017647> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
Total do Dia						10.162,63	10.162,63
17	BANESTES	4	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <838150> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,77	
17	BANESTES	4	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <838150> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,77
17	BANESTES	5	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
17	BANESTES	5	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
17	BANESTES	26	87185	1000	PG CFE DUPL. 2953559 BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	696,74	
17	BANESTES	26	121	1000	PG CFE DUPL. 2953559 BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		696,74

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 62

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	BANESTES 27	53060	1000	PG. DUA/DETRAN MULTA	234,78		
17	BANESTES 27	121	1000	PG. DUA/DETRAN MULTA			234,78
17	BANESTES 43	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	266,63		
17	BANESTES 43	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			266,63
17	BANESTES 44	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90		
17	BANESTES 44	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			255,90
17	FIN042023 74	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3388> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	87,19		
17	FIN042023 74	72068	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3388> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO			87,19
17	FIN042023 75	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <635193> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.622,60		
17	FIN042023 75	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <635193> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			1.622,60
17	FIN042023 76	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <838525> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	244,03		
17	FIN042023 76	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <838525> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			244,03
17	FIN042023 77	814487	1000	PG CF NF ELETRONICA <769> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	847,00		
17	FIN042023 77	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <769> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA			847,00
17	FIN042023 78	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <527952> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	366,12		
17	FIN042023 78	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <527952> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			366,12
17	FIN042023 79	87565	1000	PG CF NF ELETRONICA <69620> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	795,00		
17	FIN042023 79	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <69620> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			795,00
17	FIN042023 80	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <18875> DEL SANTO E CIA LTDA	100,00		
17	FIN042023 80	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18875> DEL SANTO E CIA LTDA			100,00
17	FIS042023 80	52466	1000	VR. CFE NF <18875> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00		
17	FIS042023 80	81186	1000	VR. CFE NF <18875> DE DEL SANTO E CIA LTDA			100,00
Total do Dia						5.704,76	5.704,76
18	BANESTES 6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00		
18	BANESTES 6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			2.500,00
18	BANESTES 28	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 2105492 PARC 14/41	1.249,16		
18	BANESTES 28	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 2105492 PARC 14/41	424,69		
18	BANESTES 28	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 2105492 PARC 14/41			1.673,85
18	FIN042023 81	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3433> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.695,15		
18	FIN042023 81	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3433> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			1.695,15
18	FIN042023 82	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3438> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.491,10		
18	FIN042023 82	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3438> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA			2.491,10
18	FIN042023 83	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3439> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.025,55		
18	FIN042023 83	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3439> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA			4.025,55
18	FIS042023 74	52502	1000	VR. CFE NFS <838525> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	244,03		
18	FIS042023 74	87864	1000	VR. CFE NFS <838525> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			244,03
18	FIS042023 75	52502	1000	VR. CFE NFS <838150> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,77		
18	FIS042023 75	87864	1000	VR. CFE NFS <838150> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			43,77
Total do Dia						12.673,45	12.673,45
19	BANESTES 7	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00		

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 63

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	BANESTES 7		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
19	FIN042023	72	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	12.763,26	
19	FIN042023	72	121	1000	PG CF NF ELETROICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		12.763,26
19	FIN042023	84	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3443> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	640,00	
19	FIN042023	84	79954	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3443> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		640,00
19	FIN042023	85	211225	1000	PG CF NF ELETROICA <865> PRIME COMERCIAL LTDA	847,00	
19	FIN042023	85	121	1000	PG CF NF ELETROICA <865> PRIME COMERCIAL LTDA		847,00
19	FIN042023	86	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4065275> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	336,30	
19	FIN042023	86	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4065275> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		336,30
19	FIN042023	87	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	718,10	
19	FIN042023	87	121	1000	PG CF NF ELETROICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		718,10
19	FIN042023	88	80324	1000	PG CF NF ELETROICA <635439> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	84,50	
19	FIN042023	88	121	1000	PG CF NF ELETROICA <635439> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		84,50
19	FIN042023	89	80324	1000	PG CF NF ELETROICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.113,40	
19	FIN042023	89	121	1000	PG CF NF ELETROICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.113,40
19	FIN042023	90	84703	1000	PG CF NF ELETROICA <188387> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	660,96	
19	FIN042023	90	121	1000	PG CF NF ELETROICA <188387> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		660,96
19	FIN042023	91	83779	1000	PG CF NF ELETROICA <19065> INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	7.142,00	
19	FIN042023	91	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19065> INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		7.142,00
19	FIN042023	92	209375	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2029> I. B. DE ABREU ME	30,00	
19	FIN042023	92	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2029> I. B. DE ABREU ME		30,00
19	FIN042023	93	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3435> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.130,10	
19	FIN042023	93	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3435> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.130,10
19	FIN042023	94	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3434> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.506,80	
19	FIN042023	94	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3434> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.506,80
19	FIS042023	76	41002	1000	VR. CFE NF <15604> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	3.672,00	
19	FIS042023	76	87209	1000	VR. CFE NF <15604> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		3.672,00
19	FIS042023	77	41002	1000	VR. CFE NF <19065> DE INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	7.142,00	
19	FIS042023	77	83779	1000	VR. CFE NF <19065> DE INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		7.142,00
19	FIS042023	81	711921	1000	VR. CFE VENDA <3461> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROS	738,23	
19	FIS042023	81	62001	1000	VR. CFE VENDA <3461> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROS		738,23
19	FIS042023	82	71795	1000	VR. CFE VENDA <3462> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	1.404,81	
19	FIS042023	82	62001	1000	VR. CFE VENDA <3462> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		1.404,81
19	FIS042023	83	71795	1000	VR. CFE VENDA <3463> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	3.571,86	
19	FIS042023	83	62001	1000	VR. CFE VENDA <3463> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		3.571,86
19	FIS042023	84	71795	1000	VR. CFE VENDA <3464> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	229,75	
19	FIS042023	84	62001	1000	VR. CFE VENDA <3464> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		229,75
19	FIS042023	85	71795	1000	VR. CFE VENDA <3465> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	8.894,26	
19	FIS042023	85	62001	1000	VR. CFE VENDA <3465> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		8.894,26

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 64

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS042023	86	73840	1000	VR. CFE VENDA <3466> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	1.124,13	
19	FIS042023	86	62001	1000	VR. CFE VENDA <3466> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		1.124,13
19	FIS042023	87	73840	1000	VR. CFE VENDA <3467> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	4.063,00	
19	FIS042023	87	62001	1000	VR. CFE VENDA <3467> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		4.063,00
19	FIS042023	88	73840	1000	VR. CFE VENDA <3468> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	2.282,55	
19	FIS042023	88	62001	1000	VR. CFE VENDA <3468> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		2.282,55
19	FIS042023	89	73840	1000	VR. CFE VENDA <3469> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	3.572,80	
19	FIS042023	89	62001	1000	VR. CFE VENDA <3469> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		3.572,80
19	FIS042023	90	73840	1000	VR. CFE VENDA <3470> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	4.074,00	
19	FIS042023	90	62001	1000	VR. CFE VENDA <3470> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		4.074,00
Total do Dia						70.241,81	70.241,81
20	BANESTES	29	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 03/2023	31.625,32	
20	BANESTES	29	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 03/2023		31.625,32
20	BANESTES	30	256	1000	PG. DARF IRRF 03/2023	62,04	
20	BANESTES	30	121	1000	PG. DARF IRRF 03/2023		62,04
20	BANESTES	31	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 03/2023	572,88	
20	BANESTES	31	121	1000	PG. CFE GPS MES- 03/2023		572,88
20	BANESTES	32	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
20	BANESTES	32	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
20	BANESTES	47	80286	1000	PG CF CT_e <1013063> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
20	BANESTES	47	121	1000	PG CF CT_e <1013063> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
20	FIN042023	95	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3393> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	155,16	
20	FIN042023	95	72068	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3393> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		155,16
20	FIN042023	96	810683	1000	PG CF CT_e <66237> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	72,50	
20	FIN042023	96	121	1000	PG CF CT_e <66237> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		72,50
20	FIN042023	97	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <534306> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	721,47	
20	FIN042023	97	121	1000	PG CF NF ELETROICA <534306> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		721,47
20	FIN042023	98	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <528787> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	493,49	
20	FIN042023	98	121	1000	PG CF NF ELETROICA <528787> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		493,49
20	FIN042023	99	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1116489> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	317,31	
20	FIN042023	99	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1116489> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		317,31
20	FIN042023	100	80286	1000	PG CF CT_e <110414> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	171,47	
20	FIN042023	100	121	1000	PG CF CT_e <110414> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		171,47
20	FIN042023	101	80286	1000	PG CF CT_e <1012420> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	2.895,45	
20	FIN042023	101	121	1000	PG CF CT_e <1012420> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		2.895,45
20	FIN042023	102	80286	1000	PG CF CT_e <1014098> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	316,62	
20	FIN042023	102	121	1000	PG CF CT_e <1014098> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		316,62
20	FIN042023	103	80286	1000	PG CF CT_e <1015320> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
20	FIN042023	103	121	1000	PG CF CT_e <1015320> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
20	FIN042023	104	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15500> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	355,33	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 65

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIN042023	104	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15500> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		355,33
20	FIN042023	105	811843	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	654,18	
20	FIN042023	105	121	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		654,18
20	FIN042023	106	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3402> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	15,70	
20	FIN042023	106	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3402> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		15,70
20	FIN042023	107	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <18893> DEL SANTO E CIA LTDA	154,79	
20	FIN042023	107	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18893> DEL SANTO E CIA LTDA		154,79
20	FIS042023	91	71795	1000	VR. CFE VENDA <3471> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	890,13	
20	FIS042023	91	62001	1000	VR. CFE VENDA <3471> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		890,13
20	FIS042023	93	52466	1000	VR. CFE NF <18893> DE DEL SANTO E CIA LTDA	154,79	
20	FIS042023	93	81186	1000	VR. CFE NF <18893> DE DEL SANTO E CIA LTDA		154,79
Total do Dia						40.066,00	40.066,00
24	BANESTES 8		87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <842369> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	
24	BANESTES 8		121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <842369> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
24	BANESTES 9		87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <842368> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
24	BANESTES 9		121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <842368> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
24	BANESTES 10		87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <842366> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
24	BANESTES 10		121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <842366> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
24	BANESTES 48		80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18316943> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	997,72	
24	BANESTES 48		121	1000	PG CF NF ELETROICA <18316943> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		997,72
24	FIN042023	109	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18609388> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	698,41	
24	FIN042023	109	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18609388> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		698,41
24	FIN042023	110	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18618692> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	972,03	
24	FIN042023	110	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18618692> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		972,03
24	FIN042023	111	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5873> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	999,10	
24	FIN042023	111	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5873> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		999,10
24	FIN042023	112	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <299937> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	3.652,00	
24	FIN042023	112	121	1000	PG CF NF ELETROICA <299937> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		3.652,00
24	FIN042023	113	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15521> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.332,00	
24	FIN042023	113	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15521> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.332,00
24	FIN042023	114	811843	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	597,75	
24	FIN042023	114	121	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		597,75
24	FIN042023	115	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3430> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	30.000,00	
24	FIN042023	115	71516	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3430> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		30.000,00
24	FIN042023	116	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3432> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	108,00	
24	FIN042023	116	714844	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3432> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		108,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 66

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIN042023	117	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3431> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.469,42	
24	FIN042023	117	714844	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3431> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.469,42
24	FIN042023	118	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <18906> DEL SANTO E CIA LTDA	200,00	
24	FIN042023	118	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18906> DEL SANTO E CIA LTDA		200,00
24	FIS042023	92	41002	1000	VR. CFE NF <538849> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.938,16	
24	FIS042023	92	80284	1000	VR. CFE NF <538849> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.938,16
24	FIS042023	94	41002	1000	VR. CFE NF <71407> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	377,70	
24	FIS042023	94	87565	1000	VR. CFE NF <71407> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		377,70
24	FIS042023	95	73471	1000	VR. CFE VENDA <3472> BRAMETAL S/A	1.967,65	
24	FIS042023	95	62001	1000	VR. CFE VENDA <3472> BRAMETAL S/A		1.967,65
24	FIS042023	96	110	1000	VR. CFE VENDA <3473> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	63,00	
24	FIS042023	96	62001	1000	VR. CFE VENDA <3473> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		63,00
24	FIS042023	97	71692	1000	VR. CFE VENDA <3474> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	18.603,00	
24	FIS042023	97	62001	1000	VR. CFE VENDA <3474> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		18.603,00
24	FIS042023	98	41002	1000	VR. CFE NF <1951565> DE CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	800,00	
24	FIS042023	98	814735	1000	VR. CFE NF <1951565> DE CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.		800,00
24	FIS042023	99	52466	1000	VR. CFE NF <18906> DE DEL SANTO E CIA LTDA	200,00	
24	FIS042023	99	81186	1000	VR. CFE NF <18906> DE DEL SANTO E CIA LTDA		200,00
Total do Dia						66.113,12	66.113,12
25	BANESTES	33	55046	1000	PG. DAM TAXA	64,80	
25	BANESTES	33	121	1000	PG. DAM TAXA		64,80
25	BANESTES	34	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	296,54	
25	BANESTES	34	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		296,54
25	FIN042023	119	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	939,73	
25	FIN042023	119	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		939,73
25	FIN042023	120	814733	1000	PG CF NF ELETRONICA <228> BARUKS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	132,62	
25	FIN042023	120	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <228> BARUKS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		132,62
25	FIN042023	121	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <635193> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.622,60	
25	FIN042023	121	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <635193> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.622,60
25	FIN042023	122	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15526> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	405,33	
25	FIN042023	122	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15526> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		405,33
25	FIN042023	123	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <715911> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	493,02	
25	FIN042023	123	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <715911> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		493,02
25	FIN042023	124	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4053834> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	649,04	
25	FIN042023	124	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4053834> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		649,04
25	FIN042023	125	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3441> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	1.798,00	
25	FIN042023	125	72436	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3441> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		1.798,00
25	FIS042023	100	41002	1000	VR. CFE NF <1733257> DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A	420,36	
25	FIS042023	100	80468	1000	VR. CFE NF <1733257> DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A		420,36
25	FIS042023	101	71795	1000	VR. CFE VENDA <3475> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	15,60	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 67

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIS042023	101	62001	1000	VR. CFE VENDA <3475> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		15,60
25	FIS042023	102	52502	1000	VR. CFE NFS <842368> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
25	FIS042023	102	87864	1000	VR. CFE NFS <842368> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
25	FIS042023	103	52502	1000	VR. CFE NFS <842366> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
25	FIS042023	103	87864	1000	VR. CFE NFS <842366> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
25	FIS042023	104	52502	1000	VR. CFE NFS <842369> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,64	
25	FIS042023	104	87864	1000	VR. CFE NFS <842369> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		36,64
25	FIS042023	105	52574	1000	VR. CFE NFS <2029> DE I. B. DE ABREU ME	30,00	
25	FIS042023	105	209375	1000	VR. CFE NFS <2029> DE I. B. DE ABREU ME		30,00
Total do Dia						7.004,82	7.004,82
26	BANESTES	35	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
26	BANESTES	35	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
26	BANESTES	36	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	3.000,00	
26	BANESTES	36	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		3.000,00
26	BANESTES	37	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	324,28	
26	BANESTES	37	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		324,28
26	FIN042023	126	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1125687> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	59,24	
26	FIN042023	126	110	1000	PG CF NF ELETRONICA <1125687> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		59,24
26	FIN042023	127	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.113,40	
26	FIN042023	127	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.113,40
26	FIN042023	128	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4053833> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	45,63	
26	FIN042023	128	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4053833> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		45,63
26	FIS042023	106	41002	1000	VR. CFE NF <1125687> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	59,24	
26	FIS042023	106	80819	1000	VR. CFE NF <1125687> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		59,24
Total do Dia						6.601,79	6.601,79
27	BANESTES	38	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	320,57	
27	BANESTES	38	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		320,57
27	BANESTES	45	16318	1000	VR PAGO CONSORCIO	40.280,00	
27	BANESTES	45	121	1000	VR PAGO CONSORCIO		40.280,00
27	FIN042023	129	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3419> BRAMETAL S/A	451,61	
27	FIN042023	129	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3419> BRAMETAL S/A		451,61
27	FIN042023	130	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <299459> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.752,34	
27	FIN042023	130	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <299459> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.752,34
27	FIN042023	131	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <716564> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	152,73	
27	FIN042023	131	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <716564> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		152,73
27	FIN042023	132	80286	1000	PG CF CT_e <110683> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.280,35	
27	FIN042023	132	121	1000	PG CF CT_e <110683> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.280,35
27	FIN042023	133	80286	1000	PG CF CT_e <1015534> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
27	FIN042023	133	121	1000	PG CF CT_e <1015534> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
27	FIN042023	134	80286	1000	PG CF CT_e <1015553> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	120,00	
27	FIN042023	134	121	1000	PG CF CT_e <1015553> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		120,00
27	FIN042023	135	80286	1000	PG CF CT_e <1016634> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	338,78	
27	FIN042023	135	121	1000	PG CF CT_e <1016634> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		338,78

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 68

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIN042023	136	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <141671> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	940,43	
27	FIN042023	136	121	1000	PG CF NF ELETROICA <141671> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		940,43
27	FIN042023	137	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1263> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	505,24	
27	FIN042023	137	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1263> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		505,24
27	FIN042023	138	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1314> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	128,91	
27	FIN042023	138	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1314> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		128,91
27	FIN042023	139	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3470> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	4.074,00	
27	FIN042023	139	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3470> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		4.074,00
27	FIN042023	140	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3450> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	252,36	
27	FIN042023	140	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3450> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		252,36
27	FIN042023	141	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3452> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	116,90	
27	FIN042023	141	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3452> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		116,90
27	FIS042023	107	41002	1000	VR. CFE NF <4095213> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	127,23	
27	FIS042023	107	80443	1000	VR. CFE NF <4095213> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		127,23
27	FIS042023	108	41002	1000	VR. CFE NF <4095214> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	132,67	
27	FIS042023	108	80443	1000	VR. CFE NF <4095214> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		132,67
27	FIS042023	109	52466	1000	VR. CFE NF <1305> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	460,00	
27	FIS042023	109	52265	1000	VR. CFE NF <1305> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	25,00	
27	FIS042023	109	110	1000	VR. CFE NF <1305> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		161,64
27	FIS042023	109	811073	1000	VR. CFE NF <1305> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		323,36
27	FIS042023	110	52466	1000	VR. CFE NF <1306> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	120,00	
27	FIS042023	110	52265	1000	VR. CFE NF <1306> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	305,00	
27	FIS042023	110	110	1000	VR. CFE NF <1306> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		141,66
27	FIS042023	110	811073	1000	VR. CFE NF <1306> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		283,34
27	FIS042023	111	52466	1000	VR. CFE NF <5098> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	165,04	
27	FIS042023	111	110	1000	VR. CFE NF <5098> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		165,04
27	FIS042023	112	41002	1000	VR. CFE NF <1125397> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	310,20	
27	FIS042023	112	80819	1000	VR. CFE NF <1125397> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		310,20
27	FIS042023	113	41002	1000	VR. CFE NF <539957> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	549,92	
27	FIS042023	113	80284	1000	VR. CFE NF <539957> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		549,92
27	FIS042023	114	41002	1000	VR. CFE NF <967736> DE DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA	22,16	
27	FIS042023	114	67511	1000	VR. CFE NF <967736> DE DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA		22,16
27	FIS042023	115	52255	1000	VR. CFE NF <3308> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	750,00	
27	FIS042023	115	110	1000	VR. CFE NF <3308> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		750,00
Total do Dia						53.794,34	53.794,34
28	BANESTES	39	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	432,06	
28	BANESTES	39	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		432,06
28	BANESTES	41	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	295,93	
28	BANESTES	41	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		295,93

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 69

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	BANESTES 42	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.342,85	
28	BANESTES 42	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.342,85
28	BANESTES 49	121		1000	VLR TRANSF. CFE SALDO DEVEDOR	30.947,36	
28	BANESTES 49	20089		1000	VLR TRANSF. CFE SALDO DEVEDOR		30.947,36
28	DIVERSOS 49	21106		1000	VR TRANSFERENCIA LANCAMENTO CONSORCIO	42.453,63	
28	DIVERSOS 49	16318		1000	VR TRANSFERENCIA LANCAMENTO CONSORCIO		42.453,63
28	DIVERSOS 50	17705		1000	VLR. BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	10.000,00	
28	DIVERSOS 50	17551		1000	VLR. BAIXA ATIVO IMOBILIZADO		10.000,00
28	FIN042023 142	82542		1000	PG CF NF ELETROICA <141438> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	904,58	
28	FIN042023 142	121		1000	PG CF NF ELETROICA <141438> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		904,58
28	FIN042023 143	86263		1000	PG CF NF ELETROICA <300873> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	454,67	
28	FIN042023 143	121		1000	PG CF NF ELETROICA <300873> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		454,67
28	FIN042023 144	121		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3468> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	2.282,55	
28	FIN042023 144	73840		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3468> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		2.282,55
28	FIN042023 145	121		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3469> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	3.572,80	
28	FIN042023 145	73840		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3469> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		3.572,80
28	FIN042023 146	81186		1000	PG CF NF ELETROICA <18958> DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
28	FIN042023 146	121		1000	PG CF NF ELETROICA <18958> DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
28	FIS042023 116	41002		1000	VR. CFE NF <18778840> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.014,55	
28	FIS042023 116	80140		1000	VR. CFE NF <18778840> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.014,55
28	FIS042023 117	121		1000	VR. CFE VENDA <3476> GB VEICULOS LTDA	17.300,00	
28	FIS042023 117	67601		1000	VR. CFE VENDA <3476> GB VEICULOS LTDA		17.300,00
28	FIS042023 118	52502		1000	VR. CFE NFS <1314> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	128,91	
28	FIS042023 118	814828		1000	VR. CFE NFS <1314> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		128,91
28	FIS042023 119	52502		1000	VR. CFE NFS <1263> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	505,24	
28	FIS042023 119	814828		1000	VR. CFE NFS <1263> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		505,24
28	FIS042023 122	17551		1000	VR. CFE NF <246> DE GB VEICULOS LTDA	78.251,00	
28	FIS042023 122	21106		1000	VR. CFE NF <246> DE GB VEICULOS LTDA		78.251,00
Total do Dia						190.986,13	190.986,13
29	FIS042023 120	52466		1000	VR. CFE NF <18958> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
29	FIS042023 120	81186		1000	VR. CFE NF <18958> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
Total do Dia						100,00	100,00
30	BRASIL202 56	16215		1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	41,20	
30	BRASIL202 56	67035		1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		41,20
30	FIS042023 121	66551		1000	VR. CFE APURADO NO 04/2023	13.777,31	
30	FIS042023 121	2141		1000	VR. CFE APURADO NO 04/2023		13.777,31
30	FOL042023 1	211		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 04/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	286,44	
30	FOL042023 1	2114		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 04/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		286,44
30	FOL042023 2	211		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 04/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	286,44	
30	FOL042023 2	2114		1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 04/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		286,44
30	FOL042023 3	211		1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 04/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	31,02	
30	FOL042023 3	256		1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 04/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		31,02

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2023

Livro nº 11

Folha: 70

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL042023	4	211	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 04/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	31,02	
30	FOL042023	4	256	1000	VR IRRF CFE. FOLHA REF. 04/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		31,02
30	FOL042023	5	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 04/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
30	FOL042023	5	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 04/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.604,00
30	FOL042023	6	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 04/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.604,00	
30	FOL042023	6	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 04/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.604,00
30	PAT012023	4	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 04/2023	2.608,37	
30	PAT012023	4	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 04/2023		2.608,37
Total do Dia						22.269,80	22.269,80
Total do Mês:						731.536,08	731.536,08

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 71

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES 50	20089		1000	VLR ESTORNO. CFE SALDO DEVEDOR	30.947,36	
01	BANESTES 50	121		1000	VLR ESTORNO. CFE SALDO DEVEDOR		30.947,36
01	DIVERSOS 9	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
01	DIVERSOS 9	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
01	DIVERSOS 10	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.286,54	
01	DIVERSOS 10	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.286,54
Total do Dia						35.520,44	35.520,44
02	BANESTES 1	52471		1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA	812,95	
02	BANESTES 1	121		1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA		812,95
02	BANESTES 22	55042		1000	PG. DUA	380,55	
02	BANESTES 22	121		1000	PG. DUA		380,55
02	BANESTES 28	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	95,29	
02	BANESTES 28	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		95,29
02	BANESTES 29	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	287,20	
02	BANESTES 29	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		287,20
02	BANESTES 35	579		1000	VR IOF CFE EXTRATO	9,38	
02	BANESTES 35	121		1000	VR IOF CFE EXTRATO		9,38
02	BANESTES 36	579		1000	VR IOF CFE EXTRATO	213,00	
02	BANESTES 36	121		1000	VR IOF CFE EXTRATO		213,00
02	BANESTES 38	20071		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 34/45	717,79	
02	BANESTES 38	56335		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 34/45	236,04	
02	BANESTES 38	121		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 34/45		953,83
02	BANESTES 39	20071		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 05/46	1.479,08	
02	BANESTES 39	56335		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 05/46	502,46	
02	BANESTES 39	121		1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 05/46		1.981,54
02	BANESTES 40	52090		1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO	59,07	
02	BANESTES 40	121		1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO		59,07
02	FIN052023 1	80443		1000	PG CF NF ELETRONICA <4077663> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	361,56	
02	FIN052023 1	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <4077663> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		361,56
02	FIN052023 2	85874		1000	PG CF NF ELETRONICA <42282> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	990,53	
02	FIN052023 2	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <42282> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		990,53
02	FIN052023 3	80284		1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.942,72	
02	FIN052023 3	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.942,72
02	FIN052023 4	80284		1000	PG CF NF ELETRONICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.211,98	
02	FIN052023 4	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.211,98
02	FIN052023 5	88621		1000	PG CF NF ELETRONICA <5877> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	696,94	
02	FIN052023 5	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <5877> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		696,94
02	FIN052023 6	80324		1000	PG CF NF ELETRONICA <637243> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	292,95	
02	FIN052023 6	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <637243> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		292,95
02	FIN052023 7	80140		1000	PG CF NF ELETRONICA <18649518> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.121,79	
02	FIN052023 7	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <18649518> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.121,79
02	FIN052023 8	80140		1000	PG CF NF ELETRONICA <18356583> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	849,79	
02	FIN052023 8	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <18356583> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		849,79
02	FIS052023 1	72068		1000	VR. CFE VENDA <3477> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	197,50	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 72

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS052023	1	62001	1000	VR. CFE VENDA <3477> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		197,50
02	FIS052023	2	52104	1000	VR. CFE NFS <3052208> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	785,14	
02	FIS052023	2	87185	1000	VR. CFE NFS <3052208> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		785,14
02	FIS052023	3	52190	1000	VR. CFE NF <10040> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
02	FIS052023	3	80213	1000	VR. CFE NF <10040> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
02	NORDESTE	18	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
02	NORDESTE	18	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						15.982,71	15.982,71
03	FIN052023	9	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3440> BRAMETAL S/A	1.155,00	
03	FIN052023	9	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3440> BRAMETAL S/A		1.155,00
03	FIN052023	10	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <718326> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	176,65	
03	FIN052023	10	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <718326> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		176,65
03	FIN052023	11	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15604> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.224,00	
03	FIN052023	11	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15604> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.224,00
03	FIN052023	12	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3348> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	80,00	
03	FIN052023	12	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3348> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		80,00
03	FIN052023	13	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3467> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	4.063,00	
03	FIN052023	13	73840	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3467> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		4.063,00
03	FIS052023	4	41002	1000	VR. CFE NF <4105602> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	319,49	
03	FIS052023	4	80443	1000	VR. CFE NF <4105602> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		319,49
03	FIS052023	5	41002	1000	VR. CFE NF <2462> DE J E J UMINIZACOES E MADEIRAS LTDA EPP	28.600,00	
03	FIS052023	5	86584	1000	VR. CFE NF <2462> DE J E J UMINIZACOES E MADEIRAS LTDA EPP		28.600,00
03	FIS052023	6	41002	1000	VR. CFE NF <16227> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	2.027,76	
03	FIS052023	6	86154	1000	VR. CFE NF <16227> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		2.027,76
03	FIS052023	7	41002	1000	VR. CFE NF <524942> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.897,12	
03	FIS052023	7	81219	1000	VR. CFE NF <524942> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		2.897,12
03	FIS052023	8	41046	1000	VR. CFE NF <1023082> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	146,66	
03	FIS052023	8	80286	1000	VR. CFE NF <1023082> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		146,66
03	FIS052023	9	71515	1000	VR. CFE VENDA <3478> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.216,55	
03	FIS052023	9	62001	1000	VR. CFE VENDA <3478> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.216,55
03	FIS052023	10	71793	1000	VR. CFE VENDA <3479> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.980,00	
03	FIS052023	10	62001	1000	VR. CFE VENDA <3479> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.980,00
03	FIS052023	11	732000	1000	VR. CFE VENDA <3480> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	124,28	
03	FIS052023	11	62001	1000	VR. CFE VENDA <3480> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		124,28
03	FIS052023	12	732000	1000	VR. CFE VENDA <3481> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	26,74	
03	FIS052023	12	62001	1000	VR. CFE VENDA <3481> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		26,74
03	FIS052023	13	715092	1000	VR. CFE VENDA <3482> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	15,28	
03	FIS052023	13	62001	1000	VR. CFE VENDA <3482> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		15,28

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 73

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FIS052023	14	715092	1000	VR. CFE VENDA <3483> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	60,93	
03	FIS052023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3483> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		60,93
03	FIS052023	15	715092	1000	VR. CFE VENDA <3484> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	22,90	
03	FIS052023	15	62001	1000	VR. CFE VENDA <3484> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		22,90
03	FIS052023	16	71511	1000	VR. CFE VENDA <3485> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	236.640,00	
03	FIS052023	16	62001	1000	VR. CFE VENDA <3485> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		236.640,00
03	FIS052023	17	72414	1000	VR. CFE VENDA <3486> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
03	FIS052023	17	62001	1000	VR. CFE VENDA <3486> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
03	FIS052023	18	72414	1000	VR. CFE VENDA <3487> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
03	FIS052023	18	62001	1000	VR. CFE VENDA <3487> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
Total do Dia						283.946,76	283.946,76
04	BANESTES	30	55042	1000	PG. DUA	101,77	
04	BANESTES	30	121	1000	PG. DUA		101,77
04	FIN052023	14	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3,34	
04	FIN052023	14	80324	1000	VR CF NF ELETRONICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3,34
04	FIN052023	15	81537	1000	PG CF NF ELETRONICA <4173389> WHIRLPOOL SA	2.353,99	
04	FIN052023	15	56330	1000	PG CF NF ELETRONICA <4173389> WHIRLPOOL SA	5,96	
04	FIN052023	15	117	1000	PG CF NF ELETRONICA <4173389> WHIRLPOOL SA		2.359,95
04	FIN052023	16	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15500> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	355,34	
04	FIN052023	16	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15500> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		355,34
04	FIN052023	17	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.116,74	
04	FIN052023	17	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <636533> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.116,74
04	FIN052023	18	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4083016> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.589,00	
04	FIN052023	18	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4083016> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.589,00
04	FIN052023	19	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4083017> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	33,37	
04	FIN052023	19	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4083017> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		33,37
04	FIN052023	20	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2356> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	53,26	
04	FIN052023	20	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2356> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		53,26
04	FIN052023	21	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3461> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROS	738,23	
04	FIN052023	21	711921	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3461> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIROS		738,23
04	FIS052023	19	714844	1000	VR. CFE VENDA <3488> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.889,20	
04	FIS052023	19	62001	1000	VR. CFE VENDA <3488> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.889,20
Total do Dia						9.240,20	9.240,20
05	BANESTES	2	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	654,18	
05	BANESTES	2	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		654,18
05	BANESTES	31	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 04/2023	109,99	
05	BANESTES	31	121	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 04/2023		109,99
05	BANESTES	32	55042	1000	PG. DUA	79,65	
05	BANESTES	32	121	1000	PG. DUA		79,65
05	BRASIL202	19	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00	
05	BRASIL202	19	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 74

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	DIVERSOS	52	23002	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL	29.000,00	
05	DIVERSOS	52	110	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL		29.000,00
05	FIN052023	22	56330	1000	VR CF NF ELETROICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1,44	
05	FIN052023	22	86263	1000	VR CF NF ELETROICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1,44
05	FIN052023	23	56330	1000	VR CF NF ELETROICA <188387> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1,98	
05	FIN052023	23	84703	1000	VR CF NF ELETROICA <188387> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1,98
05	FIN052023	24	811843	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	596,07	
05	FIN052023	24	121	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		596,07
05	FIN052023	25	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <534306> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	601,46	
05	FIN052023	25	121	1000	PG CF NF ELETROICA <534306> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		601,46
05	FIN052023	26	84703	1000	PG CF NF ELETROICA <188387> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	662,94	
05	FIN052023	26	121	1000	PG CF NF ELETROICA <188387> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		662,94
05	FIN052023	27	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	719,54	
05	FIN052023	27	121	1000	PG CF NF ELETROICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		719,54
05	FIN052023	28	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3451> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	18,84	
05	FIN052023	28	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3451> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		18,84
05	FIN052023	29	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3453> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	194,22	
05	FIN052023	29	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3453> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		194,22
05	FIN052023	30	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3454> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	41,58	
05	FIN052023	30	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3454> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		41,58
05	FIN052023	31	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3456> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	2.360,50	
05	FIN052023	31	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3456> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		2.360,50
05	FIN052023	32	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3447> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	102,45	
05	FIN052023	32	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3447> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		102,45
05	FIN052023	33	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3437> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	445,75	
05	FIN052023	33	71793	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3437> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		445,75
05	FIN052023	34	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3305> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.448,00	
05	FIN052023	34	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3305> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.448,00
05	FIN052023	35	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3306> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.448,00	
05	FIN052023	35	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3306> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.448,00
05	FIN052023	36	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3307> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.448,00	
05	FIN052023	36	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3307> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.448,00
05	FIN052023	37	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3308> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	230,40	
05	FIN052023	37	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3308> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		230,40

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 75

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIN052023	38	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3310> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	5.580,90	
05	FIN052023	38	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3310> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		5.580,90
05	FIN052023	39	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3311> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.278,40	
05	FIN052023	39	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3311> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.278,40
05	FIN052023	40	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3313> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	109,55	
05	FIN052023	40	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3313> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		109,55
05	FIN052023	41	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3309> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	1.273,75	
05	FIN052023	41	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3309> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		1.273,75
05	FIS052023	20	52466	1000	VR. CFE NF <19045> DE DEL SANTO E CIA LTDA	130,02	
05	FIS052023	20	110	1000	VR. CFE NF <19045> DE DEL SANTO E CIA LTDA		130,02
05	FIS052023	21	52466	1000	VR. CFE NF <19046> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
05	FIS052023	21	110	1000	VR. CFE NF <19046> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
05	FIS052023	22	52491	1000	VR. CFE NF <2032> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
05	FIS052023	22	88810	1000	VR. CFE NF <2032> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
05	FIS052023	23	52502	1000	VR. CFE NFS <2356> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	53,26	
05	FIS052023	23	814828	1000	VR. CFE NFS <2356> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		53,26
Total do Dia						72.059,87	72.059,87
06	FIS052023	24	41002	1000	VR. CFE NF <4112740> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	199,55	
06	FIS052023	24	80443	1000	VR. CFE NF <4112740> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		199,55
06	FIS052023	25	41002	1000	VR. CFE NF <18849023> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	840,65	
06	FIS052023	25	80140	1000	VR. CFE NF <18849023> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		840,65
Total do Dia						1.040,20	1.040,20
08	BANESTES	3	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
08	BANESTES	3	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
08	BANESTES	4	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08	BANESTES	4	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08	BANESTES	5	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
08	BANESTES	5	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
08	BANESTES	33	55042	1000	PG. DUA CORPO DE BOMBEIRO	107,40	
08	BANESTES	33	121	1000	PG. DUA CORPO DE BOMBEIRO		107,40
08	BANESTES	62	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
08	BANESTES	62	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
08	FIN052023	42	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	63,81	
08	FIN052023	42	86263	1000	VR CF NF ELETRONICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		63,81
08	FIN052023	43	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	8,25	
08	FIN052023	43	86263	1000	VR CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		8,25
08	FIN052023	44	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.653,25	
08	FIN052023	44	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.653,25
08	FIN052023	45	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	12.827,07	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 76

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIN052023	45	121	1000	PG CF NF ELETROICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		12.827,07
08	FIN052023	46	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <528787> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	408,49	
08	FIN052023	46	121	1000	PG CF NF ELETROICA <528787> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		408,49
08	FIN052023	47	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18696594> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.157,74	
08	FIN052023	47	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18696594> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.157,74
08	FIN052023	48	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5873> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	999,09	
08	FIN052023	48	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5873> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		999,09
08	FIN052023	49	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <299937> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	3.652,00	
08	FIN052023	49	121	1000	PG CF NF ELETROICA <299937> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		3.652,00
08	FIN052023	50	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15521> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.332,00	
08	FIN052023	50	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15521> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.332,00
08	FIN052023	52	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3442> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	20.850,00	
08	FIN052023	52	71511	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3442> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		20.850,00
08	FIN052023	53	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3466> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE	1.124,13	
08	FIN052023	53	73840	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3466> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENE		1.124,13
08	FIS052023	26	41002	1000	VR. CFE NF <87831> DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.945,73	
08	FIS052023	26	813084	1000	VR. CFE NF <87831> DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.945,73
08	FIS052023	27	41002	1000	VR. CFE NF <251965> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	3.830,91	
08	FIS052023	27	82572	1000	VR. CFE NF <251965> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		3.830,91
08	FIS052023	28	41002	1000	VR. CFE NF <18824998> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.248,61	
08	FIS052023	28	80140	1000	VR. CFE NF <18824998> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.248,61
08	FIS052023	29	41046	1000	VR. CFE NF <1024081> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	262,09	
08	FIS052023	29	80286	1000	VR. CFE NF <1024081> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		262,09
08	FIS052023	30	41046	1000	VR. CFE NF <1024444> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
08	FIS052023	30	80286	1000	VR. CFE NF <1024444> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
08	NORDESTE	16	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
08	NORDESTE	16	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
08	NORDESTE	17	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
08	NORDESTE	17	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						60.772,25	60.772,25
09	BANESTES	6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
09	BANESTES	6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
09	BANESTES	11	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	388,15	
09	BANESTES	11	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		388,15
09	BANESTES	41	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,65	
09	BANESTES	41	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,65
09	FIN052023	51	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15526> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	405,34	
09	FIN052023	51	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15526> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		405,34
09	FIN052023	54	56330	1000	VR CF CT_e <1017647> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1,90	
09	FIN052023	54	80286	1000	VR CF CT_e <1017647> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1,90
09	FIN052023	55	80286	1000	PG CF CT_e <1017647> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	114,80	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 77

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	FIN052023	55	121	1000	PG CF CT_e <1017647> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		114,80
09	FIN052023	56	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3428> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.595,00	
09	FIN052023	56	71515	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3428> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		4.595,00
09	FIN052023	57	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3429> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	452,60	
09	FIN052023	57	71515	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3429> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		452,60
09	FIS052023	31	41002	1000	VR. CFE NF <87875> DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.169,44	
09	FIS052023	31	813084	1000	VR. CFE NF <87875> DE TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.169,44
09	FIS052023	32	41002	1000	VR. CFE NF <302202> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	10.608,00	
09	FIS052023	32	86263	1000	VR. CFE NF <302202> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		10.608,00
09	FIS052023	33	41002	1000	VR. CFE NF <541905> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.300,87	
09	FIS052023	33	80284	1000	VR. CFE NF <541905> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.300,87
09	FIS052023	34	41002	1000	VR. CFE NF <80171> DE POLYART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	860,35	
09	FIS052023	34	82574	1000	VR. CFE NF <80171> DE POLYART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA		860,35
09	FIS052023	35	41046	1000	VR. CFE NF <1025058> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.000,55	
09	FIS052023	35	80286	1000	VR. CFE NF <1025058> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.000,55
09	FIS052023	36	41046	1000	VR. CFE NF <1025059> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
09	FIS052023	36	80286	1000	VR. CFE NF <1025059> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
09	FIS052023	37	41046	1000	VR. CFE NF <1025303> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
09	FIS052023	37	80286	1000	VR. CFE NF <1025303> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
09	FIS052023	38	52502	1000	VR. CFE NOTA FISCAL N°@ @	104,06	
09	FIS052023	38	87864	1000	VR. CFE NOTA FISCAL N°@ @		104,06
Total do Dia						22.549,51	22.549,51
10	BANESTES 7	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	368,00	
10	BANESTES 7	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		368,00
10	BANESTES 8	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	56,50	
10	BANESTES 8	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		56,50
10	BANESTES 9	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
10	BANESTES 9	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
10	BANESTES 34	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
10	BANESTES 34	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
10	FIN052023	59	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	939,73	
10	FIN052023	59	121	1000	PG CF NF ELETROICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		939,73
10	FIN052023	60	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10040> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	FIN052023	60	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10040> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	FIN052023	61	88810	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1971> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
10	FIN052023	61	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1971> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
10	FIN052023	62	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3425> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	29.974,80	
10	FIN052023	62	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3425> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		29.974,80
10	FIN052023	63	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3426> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	30.843,80	
10	FIN052023	63	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3426> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		30.843,80
10	FIN052023	64	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3427> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	60.712,30	
10	FIN052023	64	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3427> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		60.712,30

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 78

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIN052023	65	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3436> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	128,66	
10	FIN052023	65	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3436> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		128,66
10	FIS052023	39	41002	1000	VR. CFE NF <4112739> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	17,35	
10	FIS052023	39	80443	1000	VR. CFE NF <4112739> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		17,35
10	FIS052023	40	52457	1000	VR. CFE NF <4094> DE EXTIMILA EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO L	78,00	
10	FIS052023	40	110	1000	VR. CFE NF <4094> DE EXTIMILA EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO L		78,00
Total do Dia						125.735,50	125.735,50
11	BANESTES	10	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	756,23	
11	BANESTES	10	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		756,23
11	BANESTES	42	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	620,00	
11	BANESTES	42	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		620,00
11	FIN052023	66	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <141671> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	919,59	
11	FIN052023	66	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <141671> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		919,59
11	FIN052023	67	814734	1000	PG CF NF ELETRONICA <996> FENIX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	500,00	
11	FIN052023	67	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <996> FENIX IND E COM DE PLASTICOS LTDA		500,00
11	FIN052023	68	80696	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9765> NOCAR AUTO CENTER DIESEL EIRELI	146,10	
11	FIN052023	68	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <9765> NOCAR AUTO CENTER DIESEL EIRELI		146,10
11	FIN052023	69	814735	1000	PG CF NF ELETRONICA <1951565> CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	800,00	
11	FIN052023	69	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1951565> CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.		800,00
11	FIN052023	70	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3448> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	204,90	
11	FIN052023	70	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3448> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		204,90
11	FIN052023	71	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3463> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	3.571,86	
11	FIN052023	71	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3463> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		3.571,86
11	FIN052023	72	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <19111> DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
11	FIN052023	72	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19111> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
11	FIN052023	72	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <19111> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
11	FIS052023	41	41002	1000	VR. CFE NF <142142> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.307,73	
11	FIS052023	41	82542	1000	VR. CFE NF <142142> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		5.307,73
11	FIS052023	42	41046	1000	VR. CFE NF <1025595> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	725,95	
11	FIS052023	42	80286	1000	VR. CFE NF <1025595> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		725,95
11	FIS052023	43	75252	1000	VR. CFE VENDA <3489> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	3.038,25	
11	FIS052023	43	62001	1000	VR. CFE VENDA <3489> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		3.038,25
11	FIS052023	44	721645	1000	VR. CFE VENDA <3490> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	108,00	
11	FIS052023	44	62001	1000	VR. CFE VENDA <3490> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		108,00
11	FIS052023	45	52466	1000	VR. CFE NF <19111> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
11	FIS052023	45	81186	1000	VR. CFE NF <19111> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,01
Total do Dia						16.998,63	16.998,63
12	BANESTES	43	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	25.000,00	
12	BANESTES	43	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		25.000,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 79

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	BANESTES 44	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	3.000,00		
12	BANESTES 44	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA			3.000,00
12	FIN052023 73	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3459> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	242,49		
12	FIN052023 73	72068	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3459> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO			242,49
12	FIN052023 74	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <300873> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	454,67		
12	FIN052023 74	121	1000	PG CF NF ELETROICA <300873> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA			454,67
12	FIN052023 75	82572	1000	PG CF NF ELETROICA <251965> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	3.830,91		
12	FIN052023 75	121	1000	PG CF NF ELETROICA <251965> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA			3.830,91
12	FIN052023 76	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3485> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	236.640,00		
12	FIN052023 76	71511	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3485> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES			236.640,00
Total do Dia					269.168,07		269.168,07
15	BANESTES 23	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90		
15	BANESTES 23	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			255,90
15	BANESTES 45	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00		
15	BANESTES 45	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			450,00
15	BANESTES 63	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	266,52		
15	BANESTES 63	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			266,52
15	FIN052023 77	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4095213> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	127,23		
15	FIN052023 77	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4095213> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA			127,23
15	FIN052023 78	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4095214> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	132,67		
15	FIN052023 78	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4095214> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA			132,67
15	FIN052023 79	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.942,72		
15	FIN052023 79	121	1000	PG CF NF ELETROICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3.942,72
15	FIN052023 80	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.211,97		
15	FIN052023 80	121	1000	PG CF NF ELETROICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1.211,97
15	FIN052023 81	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <538849> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	728,06		
15	FIN052023 81	121	1000	PG CF NF ELETROICA <538849> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			728,06
15	FIN052023 82	80271	1000	PG CF NF ELETROICA <1664597> METALURGICA MOR SA MATRIZ	664,57		
15	FIN052023 82	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1664597> METALURGICA MOR SA MATRIZ			664,57
15	FIN052023 83	80468	1000	PG CF NF ELETROICA <1733257> DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A	420,36		
15	FIN052023 83	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1733257> DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A			420,36
15	FIN052023 84	84045	1000	PG CF NF ELETROICA <807084> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	625,81		
15	FIN052023 84	121	1000	PG CF NF ELETROICA <807084> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA			625,81
15	FIN052023 85	87565	1000	PG CF NF ELETROICA <71407> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	377,70		
15	FIN052023 85	121	1000	PG CF NF ELETROICA <71407> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			377,70
15	FIN052023 86	85874	1000	PG CF NF ELETROICA <42282> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	828,90		
15	FIN052023 86	121	1000	PG CF NF ELETROICA <42282> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA			828,90
15	FIN052023 87	87185	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3052208> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	785,14		

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 80

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIN052023	87	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3052208> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		785,14
15	FIS052023	46	41002	1000	VR. CFE NF <1012239> DE CESCO	308,20	
15	FIS052023	46	80273	1000	VR. CFE NF <1012239> DE CESCO		308,20
15	FIS052023	47	52466	1000	VR. CFE NF <19118> DE DEL SANTO E CIA LTDA	193,51	
15	FIS052023	47	110	1000	VR. CFE NF <19118> DE DEL SANTO E CIA LTDA		193,51
15	FIS052023	48	716019	1000	VR. CFE VENDA <3491> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.502,80	
15	FIS052023	48	62001	1000	VR. CFE VENDA <3491> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.502,80
15	FIS052023	49	716019	1000	VR. CFE VENDA <3492> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.006,40	
15	FIS052023	49	62001	1000	VR. CFE VENDA <3492> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.006,40
15	FIS052023	50	716019	1000	VR. CFE VENDA <3493> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	1.501,20	
15	FIS052023	50	62001	1000	VR. CFE VENDA <3493> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		1.501,20
Total do Dia						24.329,66	24.329,66
16	BANESTES	46	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
16	BANESTES	46	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
16	FIN052023	88	82093	1000	PG CF NF ELETRONICA <266201> LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.076,37	
16	FIN052023	88	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <266201> LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.076,37
16	FIS052023	51	41002	1000	VR. CFE NF <4173389> DE WHIRLPOOL SA	2.353,99	
16	FIS052023	51	81537	1000	VR. CFE NF <4173389> DE WHIRLPOOL SA		2.353,99
16	FIS052023	52	41002	1000	VR. CFE NF <527642> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.866,22	
16	FIS052023	52	81219	1000	VR. CFE NF <527642> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		2.866,22
Total do Dia						8.516,58	8.516,58
17	FIN052023	89	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.645,00	
17	FIN052023	89	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.645,00
17	FIN052023	90	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	718,10	
17	FIN052023	90	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <300406> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		718,10
17	FIN052023	91	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3355> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	505,30	
17	FIN052023	91	74029	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3355> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		505,30
17	FIN052023	92	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3356> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	74,90	
17	FIN052023	92	74029	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3356> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		74,90
17	FIN052023	93	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3357> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	510,18	
17	FIN052023	93	74029	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3357> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		510,18
17	FIN052023	94	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3369> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	64,40	
17	FIN052023	94	74029	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3369> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		64,40
17	FIN052023	95	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	12.763,27	
17	FIN052023	95	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <300408> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		12.763,27
17	FIS052023	53	41002	1000	VR. CFE NF <4123297> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	5.702,49	
17	FIS052023	53	80443	1000	VR. CFE NF <4123297> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		5.702,49

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 81

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS052023	54	41002	1000	VR. CFE NF <19280> DE INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	2.028,00	
17	FIS052023	54	83779	1000	VR. CFE NF <19280> DE INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		2.028,00
17	FIS052023	55	41002	1000	VR. CFE NF <1131627> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	341,05	
17	FIS052023	55	80819	1000	VR. CFE NF <1131627> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		341,05
17	FIS052023	56	41002	1000	VR. CFE NF <266201> DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.076,37	
17	FIS052023	56	82093	1000	VR. CFE NF <266201> DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.076,37
17	FIS052023	57	41002	1000	VR. CFE NF <531821> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	2.210,25	
17	FIS052023	57	80962	1000	VR. CFE NF <531821> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		2.210,25
17	FIS052023	58	41002	1000	VR. CFE NF <72419> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.262,06	
17	FIS052023	58	87565	1000	VR. CFE NF <72419> DE JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.262,06
17	FIS052023	59	71511	1000	VR. CFE VENDA <3494> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	5.684,00	
17	FIS052023	59	62001	1000	VR. CFE VENDA <3494> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		5.684,00
17	FIS052023	60	71511	1000	VR. CFE VENDA <3495> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	7.363,20	
17	FIS052023	60	62001	1000	VR. CFE VENDA <3495> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		7.363,20
Total do Dia						47.948,57	47.948,57
18	BANESTES	12	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	43,77	
18	BANESTES	12	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		43,77
18	BANESTES	47	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
18	BANESTES	47	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
18	BANESTES	48	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTR. 21059492 PARC 15/41	1.249,20	
18	BANESTES	48	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTR. 21059492 PARC 15/41	439,96	
18	BANESTES	48	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTR. 21059492 PARC 15/41		1.689,16
18	FIN052023	96	80286	1000	PG CF CT_e <1023082> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	146,66	
18	FIN052023	96	121	1000	PG CF CT_e <1023082> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		146,66
18	FIN052023	97	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	494,25	
18	FIN052023	97	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3420> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		494,25
18	FIN052023	98	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3421> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	4.259,00	
18	FIN052023	98	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3421> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		4.259,00
18	FIN052023	99	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3479> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.980,00	
18	FIN052023	99	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3479> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.980,00
18	FIN052023	100	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3358> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	134,70	
18	FIN052023	100	74029	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3358> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		134,70
18	FIN052023	101	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1132409> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	119,13	
18	FIN052023	101	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1132409> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		119,13
Total do Dia						13.366,67	13.366,67
19	BANESTES	24	256	1000	PG. DARF IRRF 04/2023	62,04	
19	BANESTES	24	121	1000	PG. DARF IRRF 04/2023		62,04
19	BANESTES	25	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 04/2023	572,88	
19	BANESTES	25	121	1000	PG. CFE GPS MES- 04/2023		572,88
19	BANESTES	49	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
19	BANESTES	49	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 82

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIN052023	102	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18778840> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	671,53	
19	FIN052023	102	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18778840> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		671,53
19	FIS052023	61	41002	1000	VR. CFE NF <5884> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	4.679,29	
19	FIS052023	61	88621	1000	VR. CFE NF <5884> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		4.679,29
19	FIS052023	62	41002	1000	VR. CFE NF <1013979> DE CESCO COM	752,12	
19	FIS052023	62	80273	1000	CESCONETO COMERCIAL LTDA		752,12
19	FIS052023	63	41002	1000	VR. CFE NF <1013979> DE CESCO COM		
19	FIS052023	63	80819	1000	CESCONETO COMERCIAL LTDA		
19	FIS052023	63	80819	1000	VR. CFE NF <1132409> DE CESCO NETTO	119,13	
19	FIS052023	63	80819	1000	ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		
19	FIS052023	64	41046	1000	VR. CFE NF <1132409> DE CESCO NETTO		119,13
19	FIS052023	64	80286	1000	ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		
19	FIS052023	64	80286	1000	VR. CFE NF <111718> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	350,00	
19	FIS052023	64	80286	1000	VR. CFE NF <111718> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		350,00
Total do Dia						9.706,99	9.706,99
20	FIS052023	65	41002	1000	VR. CFE NF <18929450> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	841,98	
20	FIS052023	65	80140	1000	VR. CFE NF <18929450> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		841,98
Total do Dia						841,98	841,98
22	BANESTES	13	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <861955> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,69	
22	BANESTES	13	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <861955> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,69
22	BANESTES	14	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	36,74	
22	BANESTES	14	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		36,74
22	BANESTES	15	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <861959> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	61,85	
22	BANESTES	15	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <861959> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		61,85
22	BANESTES	16	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	249,97	
22	BANESTES	16	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		249,97
22	BANESTES	17	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	541,32	
22	BANESTES	17	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		541,32
22	BANESTES	18	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	596,06	
22	BANESTES	18	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		596,06
22	BANESTES	26	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 03/2023	13.777,31	
22	BANESTES	26	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 03/2023		13.777,31
22	BANESTES	50	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
22	BANESTES	50	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
22	BANESTES	52	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	56,40	
22	BANESTES	52	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		56,40
22	BRASIL202	22	21106	1000	VLR CFE EXTRATO BB CONSORCIO	1.555,81	
22	BRASIL202	22	117	1000	VLR CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.555,81
22	FIN052023	103	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <524942> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,90	
22	FIN052023	103	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <524942> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		965,90
22	FIN052023	104	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1116489> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	317,32	
22	FIN052023	104	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1116489> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		317,32
22	FIN052023	105	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <539957> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	549,92	
22	FIN052023	105	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <539957> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		549,92
22	FIN052023	106	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <528787> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	408,49	
22	FIN052023	106	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <528787> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		408,49

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 83

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIN052023	107	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <534306> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	601,46	
22	FIN052023	107	121	1000	PG CF NF ELETROICA <534306> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		601,46
22	FIN052023	108	811073	1000	PG CF NF ELETROICA <1305> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	161,68	
22	FIN052023	108	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1305> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		161,68
22	FIN052023	109	811073	1000	PG CF NF ELETROICA <1306> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	141,68	
22	FIN052023	109	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1306> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		141,68
22	FIN052023	110	811843	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	114,55	
22	FIN052023	110	121	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		112,87
22	FIN052023	110	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <43010> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		1,68
22	FIN052023	111	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3474> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	18.603,00	
22	FIN052023	111	71692	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3474> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		18.603,00
22	FIS052023	66	41002	1000	VR. CFE NF <4132322> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	233,85	
22	FIS052023	66	80443	1000	VR. CFE NF <4132322> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		233,85
22	FIS052023	67	41002	1000	VR. CFE NF <4132323> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	74,66	
22	FIS052023	67	80443	1000	VR. CFE NF <4132323> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		74,66
22	FIS052023	68	73471	1000	VR. CFE VENDA <3496> BRAMETAL S/A	3.297,00	
22	FIS052023	68	62001	1000	VR. CFE VENDA <3496> BRAMETAL S/A		3.297,00
22	FIS052023	69	71794	1000	VR. CFE VENDA <3497> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	54,90	
22	FIS052023	69	62001	1000	VR. CFE VENDA <3497> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		54,90
22	FIS052023	70	71526	1000	VR. CFE VENDA <3498> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	580,76	
22	FIS052023	70	62001	1000	VR. CFE VENDA <3498> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		580,76
22	FIS052023	71	71794	1000	VR. CFE VENDA <3499> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	412,40	
22	FIS052023	71	62001	1000	VR. CFE VENDA <3499> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		412,40
22	FIS052023	72	71794	1000	VR. CFE VENDA <3500> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	41,48	
22	FIS052023	72	62001	1000	VR. CFE VENDA <3500> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		41,48
22	FIS052023	73	71794	1000	VR. CFE VENDA <3501> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	245,26	
22	FIS052023	73	62001	1000	VR. CFE VENDA <3501> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		245,26
Total do Dia						43.930,03	43.930,03
23	BANESTES	19	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	5.000,00	
23	BANESTES	19	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		5.000,00
23	BANESTES	20	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	10.000,00	
23	BANESTES	20	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		10.000,00
23	BANESTES	53	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	324,28	
23	BANESTES	53	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		324,28
23	FIN052023	112	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3472> BRAMETAL S/A	1.967,65	
23	FIN052023	112	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3472> BRAMETAL S/A		1.967,65
23	FIN052023	113	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4105602> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	319,49	
23	FIN052023	113	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4105602> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		319,49
23	FIN052023	114	83779	1000	PG CF NF ELETROICA <19280> INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	2.028,00	
23	FIN052023	114	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19280> INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		2.028,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 84

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FIN052023	115	813084	1000	PG CF NF ELETRONICA <87831> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.315,25	
23	FIN052023	115	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <87831> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.315,25
23	FIN052023	116	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3413> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	380,00	
23	FIN052023	116	75251	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3413> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		380,00
23	FIN052023	117	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3489> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	3.038,25	
23	FIN052023	117	75252	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3489> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		3.038,25
23	FIS052023	74	52502	1000	VR. CFE NFS <861955> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,69	
23	FIS052023	74	87864	1000	VR. CFE NFS <861955> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,69
23	FIS052023	75	52502	1000	VR. CFE NFS <861959> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	61,85	
23	FIS052023	75	87864	1000	VR. CFE NFS <861959> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		61,85
23	FIS052023	76	52502	1000	VR. CFE NFS <861953> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	36,74	
23	FIS052023	76	110	1000	VR. CFE NFS <861953> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		36,74
Total do Dia						24.510,20	24.510,20
24	BANESTES 21		52471	1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA	812,95	
24	BANESTES 21		121	1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA		812,95
24	BANESTES 54		13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	5.000,00	
24	BANESTES 54		121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		5.000,00
24	FIN052023	118	813084	1000	PG CF NF ELETRONICA <87875> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	584,72	
24	FIN052023	118	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <87875> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		584,72
24	FIS052023	77	52466	1000	VR. CFE NF <5280> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	136,17	
24	FIS052023	77	110	1000	VR. CFE NF <5280> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		136,17
Total do Dia						6.533,84	6.533,84
25	BANESTES 55		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.780,10	
25	BANESTES 55		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.780,10
25	FIN052023	119	80286	1000	PG CF CT_e <1024081> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	262,09	
25	FIN052023	119	121	1000	PG CF CT_e <1024081> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		262,09
25	FIN052023	120	80286	1000	PG CF CT_e <1024444> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
25	FIN052023	120	121	1000	PG CF CT_e <1024444> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
25	FIN052023	121	80286	1000	PG CF CT_e <1025058> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.000,55	
25	FIN052023	121	121	1000	PG CF CT_e <1025058> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.000,55
25	FIN052023	122	80286	1000	PG CF CT_e <1025059> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
25	FIN052023	122	121	1000	PG CF CT_e <1025059> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
25	FIN052023	123	80286	1000	PG CF CT_e <1025303> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
25	FIN052023	123	121	1000	PG CF CT_e <1025303> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
25	FIN052023	124	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	675,92	
25	FIN052023	124	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		675,92
25	FIN052023	125	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	939,73	
25	FIN052023	125	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <526735> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		939,73
25	FIN052023	126	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3488> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.889,20	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 85

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	FIN052023	126	714844	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3488> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.889,20
25	FIN052023	127	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3449> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	102,45	
25	FIN052023	127	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3449> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		102,45
25	FIN052023	128	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3464> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	229,75	
25	FIN052023	128	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3464> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		229,75
25	FIN052023	129	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3465> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	8.894,26	
25	FIN052023	129	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3465> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		8.894,26
25	FIN052023	130	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3471> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	890,13	
25	FIN052023	130	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3471> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		890,13
25	FIN052023	131	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <19200> DEL SANTO E CIA LTDA	120,04	
25	FIN052023	131	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19200> DEL SANTO E CIA LTDA		120,00
25	FIN052023	131	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <19200> DEL SANTO E CIA LTDA		0,04
25	FIS052023	78	41002	1000	VR. CFE NF <44563> DE MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	1.666,90	
25	FIS052023	78	811843	1000	VR. CFE NF <44563> DE MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		1.666,90
25	FIS052023	79	41002	1000	VR. CFE NF <230916> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.657,15	
25	FIS052023	79	83643	1000	VR. CFE NF <230916> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.657,15
25	FIS052023	80	41002	1000	VR. CFE NF <302856> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.440,00	
25	FIS052023	80	86263	1000	VR. CFE NF <302856> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.440,00
25	FIS052023	81	41046	1000	VR. CFE NF <5989> DE DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	220,00	
25	FIS052023	81	110	1000	VR. CFE NF <5989> DE DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		220,00
25	FIS052023	82	41046	1000	VR. CFE NF <1029488> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	136,39	
25	FIS052023	82	80286	1000	VR. CFE NF <1029488> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		136,39
25	FIS052023	85	52466	1000	VR. CFE NF <19200> DE DEL SANTO E CIA LTDA	120,04	
25	FIS052023	85	81186	1000	VR. CFE NF <19200> DE DEL SANTO E CIA LTDA		120,04
Total do Dia						23.363,40	23.363,40
26	BANESTES	27	55046	1000	PG. DAM TAXA ALVARA DE LOCALIZACAO	1.053,53	
26	BANESTES	27	121	1000	PG. DAM TAXA ALVARA DE LOCALIZACAO		1.053,53
26	BRASIL202	20	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
26	BRASIL202	20	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
26	FIN052023	132	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1125397> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	310,20	
26	FIN052023	132	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1125397> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		310,20
26	FIN052023	133	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <300873> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	454,66	
26	FIN052023	133	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <300873> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		454,66
26	FIS052023	83	41002	1000	VR. CFE NF <645742> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	193,04	
26	FIS052023	83	80324	1000	VR. CFE NF <645742> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		193,04
26	FIS052023	84	41002	1000	VR. CFE NF <736504> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	1.747,56	
26	FIS052023	84	811788	1000	VR. CFE NF <736504> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		1.747,56
26	FIS052023	86	52466	1000	VR. CFE NF <19201> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,02	
26	FIS052023	86	110	1000	VR. CFE NF <19201> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,02
26	FIS052023	87	41046	1000	VR. CFE NF <1029948> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 86

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIS052023	87	80286	1000	VR. CFE NF <1029948> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
26	FIS052023	88	71692	1000	VR. CFE VENDA <3502> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	408,32	
26	FIS052023	88	62001	1000	VR. CFE VENDA <3502> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		408,32
26	FIS052023	89	71692	1000	VR. CFE VENDA <3503> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	1.200,77	
26	FIS052023	89	62001	1000	VR. CFE VENDA <3503> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		1.200,77
26	FIS052023	90	71692	1000	VR. CFE VENDA <3504> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	1.863,17	
26	FIS052023	90	62001	1000	VR. CFE VENDA <3504> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		1.863,17
26	FIS052023	91	71692	1000	VR. CFE VENDA <3505> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	318,56	
26	FIS052023	91	62001	1000	VR. CFE VENDA <3505> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		318,56
Total do Dia						10.562,73	10.562,73
29	BANESTES	56	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 06/46	1.566,08	
29	BANESTES	56	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 06/46	438,39	
29	BANESTES	56	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 22087509 PARC 06/46		2.004,47
29	FIN052023	58	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3494> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	5.684,00	
29	FIN052023	58	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3494> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		5.684,00
29	FIN052023	134	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.942,72	
29	FIN052023	134	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.942,72
29	FIN052023	135	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <524942> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,61	
29	FIN052023	135	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <524942> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		965,61
29	FIN052023	136	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4112740> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	199,55	
29	FIN052023	136	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4112740> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		199,55
29	FIN052023	137	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18824998> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	624,31	
29	FIN052023	137	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18824998> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		624,31
29	FIN052023	138	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4112739> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	17,35	
29	FIN052023	138	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4112739> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		17,35
29	FIN052023	139	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <538849> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	605,05	
29	FIN052023	139	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <538849> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		605,05
29	FIN052023	140	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3495> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	7.363,20	
29	FIN052023	140	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3495> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		7.363,20
29	FIN052023	141	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <19239> DEL SANTO E CIA LTDA	120,01	
29	FIN052023	141	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19239> DEL SANTO E CIA LTDA		120,00
29	FIN052023	141	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <19239> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
29	FIS052023	92	41002	1000	VR. CFE NF <142454> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.828,87	
29	FIS052023	92	82542	1000	VR. CFE NF <142454> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.828,87
29	FIS052023	93	41046	1000	VR. CFE NF <1032094> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	206,14	
29	FIS052023	93	80286	1000	VR. CFE NF <1032094> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		206,14
29	FIS052023	98	52466	1000	VR. CFE NF <19239> DE DEL SANTO E CIA LTDA	120,01	
29	FIS052023	98	81186	1000	VR. CFE NF <19239> DE DEL SANTO E CIA LTDA		120,01

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 87

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						25.681,29	25.681,29
30	BANESTES 57	20071	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 35/450	731,69		
30	BANESTES 57	56335	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 35/450	234,75		
30	BANESTES 57	121	1000	PG EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO N 20035420 PARC 35/450			966,44
30	BANESTES 58	52090	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO	59,07		
30	BANESTES 58	121	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO			59,07
30	BANESTES 59	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	17.073,44		
30	BANESTES 59	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			17.073,44
30	BANESTES 64	121	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	0,06		
30	BANESTES 64	110	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO			0,06
30	FIN052023 142	813084	1000	PG CF NF ELETRONICA <87831> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.315,24		
30	FIN052023 142	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <87831> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			1.315,24
30	FIN052023 143	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.211,97		
30	FIN052023 143	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1.211,97
30	FIN052023 144	82574	1000	PG CF NF ELETRONICA <80171> POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	860,35		
30	FIN052023 144	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <80171> POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA			860,35
30	FIN052023 145	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3482> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	15,28		
30	FIN052023 145	715092	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3482> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU			15,28
30	FIN052023 146	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3484> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	22,90		
30	FIN052023 146	715092	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3484> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU			22,90
30	FIN052023 147	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3483> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	60,93		
30	FIN052023 147	715092	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3483> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU			60,93
30	FIS052023 94	41002	1000	VR. CFE NF <4141432> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	90,24		
30	FIS052023 94	80443	1000	VR. CFE NF <4141432> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA			90,24
30	FIS052023 95	41002	1000	VR. CFE NF <4141433> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	238,16		
30	FIS052023 95	80443	1000	VR. CFE NF <4141433> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA			238,16
30	FIS052023 96	41002	1000	VR. CFE NF <545880> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.522,40		
30	FIS052023 96	80284	1000	VR. CFE NF <545880> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1.522,40
30	FIS052023 97	41002	1000	VR. CFE NF <809191> DE SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	1.385,99		
30	FIS052023 97	84045	1000	VR. CFE NF <809191> DE SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA			1.385,99
30	FIS052023 99	41046	1000	VR. CFE NF <1030941> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	125,45		
30	FIS052023 99	80286	1000	VR. CFE NF <1030941> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA			125,45
Total do Dia						24.947,92	24.947,92
31	BANESTES 60	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	1.191,74		
31	BANESTES 60	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO			1.191,74
31	BANESTES 61	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90		
31	BANESTES 61	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			255,90
31	BRASIL202 57	16215	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	52,29		
31	BRASIL202 57	67035	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA			52,29

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2023

Livro nº 11

Folha: 88

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	BRASIL202	65	56084	1000	VLR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	57,45	
31	BRASIL202	65	16215	1000	VLR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		57,45
31	DIVERSOS	11	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	11	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	DIVERSOS	12	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	12	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	FIN052023	148	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.645,00	
31	FIN052023	148	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <301070> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.645,00
31	FIN052023	149	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15604> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.224,00	
31	FIN052023	149	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15604> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.224,00
31	FIN052023	150	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3460> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	1.735,50	
31	FIN052023	150	74030	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3460> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		1.735,50
31	FIN052023	151	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <5332> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,04	
31	FIN052023	151	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5332> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,04
31	FIS052023	100	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 05/2023	29.172,59	
31	FIS052023	100	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 05/2023		29.172,59
31	FOL052023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 05/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL052023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 05/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		290,40
31	FOL052023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 05/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL052023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 05/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		290,40
31	FOL052023	3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 05/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL052023	3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 05/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	FOL052023	4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 05/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL052023	4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 05/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	PAT012023	5	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 05/2023	2.608,37	
31	PAT012023	5	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 05/2023		2.608,37
Total do Dia						48.652,88	48.652,88
Total do Mês:						1.225.906,88	1.225.906,88

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 89

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES 8	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	95,29	
01	BANESTES 8	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		95,29
01	BANESTES 9	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	229,22	
01	BANESTES 9	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		229,22
01	BANESTES 10	55046		1000	PG. DAM REQ. ALVARA SANITARIO	64,80	
01	BANESTES 10	121		1000	PG. DAM REQ. ALVARA SANITARIO		64,80
01	BANESTES 18	579		1000	VR IOF CFE EXTRATO	10,19	
01	BANESTES 18	121		1000	VR IOF CFE EXTRATO		10,19
01	BANESTES 19	579		1000	VR IOF CFE EXTRATO	91,34	
01	BANESTES 19	121		1000	VR IOF CFE EXTRATO		91,34
01	BANESTES 20	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
01	BANESTES 20	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
01	FIN062023 1	80962		1000	PG CF NF ELETRONICA <531821> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	867,58	
01	FIN062023 1	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <531821> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		867,58
01	FIN062023 2	86154		1000	PG CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	675,92	
01	FIN062023 2	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		675,92
01	FIN062023 3	86263		1000	PG CF NF ELETRONICA <302202> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	3.536,00	
01	FIN062023 3	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <302202> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		3.536,00
01	FIN062023 4	80286		1000	PG CF CT_e <1025595> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	725,95	
01	FIN062023 4	121		1000	PG CF CT_e <1025595> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		725,95
01	FIN062023 6	121		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3487> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
01	FIN062023 6	72414		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3487> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
01	FIN062023 7	121		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3486> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	585,20	
01	FIN062023 7	72414		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3486> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		585,20
01	FIS062023 1	71795		1000	VR. CFE VENDA <3507> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	749,16	
01	FIS062023 1	62001		1000	VR. CFE VENDA <3507> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		749,16
01	FIS062023 2	72417		1000	VR. CFE VENDA <3508> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	313,50	
01	FIS062023 2	62001		1000	VR. CFE VENDA <3508> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		313,50
01	FIS062023 3	72417		1000	VR. CFE VENDA <3509> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	834,50	
01	FIS062023 3	62001		1000	VR. CFE VENDA <3509> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		834,50
01	FIS062023 4	72417		1000	VR. CFE VENDA <3510> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	348,00	
01	FIS062023 4	62001		1000	VR. CFE VENDA <3510> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		348,00
01	FIS062023 5	72417		1000	VR. CFE VENDA <3511> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	104,50	
01	FIS062023 5	62001		1000	VR. CFE VENDA <3511> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		104,50
01	FIS062023 6	72417		1000	VR. CFE VENDA <3512> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	834,50	
01	FIS062023 6	62001		1000	VR. CFE VENDA <3512> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		834,50
01	FIS062023 7	72417		1000	VR. CFE VENDA <3513> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	232,00	
01	FIS062023 7	62001		1000	VR. CFE VENDA <3513> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		232,00
01	FIS062023 8	71795		1000	VR. CFE VENDA <3514> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	1.256,69	
01	FIS062023 8	62001		1000	VR. CFE VENDA <3514> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		1.256,69
01	FIS062023 9	71795		1000	VR. CFE VENDA <3515> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	1.764,43	
01	FIS062023 9	62001		1000	VR. CFE VENDA <3515> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		1.764,43
01	FIS062023 10	71795		1000	VR. CFE VENDA <3516> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	5.004,96	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 90

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	FIS062023	10	62001	1000	VR. CFE VENDA <3516> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		5.004,96
01	FIS062023	11	716019	1000	VR. CFE VENDA <3517> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	5.608,90	
01	FIS062023	11	62001	1000	VR. CFE VENDA <3517> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		5.608,90
01	FIS062023	12	716019	1000	VR. CFE VENDA <3518> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	12.100,20	
01	FIS062023	12	62001	1000	VR. CFE VENDA <3518> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		12.100,20
01	FIS062023	13	716019	1000	VR. CFE VENDA <3519> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	2.141,50	
01	FIS062023	13	62001	1000	VR. CFE VENDA <3519> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		2.141,50
01	FIS062023	14	716019	1000	VR. CFE VENDA <3520> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	7.001,38	
01	FIS062023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3520> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		7.001,38
01	FIS062023	15	716019	1000	VR. CFE VENDA <3521> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	2.562,85	
01	FIS062023	15	62001	1000	VR. CFE VENDA <3521> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		2.562,85
01	FIS062023	16	716019	1000	VR. CFE VENDA <3522> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	15.973,12	
01	FIS062023	16	62001	1000	VR. CFE VENDA <3522> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		15.973,12
01	FIS062023	17	41002	1000	VR. CFE NF <739135> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	302,68	
01	FIS062023	17	811788	1000	VR. CFE NF <739135> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		302,68
01	FIS062023	18	41002	1000	VR. CFE NF <76836> DE RENDICOLLA COM EXP E IMP DE PROD QUIMICOS LTDA	1.780,10	
01	FIS062023	18	110	1000	VR. CFE NF <76836> DE RENDICOLLA COM EXP E IMP DE PROD QUIMICOS LTDA		1.780,10
01	FIS062023	19	52104	1000	VR. CFE NFS <3124327> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	862,37	
01	FIS062023	19	87185	1000	VR. CFE NFS <3124327> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		862,37
01	NORDESTE	22	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
01	NORDESTE	22	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						68.295,03	68.295,03
02	FIN062023	5	86584	1000	PG CF NF ELETRONICA <2462> J E J UMINIZACOES E MADEIRAS LTDA EPP	28.600,00	
02	FIN062023	5	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <2462> J E J UMINIZACOES E MADEIRAS LTDA EPP		28.600,00
02	FIN062023	8	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3477> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	197,50	
02	FIN062023	8	72068	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3477> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		197,50
02	FIN062023	9	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <541905> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	823,63	
02	FIN062023	9	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <541905> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		823,63
02	FIN062023	10	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3490> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	108,00	
02	FIN062023	10	721645	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3490> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		108,00
02	FIN062023	11	85278	1000	PG CF NF ELETRONICA <1039> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	200,02	
02	FIN062023	11	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1039> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		200,02
02	FIN062023	12	85278	1000	PG CF NF ELETRONICA <1050> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	150,00	
02	FIN062023	12	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1050> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		150,00
02	FIS062023	20	52466	1000	VR. CFE NF <5332> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,04	
02	FIS062023	20	89591	1000	VR. CFE NF <5332> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,04
02	FIS062023	21	52466	1000	VR. CFE NF <1039> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	200,02	
02	FIS062023	21	85278	1000	VR. CFE NF <1039> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		200,02
02	FIS062023	22	52466	1000	VR. CFE NF <1050> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	150,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 91

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS062023	22	85278	1000	VR. CFE NF <1050> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		150,00
02	FIS062023	23	52190	1000	VR. CFE NF <10163> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
02	FIS062023	23	80213	1000	VR. CFE NF <10163> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
Total do Dia						31.265,21	31.265,21
04	FIS062023	24	71795	1000	VR. CFE VENDA <3523> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	862,00	
04	FIS062023	24	62001	1000	VR. CFE VENDA <3523> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		862,00
04	FIS062023	25	71795	1000	VR. CFE VENDA <3524> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	862,00	
04	FIS062023	25	62001	1000	VR. CFE VENDA <3524> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		862,00
04	FIS062023	26	71795	1000	VR. CFE VENDA <3525> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	4.911,50	
04	FIS062023	26	62001	1000	VR. CFE VENDA <3525> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		4.911,50
04	FIS062023	27	76343	1000	VR. CFE VENDA <3526> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
04	FIS062023	27	62001	1000	VR. CFE VENDA <3526> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
04	FIS062023	28	76343	1000	VR. CFE VENDA <3527> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	126,00	
04	FIS062023	28	62001	1000	VR. CFE VENDA <3527> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		126,00
04	FIS062023	29	76343	1000	VR. CFE VENDA <3528> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	2.620,80	
04	FIS062023	29	62001	1000	VR. CFE VENDA <3528> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		2.620,80
04	FIS062023	30	76343	1000	VR. CFE VENDA <3529> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
04	FIS062023	30	62001	1000	VR. CFE VENDA <3529> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
04	FIS062023	31	76343	1000	VR. CFE VENDA <3530> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	42,00	
04	FIS062023	31	62001	1000	VR. CFE VENDA <3530> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		42,00
04	FIS062023	32	76343	1000	VR. CFE VENDA <3531> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	126,00	
04	FIS062023	32	62001	1000	VR. CFE VENDA <3531> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		126,00
04	FIS062023	33	76343	1000	VR. CFE VENDA <3532> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
04	FIS062023	33	62001	1000	VR. CFE VENDA <3532> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
04	FIS062023	34	76343	1000	VR. CFE VENDA <3533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
04	FIS062023	34	62001	1000	VR. CFE VENDA <3533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
04	FIS062023	35	76343	1000	VR. CFE VENDA <3534> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	105,00	
04	FIS062023	35	62001	1000	VR. CFE VENDA <3534> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		105,00
04	FIS062023	36	76343	1000	VR. CFE VENDA <3535> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	376,00	
04	FIS062023	36	62001	1000	VR. CFE VENDA <3535> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		376,00
Total do Dia						10.367,30	10.367,30
05	BANESTES	11	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	16,05	
05	BANESTES	11	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		16,05
05	BANESTES	12	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 05/2023	108,07	
05	BANESTES	12	121	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 05/2023		108,07
05	BANESTES	17	55046	1000	PG. DAM TAX A EXPEDIENTE	51,30	
05	BANESTES	17	110	1000	PG. DAM TAX A EXPEDIENTE		51,30
05	BANESTES	21	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
05	BANESTES	21	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
05	BRASIL202	23	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00	
05	BRASIL202	23	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,00
05	DIVERSOS	53	23002	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL	20.000,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 92

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	DIVERSOS	53	110	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL		20.000,00
05	FIN062023	13	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4123297> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.900,64	
05	FIN062023	13	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4123297> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.900,64
05	FIN062023	14	80273	1000	PG CF NF ELETRONICA <1012239> CESCO COMESNETO COMERCIAL LTDA	308,20	
05	FIN062023	14	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1012239> CESCO COMESNETO COMERCIAL LTDA		308,20
05	FIN062023	15	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <524942> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,61	
05	FIN062023	15	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <524942> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		965,61
05	FIN062023	16	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <142142> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.769,59	
05	FIN062023	16	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <142142> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.769,59
05	FIN062023	17	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <19349> DEL SANTO E CIA LTDA	100,01	
05	FIN062023	17	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19349> DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
05	FIN062023	17	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <19349> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
05	FIS062023	37	41002	1000	VR. CFE NF <26176> DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	1.196,80	
05	FIS062023	37	82536	1000	VR. CFE NF <26176> DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		1.196,80
05	FIS062023	38	52491	1000	VR. CFE NF <2127> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
05	FIS062023	38	88810	1000	VR. CFE NF <2127> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
05	FIS062023	42	52466	1000	VR. CFE NF <19349> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,01	
05	FIS062023	42	81186	1000	VR. CFE NF <19349> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,01
Total do Dia						29.385,28	29.385,28
06	FIN062023	18	813084	1000	PG CF NF ELETRONICA <87875> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	584,72	
06	FIN062023	18	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <87875> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		584,72
06	FIN062023	19	813084	1000	PG CF NF ELETRONICA <87831> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.315,24	
06	FIN062023	19	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <87831> TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.315,24
06	FIN062023	20	85278	1000	PG CF NF ELETRONICA <1076> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	243,37	
06	FIN062023	20	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1076> SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		243,37
06	FIS062023	39	41002	1000	VR. CFE NF <1137607> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	510,85	
06	FIS062023	39	80819	1000	VR. CFE NF <1137607> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		510,85
06	FIS062023	40	41002	1000	VR. CFE NF <547937> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.586,62	
06	FIS062023	40	80284	1000	VR. CFE NF <547937> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.586,62
06	FIS062023	41	52466	1000	VR. CFE NF <1076> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	243,37	
06	FIS062023	41	85278	1000	VR. CFE NF <1076> DE SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA		243,37
06	FIS062023	43	41002	1000	VR. CFE NF <535992> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	1.945,92	
06	FIS062023	43	80962	1000	VR. CFE NF <535992> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		1.945,92
Total do Dia						10.430,09	10.430,09
07	BANESTES	1	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <873137> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
07	BANESTES	1	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <873137> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
07	BANESTES	14	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	393,86	
07	BANESTES	14	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		393,86
07	BANESTES	22	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
07	BANESTES	22	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
07	FIN062023	21	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <527642> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	955,60	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 93

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIN062023	21	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <527642> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		955,60
07	FIN062023	22	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3480> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	124,28	
07	FIN062023	22	732000	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3480> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		124,28
07	FIN062023	23	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3481> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	26,74	
07	FIN062023	23	732000	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3481> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		26,74
07	FIS062023	44	52466	1000	VR. CFE NF <19358> DE DEL SANTO E CIA LTDA	180,02	
07	FIS062023	44	110	1000	VR. CFE NF <19358> DE DEL SANTO E CIA LTDA		180,02
Total do Dia						4.284,56	4.284,56
09	FIN062023	24	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3455> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	34,65	
09	FIN062023	24	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3455> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		34,65
09	FIN062023	25	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3462> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	1.404,81	
09	FIN062023	25	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3462> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		1.404,81
09	FIN062023	26	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3475> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	15,60	
09	FIN062023	26	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3475> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		15,60
09	FIN062023	27	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3514> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	1.256,69	
09	FIN062023	27	71795	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3514> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		1.256,69
09	FIS062023	45	52466	1000	VR. CFE NF <19371> DE DEL SANTO E CIA LTDA	140,02	
09	FIS062023	45	110	1000	VR. CFE NF <19371> DE DEL SANTO E CIA LTDA		140,02
09	FIS062023	46	52502	1000	VR. CFE NFS <873137> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
09	FIS062023	46	87864	1000	VR. CFE NFS <873137> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
Total do Dia						2.955,83	2.955,83
11	FIS062023	47	41002	1000	VR. CFE NF <133600> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.817,36	
11	FIS062023	47	82933	1000	VR. CFE NF <133600> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.817,36
Total do Dia						2.817,36	2.817,36
12	BANESTES	23	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2,36	
12	BANESTES	23	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2,36
12	BANESTES	24	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	65,42	
12	BANESTES	24	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		65,42
12	BANESTES	25	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
12	BANESTES	25	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
12	BRASIL202	24	21106	1000	VLR CFE EXTRATO BB CONSORCIO	1.519,34	
12	BRASIL202	24	117	1000	VLR CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.519,34
12	FIN062023	28	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <1013979> CESCO COMESNETO COMERCIAL LTDA	9,02	
12	FIN062023	28	80273	1000	VR CF NF ELETRONICA <1013979> CESCO COMESNETO COMERCIAL LTDA		9,02
12	FIN062023	29	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	18,91	
12	FIN062023	29	86154	1000	VR CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		18,91
12	FIN062023	30	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	19,22	
12	FIN062023	30	811788	1000	VR CF NF ELETRONICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		19,22
12	FIN062023	31	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <18849023> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,55	
12	FIN062023	31	80140	1000	VR CF NF ELETRONICA <18849023> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,55

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 94

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIN062023	32	56330	1000	VR CF CT_e <111718> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	4,68	
12	FIN062023	32	80286	1000	VR CF CT_e <111718> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		4,68
12	FIN062023	33	88810	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2032> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
12	FIN062023	33	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2032> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
12	FIN062023	34	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10163> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
12	FIN062023	34	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10163> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
12	FIN062023	35	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	601,74	
12	FIN062023	35	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		601,74
12	FIN062023	36	80286	1000	PG CF CT_e <111718> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	354,68	
12	FIN062023	36	121	1000	PG CF CT_e <111718> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		354,68
12	FIN062023	37	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	694,83	
12	FIN062023	37	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16227> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		694,83
12	FIN062023	38	80273	1000	PG CF NF ELETRONICA <1013979> CESCO COMESNETO COMERCIAL LTDA	761,14	
12	FIN062023	38	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1013979> CESCO COMESNETO COMERCIAL LTDA		761,14
12	FIN062023	39	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18586229> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	973,30	
12	FIN062023	39	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18586229> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		973,30
12	FIN062023	40	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18849023> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	848,20	
12	FIN062023	40	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18849023> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		848,20
12	FIN062023	41	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4123297> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.900,64	
12	FIN062023	41	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4123297> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.900,64
12	FIN062023	42	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3497> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	54,90	
12	FIN062023	42	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3497> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		54,90
12	FIN062023	43	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3499> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	412,40	
12	FIN062023	43	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3499> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		412,40
12	FIN062023	44	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3500> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	41,48	
12	FIN062023	44	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3500> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		41,48
12	FIN062023	45	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3501> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	245,26	
12	FIN062023	45	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3501> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		245,26
12	FIN062023	46	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3416> MUNICIPIO DE IBIRACU	1.725,20	
12	FIN062023	46	72412	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3416> MUNICIPIO DE IBIRACU		1.725,20
12	FIN062023	47	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3417> MUNICIPIO DE IBIRACU	137,80	
12	FIN062023	47	72412	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3417> MUNICIPIO DE IBIRACU		137,80
12	FIS062023	48	79954	1000	VR. CFE VENDA <3536> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	410,00	
12	FIS062023	48	62001	1000	VR. CFE VENDA <3536> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		410,00
12	FIS062023	49	73471	1000	VR. CFE VENDA <3537> BRAMETAL S/A	472,20	
12	FIS062023	49	62001	1000	VR. CFE VENDA <3537> BRAMETAL S/A		472,20

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 95

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIS062023	50	71793	1000	VR. CFE VENDA <3538> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	796,80	
12	FIS062023	50	62001	1000	VR. CFE VENDA <3538> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		796,80
12	FIS062023	51	71793	1000	VR. CFE VENDA <3539> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	225,00	
12	FIS062023	51	62001	1000	VR. CFE VENDA <3539> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		225,00
12	FIS062023	52	71793	1000	VR. CFE VENDA <3540> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	593,40	
12	FIS062023	52	62001	1000	VR. CFE VENDA <3540> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		593,40
12	FIS062023	53	71794	1000	VR. CFE VENDA <3541> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.613,40	
12	FIS062023	53	62001	1000	VR. CFE VENDA <3541> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.613,40
12	FIS062023	54	75287	1000	VR. CFE VENDA <3542> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	3.077,80	
12	FIS062023	54	62001	1000	VR. CFE VENDA <3542> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		3.077,80
12	FIS062023	55	75287	1000	VR. CFE VENDA <3543> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	8.427,60	
12	FIS062023	55	62001	1000	VR. CFE VENDA <3543> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		8.427,60
12	FIS062023	56	71516	1000	VR. CFE VENDA <3544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	30.000,00	
12	FIS062023	56	62001	1000	VR. CFE VENDA <3544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		30.000,00
12	FIS062023	57	714303	1000	VR. CFE VENDA <3545> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXO GUANDU	627,00	
12	FIS062023	57	62001	1000	VR. CFE VENDA <3545> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXO GUANDU		627,00
12	FIS062023	58	41002	1000	VR. CFE NF <167516> DE THEOTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.931,91	
12	FIS062023	58	88811	1000	VR. CFE NF <167516> DE THEOTO SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.931,91
Total do Dia						59.655,08	59.655,08
13	BANESTES 2	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.566,52	
13	BANESTES 2	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.566,52
13	BANESTES 26	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	292,65	
13	BANESTES 26	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		292,65
13	BRASIL202	25	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
13	BRASIL202	25	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
13	FIN062023	48	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3536> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	410,00	
13	FIN062023	48	79954	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3536> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		410,00
13	FIN062023	49	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <538849> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	605,05	
13	FIN062023	49	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <538849> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		605,05
13	FIN062023	50	80271	1000	PG CF NF ELETRONICA <1664597> METALURGICA MOR SA MATRIZ	664,78	
13	FIN062023	50	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1664597> METALURGICA MOR SA MATRIZ		664,78
13	FIN062023	51	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.942,72	
13	FIN062023	51	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.942,72
13	FIN062023	52	814948	1000	PG CF NF ELETRONICA <6436> EAB COMERCIO ELETRONICO LTDA	127,72	
13	FIN062023	52	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <6436> EAB COMERCIO ELETRONICO LTDA		127,72
13	FIN062023	53	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <19403> DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
13	FIN062023	53	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19403> DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
13	FIS062023	59	71511	1000	VR. CFE VENDA <3546> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	20.850,00	
13	FIS062023	59	62001	1000	VR. CFE VENDA <3546> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		20.850,00
13	FIS062023	60	41002	1000	VR. CFE NF <5891> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	17.073,44	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 96

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS062023	60	110	1000	VR. CFE NF <5891> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		17.073,44
13	FIS062023	61	41046	1000	VR. CFE NF <112248> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.539,99	
13	FIS062023	61	80286	1000	VR. CFE NF <112248> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.539,99
13	FIS062023	63	52466	1000	VR. CFE NF <19403> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
13	FIS062023	63	81186	1000	VR. CFE NF <19403> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
Total do Dia						50.022,87	50.022,87
14	BANESTES	35	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	506,27	
14	BANESTES	35	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		506,27
14	FIN062023	54	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <302856> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	480,00	
14	FIN062023	54	121	1000	PG CF NF ELETROICA <302856> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		480,00
14	FIN062023	55	81219	1000	PG CF NF ELETROICA <527642> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	955,31	
14	FIN062023	55	121	1000	PG CF NF ELETROICA <527642> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		955,31
14	FIN062023	56	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.211,97	
14	FIN062023	56	121	1000	PG CF NF ELETROICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.211,97
14	FIN062023	57	811843	1000	PG CF NF ELETROICA <44563> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	555,63	
14	FIN062023	57	121	1000	PG CF NF ELETROICA <44563> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		555,63
14	FIN062023	58	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5884> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.559,76	
14	FIN062023	58	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5884> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.559,76
14	FIN062023	59	87565	1000	PG CF NF ELETROICA <72419> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.631,03	
14	FIN062023	59	121	1000	PG CF NF ELETROICA <72419> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.631,03
14	FIN062023	60	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15604> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.224,00	
14	FIN062023	60	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15604> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.224,00
14	FIN062023	61	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3523> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	862,00	
14	FIN062023	61	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3523> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		862,00
14	FIN062023	62	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3524> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	862,00	
14	FIN062023	62	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3524> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		862,00
14	FIN062023	63	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3525> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	4.911,50	
14	FIN062023	63	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3525> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		4.911,50
14	FIN062023	64	89591	1000	PG CF NF ELETROICA <5481> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	237,40	
14	FIN062023	64	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5481> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		237,40
14	FIS062023	62	41002	1000	VR. CFE NF <4164480> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	163,38	
14	FIS062023	62	80443	1000	VR. CFE NF <4164480> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		163,38
Total do Dia						16.160,25	16.160,25
15	BANESTES	15	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
15	BANESTES	15	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
15	FIN062023	65	87185	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3124327> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	862,37	
15	FIN062023	65	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3124327> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		862,37
15	FIN062023	66	80286	1000	PG CF CT_e <1029488> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	136,39	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 97

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIN062023	66	121	1000	PG CF CT_e <1029488> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		136,39
15	FIN062023	67	80286	1000	PG CF CT_e <1029948> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
15	FIN062023	67	121	1000	PG CF CT_e <1029948> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
15	FIN062023	68	80286	1000	PG CF CT_e <1030941> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	125,45	
15	FIN062023	68	121	1000	PG CF CT_e <1030941> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		125,45
15	FIN062023	69	80286	1000	PG CF CT_e <1032094> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	206,14	
15	FIN062023	69	121	1000	PG CF CT_e <1032094> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		206,14
15	FIN062023	70	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <302202> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	3.536,00	
15	FIN062023	70	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <302202> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		3.536,00
15	FIN062023	71	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1131627> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	341,05	
15	FIN062023	71	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1131627> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		341,05
15	FIN062023	72	80962	1000	PG CF NF ELETRONICA <531821> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	671,23	
15	FIN062023	72	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <531821> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		671,23
15	FIS062023	64	73471	1000	VR. CFE VENDA <3547> BRAMETAL S/A	329,40	
15	FIS062023	64	62001	1000	VR. CFE VENDA <3547> BRAMETAL S/A		329,40
15	FIS062023	65	71515	1000	VR. CFE VENDA <3548> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	6.190,00	
15	FIS062023	65	62001	1000	VR. CFE VENDA <3548> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		6.190,00
15	FIS062023	66	71511	1000	VR. CFE VENDA <3549> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	14.640,00	
15	FIS062023	66	62001	1000	VR. CFE VENDA <3549> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		14.640,00
15	FIS062023	67	71515	1000	VR. CFE VENDA <3550> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.490,00	
15	FIS062023	67	62001	1000	VR. CFE VENDA <3550> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.490,00
15	FIS062023	68	71515	1000	VR. CFE VENDA <3551> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	562,99	
15	FIS062023	68	62001	1000	VR. CFE VENDA <3551> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		562,99
15	FIS062023	69	71515	1000	VR. CFE VENDA <3552> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	187,52	
15	FIS062023	69	62001	1000	VR. CFE VENDA <3552> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		187,52
15	FIS062023	70	71515	1000	VR. CFE VENDA <3553> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.373,40	
15	FIS062023	70	62001	1000	VR. CFE VENDA <3553> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.373,40
15	FIS062023	71	71793	1000	VR. CFE VENDA <3554> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	69,60	
15	FIS062023	71	62001	1000	VR. CFE VENDA <3554> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		69,60
15	FIS062023	72	72398	1000	VR. CFE VENDA <3555> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	17.525,00	
15	FIS062023	72	62001	1000	VR. CFE VENDA <3555> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		17.525,00
15	FIS062023	73	30213	1000	VR. CFE NF <3559> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	171,13	
15	FIS062023	73	30511	1000	VR. CFE NF <3559> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		171,13
15	FIS062023	74	41002	1000	VR. CFE NF <4146985> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	964,44	
15	FIS062023	74	80443	1000	VR. CFE NF <4146985> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		964,44
15	FIS062023	75	41002	1000	VR. CFE NF <6436> DE EAB COMERCIO ELETRONICO LTDA	127,72	
15	FIS062023	75	814948	1000	VR. CFE NF <6436> DE EAB COMERCIO ELETRONICO LTDA		127,72
15	FIS062023	76	41002	1000	VR. CFE NF <16461> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.520,82	
15	FIS062023	76	86154	1000	VR. CFE NF <16461> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.520,82

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 98

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIS062023	77	41002	1000	VR. CFE NF <43259> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	5.004,60	
15	FIS062023	77	85874	1000	VR. CFE NF <43259> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		5.004,60
15	FIS062023	78	41046	1000	VR. CFE NF <1036331> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
15	FIS062023	78	80286	1000	VR. CFE NF <1036331> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
Total do Dia						56.516,95	56.516,95
16	FIN062023	73	811788	1000	PG CF NF ELETROICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	582,52	
16	FIN062023	73	121	1000	PG CF NF ELETROICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		582,52
Total do Dia						582,52	582,52
19	BANESTES	3	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <879119> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
19	BANESTES	3	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <879119> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
19	BANESTES	7	52423	1000	PG. REC. CARTORIO REIS	17,52	
19	BANESTES	7	121	1000	PG. REC. CARTORIO REIS		17,52
19	BANESTES	27	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 16/41	1.244,00	
19	BANESTES	27	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 16/41	460,22	
19	BANESTES	27	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 16/41		1.704,22
19	FIN062023	74	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4141432> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	90,24	
19	FIN062023	74	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4141432> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		90,24
19	FIN062023	75	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4141433> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	238,16	
19	FIN062023	75	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4141433> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		238,16
19	FIN062023	76	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4132322> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	233,85	
19	FIN062023	76	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4132322> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		233,85
19	FIN062023	77	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4132323> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	74,66	
19	FIN062023	77	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4132323> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		74,66
19	FIN062023	78	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4123297> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.901,21	
19	FIN062023	78	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4123297> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.901,21
19	FIN062023	79	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <541905> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	738,62	
19	FIN062023	79	121	1000	PG CF NF ELETROICA <541905> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		738,62
19	FIN062023	80	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <18778840> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	671,51	
19	FIN062023	80	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18778840> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		671,51
19	FIN062023	81	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <142142> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.769,07	
19	FIN062023	81	121	1000	PG CF NF ELETROICA <142142> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.769,07
19	FIN062023	82	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3515> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	1.764,43	
19	FIN062023	82	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3515> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		1.764,43
19	FIN062023	83	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3516> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA	5.004,96	
19	FIN062023	83	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3516> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA		5.004,96
19	FIN062023	84	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <19469> DEL SANTO E CIA LTDA	150,53	
19	FIN062023	84	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19469> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
19	FIN062023	84	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <19469> DEL SANTO E CIA LTDA		0,53
19	FIS062023	79	71511	1000	VR. CFE VENDA <3561> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	14.620,00	
19	FIS062023	79	62001	1000	VR. CFE VENDA <3561> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		14.620,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 99

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS062023	80	41002	1000	VR. CFE NF <4164479> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	218,35	
19	FIS062023	80	80443	1000	VR. CFE NF <4164479> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		218,35
19	FIS062023	81	66040	1000	VR DEVOL. CFE NF <3560> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	14.640,00	
19	FIS062023	81	71511	1000	VR DEVOL. CFE NF <3560> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		14.640,00
19	FIS062023	82	52466	1000	VR. CFE NF <19469> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,53	
19	FIS062023	82	81186	1000	VR. CFE NF <19469> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,53
Total do Dia						44.031,63	44.031,63
20	BANESTES	5	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
20	BANESTES	5	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
20	BANESTES	13	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 05/2023	580,80	
20	BANESTES	13	121	1000	PG. CFE GPS MES- 05/2023		580,80
20	BANESTES	16	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 05/2023	29.172,59	
20	BANESTES	16	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 05/2023		29.172,59
20	BANESTES	28	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
20	BANESTES	28	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
20	BANESTES	29	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
20	BANESTES	29	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
20	FIN062023	86	811073	1000	PG CF NF ELETROICA <1305> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	161,68	
20	FIN062023	86	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1305> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		161,68
20	FIN062023	87	811073	1000	PG CF NF ELETROICA <1306> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	141,66	
20	FIN062023	87	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1306> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		141,66
20	FIN062023	88	811073	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2965> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	250,00	
20	FIN062023	88	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2965> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		250,00
20	FIS062023	83	52502	1000	VR. CFE NFS <879119> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
20	FIS062023	83	87864	1000	VR. CFE NFS <879119> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
20	FIS062023	84	52502	1000	VR. CFE NFS <10861> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	2,36	
20	FIS062023	84	110	1000	VR. CFE NFS <10861> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		2,36
Total do Dia						35.564,43	35.564,43
21	FIN062023	89	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3496> BRAMETAL S/A	3.297,00	
21	FIN062023	89	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3496> BRAMETAL S/A		3.297,00
21	FIN062023	90	81219	1000	PG CF NF ELETROICA <527642> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	955,31	
21	FIN062023	90	121	1000	PG CF NF ELETROICA <527642> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		955,31
21	FIN062023	91	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4146985> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	964,44	
21	FIN062023	91	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4146985> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		964,44
21	FIN062023	92	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <142454> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.290,45	
21	FIN062023	92	121	1000	PG CF NF ELETROICA <142454> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.290,45
21	FIN062023	93	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5884> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.559,76	
21	FIN062023	93	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5884> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.559,76
21	FIN062023	94	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3502> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	408,32	
21	FIN062023	94	71692	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3502> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		408,32
21	FIN062023	95	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3503> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	1.200,77	
21	FIN062023	95	71692	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3503> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		1.200,77
21	FIN062023	96	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3504> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	1.863,17	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 100

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIN062023	96	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3504> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		1.863,17
21	FIN062023	97	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3505> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	318,56	
21	FIN062023	97	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3505> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		318,56
Total do Dia						11.857,78	11.857,78
22	FIN062023	98	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <545880> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	585,28	
22	FIN062023	98	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <545880> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		585,28
22	FIN062023	99	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <739135> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	302,68	
22	FIN062023	99	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <739135> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		302,68
22	FIN062023	100	84045	1000	PG CF NF ELETRONICA <809191> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	693,00	
22	FIN062023	100	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <809191> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA		693,00
22	FIS062023	85	72068	1000	VR. CFE VENDA <3562> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	119,19	
22	FIS062023	85	62001	1000	VR. CFE VENDA <3562> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		119,19
Total do Dia						1.700,15	1.700,15
23	BANESTES	36	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	633,00	
23	BANESTES	36	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		633,00
23	FIN062023	101	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18929450> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	841,98	
23	FIN062023	101	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18929450> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		841,98
23	FIN062023	102	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <645742> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	193,04	
23	FIN062023	102	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <645742> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		193,04
23	FIN062023	103	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	582,52	
23	FIN062023	103	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <736504> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		582,52
Total do Dia						2.250,54	2.250,54
26	BANESTES	4	52471	1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA	812,95	
26	BANESTES	4	121	1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA		812,95
26	FIN062023	104	88811	1000	PG CF NF ELETRONICA <167516> THEOTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.931,91	
26	FIN062023	104	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <167516> THEOTO SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.931,91
26	FIN062023	105	83643	1000	PG CF NF ELETRONICA <230916> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	828,58	
26	FIN062023	105	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <230916> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		828,58
26	FIN062023	106	80962	1000	PG CF NF ELETRONICA <535992> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	763,82	
26	FIN062023	106	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <535992> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		763,82
Total do Dia						4.337,26	4.337,26
27	BANESTES	30	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27	BANESTES	30	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27	FIN062023	107	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3546> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	20.850,00	
27	FIN062023	107	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3546> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		20.850,00
27	FIN062023	108	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3561> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	14.620,00	
27	FIN062023	108	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3561> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		14.620,00
Total do Dia						35.970,00	35.970,00
28	FIN062023	109	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5884> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.559,77	
28	FIN062023	109	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5884> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.559,77
28	FIN062023	110	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <142454> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.269,21	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 101

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIN062023	110	121	1000	PG CF NF ELETROICA <142454> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.269,21
28	FIN062023	111	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.942,72	
28	FIN062023	111	121	1000	PG CF NF ELETROICA <533314> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.942,72
28	FIN062023	112	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <302856> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	480,00	
28	FIN062023	112	121	1000	PG CF NF ELETROICA <302856> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		480,00
28	FIN062023	113	89591	1000	PG CF NF ELETROICA <5480> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
28	FIN062023	113	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5480> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
28	FIN062023	114	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3510> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	348,00	
28	FIN062023	114	72417	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3510> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		348,00
28	FIN062023	115	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3511> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	104,50	
28	FIN062023	115	72417	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3511> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		104,50
28	FIN062023	116	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3512> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	834,50	
28	FIN062023	116	72417	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3512> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		834,50
28	FIN062023	117	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3513> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	232,00	
28	FIN062023	117	72417	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3513> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		232,00
28	FIN062023	118	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3508> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	313,50	
28	FIN062023	118	72417	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3508> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		313,50
28	FIN062023	119	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3509> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O	834,50	
28	FIN062023	119	72417	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3509> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV O		834,50
28	FIS062023	86	73934	1000	VR. CFE VENDA <3564> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	349,19	
28	FIS062023	86	62001	1000	VR. CFE VENDA <3564> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		349,19
28	FIS062023	87	73934	1000	VR. CFE VENDA <3565> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	42,94	
28	FIS062023	87	62001	1000	VR. CFE VENDA <3565> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		42,94
28	FIS062023	88	73934	1000	VR. CFE VENDA <3566> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	240,98	
28	FIS062023	88	62001	1000	VR. CFE VENDA <3566> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		240,98
28	FIS062023	89	73934	1000	VR. CFE VENDA <3567> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	78,88	
28	FIS062023	89	62001	1000	VR. CFE VENDA <3567> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		78,88
28	FIS062023	90	73934	1000	VR. CFE VENDA <3568> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	78,88	
28	FIS062023	90	62001	1000	VR. CFE VENDA <3568> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		78,88
28	FIS062023	91	73934	1000	VR. CFE VENDA <3569> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	270,85	
28	FIS062023	91	62001	1000	VR. CFE VENDA <3569> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		270,85
28	FIS062023	92	73934	1000	VR. CFE VENDA <3570> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	771,40	
28	FIS062023	92	62001	1000	VR. CFE VENDA <3570> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		771,40
28	FIS062023	93	73934	1000	VR. CFE VENDA <3571> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	271,78	
28	FIS062023	93	62001	1000	VR. CFE VENDA <3571> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		271,78
Total do Dia						12.223,60	12.223,60
29	BANESTES	31	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 07/46	1.528,92	
29	BANESTES	31	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 07/46	491,00	
29	BANESTES	31	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 07/46		2.019,92

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 102

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	FIN062023	120	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.211,97	
29	FIN062023	120	121	1000	PG CF NF ELETROICA <536463> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.211,97
29	FIN062023	121	80962	1000	PG CF NF ELETROICA <531821> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	671,44	
29	FIN062023	121	121	1000	PG CF NF ELETROICA <531821> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		671,44
29	FIN062023	122	80286	1000	PG CF CT_e <112248> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	1.539,99	
29	FIN062023	122	121	1000	PG CF CT_e <112248> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		1.539,99
29	FIN062023	123	80286	1000	PG CF CT_e <1036331> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
29	FIN062023	123	121	1000	PG CF CT_e <1036331> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
29	FIN062023	124	811843	1000	PG CF NF ELETROICA <44563> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	555,63	
29	FIN062023	124	121	1000	PG CF NF ELETROICA <44563> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		555,63
29	FIN062023	125	87565	1000	PG CF NF ELETROICA <72419> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.631,03	
29	FIN062023	125	121	1000	PG CF NF ELETROICA <72419> JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.631,03
29	FIN062023	126	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <302202> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	3.536,00	
29	FIN062023	126	121	1000	PG CF NF ELETROICA <302202> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		3.536,00
29	FIN062023	127	811843	1000	PG CF NF ELETROICA <44563> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	555,64	
29	FIN062023	127	121	1000	PG CF NF ELETROICA <44563> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		506,27
29	FIN062023	127	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <44563> MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		49,37
29	FIN062023	128	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <385514> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	45,50	
29	FIN062023	128	121	1000	PG CF NF ELETROICA <385514> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		45,50
29	FIS062023	94	73471	1000	VR. CFE VENDA <3572> BRAMETAL S/A	530,18	
29	FIS062023	94	62001	1000	VR. CFE VENDA <3572> BRAMETAL S/A		530,18
29	FIS062023	95	41002	1000	VR. CFE NF <19561> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	1.952,00	
29	FIS062023	95	83779	1000	VR. CFE NF <19561> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		1.952,00
29	FIS062023	96	41002	1000	VR. CFE NF <385396> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	276,66	
29	FIS062023	96	80819	1000	VR. CFE NF <385396> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		276,66
Total do Dia						15.638,86	15.638,86
30	BANESTES 6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00	
30	BANESTES 6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			30,00
30	BANESTES 32	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00	
30	BANESTES 32	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			2.500,00
30	BANESTES 33	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 36/45		731,23	
30	BANESTES 33	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 36/45		245,39	
30	BANESTES 33	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 36/45			976,62
30	BANESTES 34	52090	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO		59,07	
30	BANESTES 34	121	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO			59,07
30	BRASIL202 58	16215	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		49,89	
30	BRASIL202 58	67035	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA			49,89
30	DIVERSOS 13	211	1000	PAGT.PRO-LOBORE N/DATA		2.349,60	
30	DIVERSOS 13	110	1000	PAGT.PRO-LOBORE N/DATA			2.349,60

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2023

Livro nº 11

Folha: 103

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	DIVERSOS	14	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
30	DIVERSOS	14	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
30	FIN062023	129	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	931,12	
30	FIN062023	129	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		931,12
30	FIN062023	130	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <14652> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	79,14	
30	FIN062023	130	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <14652> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		79,14
30	FIN062023	131	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3548> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	6.190,00	
30	FIN062023	131	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3548> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		6.190,00
30	FIN062023	132	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3550> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.490,00	
30	FIN062023	132	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3550> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.490,00
30	FIS062023	97	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 06/2023	19.161,40	
30	FIS062023	97	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 06/2023		19.161,40
30	FIS062023	98	52466	1000	VR. CFE NF <5480> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
30	FIS062023	98	89591	1000	VR. CFE NF <5480> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
30	FIS062023	99	52466	1000	VR. CFE NF <5481> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	237,40	
30	FIS062023	99	89591	1000	VR. CFE NF <5481> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		237,40
30	FIS062023	100	41002	1000	VR. CFE NF <101072> DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1.897,10	
30	FIS062023	100	88620	1000	VR. CFE NF <101072> DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		1.897,10
30	FIS062023	101	41046	1000	VR. CFE NF <1040634> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	352,00	
30	FIS062023	101	80286	1000	VR. CFE NF <1040634> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		352,00
30	FOL062023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 06/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40	
30	FOL062023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 06/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		290,40
30	FOL062023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 06/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40	
30	FOL062023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 06/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		290,40
30	FOL062023	3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 06/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
30	FOL062023	3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 06/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.640,00
30	FOL062023	4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 06/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
30	FOL062023	4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 06/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.640,00
30	PAT012023	6	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 06/2023	2.608,37	
30	PAT012023	6	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 06/2023		2.608,37
Total do Dia						47.322,11	47.322,11
Total do Mês:						553.634,69	553.634,69

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 104

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	BANESTES 16	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,52	
03	BANESTES 16	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,52
03	FIN072023 1	82542		1000	PG CF NF ELETRONICA <142142> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.769,07	
03	FIN072023 1	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <142142> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.769,07
03	FIN072023 2	80962		1000	PG CF NF ELETRONICA <535992> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	590,96	
03	FIN072023 2	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <535992> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		590,96
03	FIN072023 3	80284		1000	PG CF NF ELETRONICA <541905> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	738,62	
03	FIN072023 3	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <541905> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		738,62
03	FIN072023 4	82536		1000	PG CF NF ELETRONICA <26176> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	1.196,80	
03	FIN072023 4	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <26176> GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		1.196,80
03	FIS072023 1	52457		1000	VR. CFE NF <71722> DE SUPERMERCADO GRASSI	52,80	
03	FIS072023 1	110		1000	VR. CFE NF <71722> DE SUPERMERCADO GRASSI		52,80
03	FIS072023 2	41002		1000	VR. CFE NF <385514> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	45,50	
03	FIS072023 2	80819		1000	VR. CFE NF <385514> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		45,50
03	FIS072023 3	52502		1000	VR. CFE NFS <14652> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	79,14	
03	FIS072023 3	814828		1000	VR. CFE NFS <14652> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		79,14
03	FIS072023 4	52190		1000	VR. CFE NF <10282> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
03	FIS072023 4	80213		1000	VR. CFE NF <10282> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
03	NORDESTE 27	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
03	NORDESTE 27	125		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						5.316,41	5.316,41
04	BANESTES 15	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	14,61	
04	BANESTES 15	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		14,61
04	BANESTES 17	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	201,78	
04	BANESTES 17	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		201,78
04	FIN072023 5	121		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3555> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	17.525,00	
04	FIN072023 5	72398		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3555> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		17.525,00
04	FIS072023 5	41002		1000	VR. CFE NF <18266> DE TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.196,98	
04	FIS072023 5	815056		1000	VR. CFE NF <18266> DE TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.196,98
04	FIS072023 6	41002		1000	VR. CFE NF <142938> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.929,48	
04	FIS072023 6	82542		1000	VR. CFE NF <142938> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.929,48
04	FIS072023 7	41046		1000	VR. CFE NF <1042030> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	185,40	
04	FIS072023 7	80286		1000	VR. CFE NF <1042030> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		185,40
04	FIS072023 8	41046		1000	VR. CFE NF <1042175> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
04	FIS072023 8	80286		1000	VR. CFE NF <1042175> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
04	FIS072023 9	52104		1000	VR. CFE NFS <3217244> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	785,14	
04	FIS072023 9	87185		1000	VR. CFE NFS <3217244> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		785,14
Total do Dia						21.951,29	21.951,29
05	BANESTES 13	52475		1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 06/2023	109,99	
05	BANESTES 13	121		1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 06/2023		109,99
05	BANESTES 14	55046		1000	PG. JUCES DUA	79,65	
05	BANESTES 14	121		1000	PG. JUCES DUA		79,65
05	BANESTES 18	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 105

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	BANESTES	18	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
05	BANESTES	19	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
05	BANESTES	19	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
05	BANESTES	20	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	55,74	
05	BANESTES	20	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		55,74
05	BRASIL202	26	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00	
05	BRASIL202	26	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,00
05	FIN072023	6	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <142454> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.269,21	
05	FIN072023	6	121	1000	PG CF NF ELETROICA <142454> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.269,21
05	FIN072023	7	83779	1000	PG CF NF ELETROICA <19561> INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	1.952,00	
05	FIN072023	7	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19561> INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		1.952,00
05	FIN072023	8	86154	1000	PG CF NF ELETROICA <16461> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	506,94	
05	FIN072023	8	121	1000	PG CF NF ELETROICA <16461> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		506,94
05	FIN072023	9	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3491> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	3.502,80	
05	FIN072023	9	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3491> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		3.502,80
05	FIN072023	10	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3492> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	8.006,40	
05	FIN072023	10	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3492> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		8.006,40
05	FIN072023	11	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3493> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	1.501,20	
05	FIN072023	11	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3493> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		1.501,20
05	FIN072023	12	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3545> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXO GUANDU	627,00	
05	FIN072023	12	714303	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3545> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXO GUANDU		627,00
05	FIS072023	10	110	1000	VR. CFE VENDA <3573> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	275,00	
05	FIS072023	10	62001	1000	VR. CFE VENDA <3573> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		275,00
05	FIS072023	11	41002	1000	VR. CFE NF <1145433> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	297,96	
05	FIS072023	11	80819	1000	VR. CFE NF <1145433> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		297,96
05	FIS072023	12	52491	1000	VR. CFE NF <2187> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
05	FIS072023	12	88810	1000	VR. CFE NF <2187> DE ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
Total do Dia						23.552,89	23.552,89
06	DIVERSOS	54	23002	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL	29.000,00	
06	DIVERSOS	54	110	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL		29.000,00
06	FIN072023	13	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1137607> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	510,85	
06	FIN072023	13	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1137607> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		510,85
06	FIN072023	14	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3540> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	593,40	
06	FIN072023	14	71793	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3540> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		593,40
06	FIN072023	15	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3554> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	69,60	
06	FIN072023	15	71793	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3554> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		69,60
06	FIN072023	16	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3498> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	580,76	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 106

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIN072023	16	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3498> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		580,76
06	FIN072023	17	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	30.000,00	
06	FIN072023	17	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3544> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		30.000,00
06	FIN072023	18	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3538> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	796,80	
06	FIN072023	18	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3538> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		796,80
06	FIN072023	19	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3539> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	225,00	
06	FIN072023	19	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3539> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		225,00
06	FIS072023	13	711780	1000	VR. CFE VENDA <3574> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	132,50	
06	FIS072023	13	62001	1000	VR. CFE VENDA <3574> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO		132,50
06	FIS072023	14	714850	1000	VR. CFE VENDA <3575> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU	499,20	
06	FIS072023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3575> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU		499,20
06	FIS072023	15	732000	1000	VR. CFE VENDA <3576> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	298,06	
06	FIS072023	15	62001	1000	VR. CFE VENDA <3576> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		298,06
06	FIS072023	16	732000	1000	VR. CFE VENDA <3577> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	86,70	
06	FIS072023	16	62001	1000	VR. CFE VENDA <3577> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		86,70
06	FIS072023	17	732000	1000	VR. CFE VENDA <3578> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	728,70	
06	FIS072023	17	62001	1000	VR. CFE VENDA <3578> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		728,70
06	FIS072023	18	77630	1000	VR. CFE VENDA <3579> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
06	FIS072023	18	62001	1000	VR. CFE VENDA <3579> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
06	FIS072023	19	77630	1000	VR. CFE VENDA <3580> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	210,00	
06	FIS072023	19	62001	1000	VR. CFE VENDA <3580> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		210,00
06	FIS072023	20	77630	1000	VR. CFE VENDA <3581> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
06	FIS072023	20	62001	1000	VR. CFE VENDA <3581> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
06	FIS072023	21	77630	1000	VR. CFE VENDA <3582> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	336,00	
06	FIS072023	21	62001	1000	VR. CFE VENDA <3582> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		336,00
06	NORDESTE	23	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	23	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
06	NORDESTE	24	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	24	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						64.236,29	64.236,29
07	BANESTES	1	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <894887> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
07	BANESTES	1	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <894887> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
07	FIN072023	20	85874	1000	PG CF NF ELETRONICA <43259> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.724,60	
07	FIN072023	20	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <43259> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		2.724,60
07	FIN072023	21	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <545880> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	468,56	
07	FIN072023	21	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <545880> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		468,56
07	FIN072023	22	80824	1000	PG CF NF ELETRONICA <91962> REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	10.640,50	
07	FIN072023	22	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <91962> REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA		10.640,50

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 107

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIN072023	23	89591	1000	PG CF NF ELETROICA <5540> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,00	
07	FIN072023	23	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5540> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,00
07	FIN072023	24	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1146962> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	72,87	
07	FIN072023	24	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1146962> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		72,87
07	FIS072023	22	76143	1000	VR. CFE VENDA <3583> RIO DOCE MINERACAO LTDA	3.140,00	
07	FIS072023	22	62001	1000	VR. CFE VENDA <3583> RIO DOCE MINERACAO LTDA		3.140,00
07	FIS072023	23	41002	1000	VR. CFE NF <1146962> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	72,87	
07	FIS072023	23	80819	1000	VR. CFE NF <1146962> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		72,87
Total do Dia						17.373,46	17.373,46
08	FIS072023	24	52466	1000	VR. CFE NF <5540> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	150,00	
08	FIS072023	24	89591	1000	VR. CFE NF <5540> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		150,00
Total do Dia						150,00	150,00
10	BANESTES	9	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
10	BANESTES	9	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
10	BANESTES	21	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
10	BANESTES	21	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
10	BANESTES	22	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	126,22	
10	BANESTES	22	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		126,22
10	BANESTES	23	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
10	BANESTES	23	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
10	BRASIL202	27	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
10	BRASIL202	27	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
10	BRASIL202	28	21106	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	1.944,69	
10	BRASIL202	28	117	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.944,69
10	FIN072023	25	83643	1000	PG CF NF ELETROICA <230916> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	828,57	
10	FIN072023	25	121	1000	PG CF NF ELETROICA <230916> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		828,57
10	FIN072023	26	82933	1000	PG CF NF ELETROICA <133600> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.053,36	
10	FIN072023	26	121	1000	PG CF NF ELETROICA <133600> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.053,36
10	FIN072023	27	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10282> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	FIN072023	27	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10282> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	FIN072023	28	80962	1000	PG CF NF ELETROICA <535992> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	591,14	
10	FIN072023	28	121	1000	PG CF NF ELETROICA <535992> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		591,14
10	FIN072023	29	88810	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2127> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	
10	FIN072023	29	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2127> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
10	FIN072023	30	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3541> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	1.613,40	
10	FIN072023	30	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3541> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		1.613,40
10	FIN072023	31	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3574> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	132,50	
10	FIN072023	31	711780	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3574> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO		132,50
10	FIS072023	25	73471	1000	VR. CFE VENDA <3584> BRAMETAL S/A	711,60	
10	FIS072023	25	62001	1000	VR. CFE VENDA <3584> BRAMETAL S/A		711,60
10	FIS072023	26	41002	1000	VR. CFE NF <82421> DE SOUZA E CIA LTDA	1.679,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 108

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS072023	26	82741	1000	VR. CFE NF <82421> DE SOUZA E CIA LTDA		1.679,00
10	FIS072023	27	52466	1000	VR. CFE NF <19661> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
10	FIS072023	27	110	1000	VR. CFE NF <19661> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,01
10	FIS072023	28	52466	1000	VR. CFE NF <19662> DE DEL SANTO E CIA LTDA	180,01	
10	FIS072023	28	110	1000	VR. CFE NF <19662> DE DEL SANTO E CIA LTDA		180,01
10	FIS072023	29	41046	1000	VR. CFE NF <1044034> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	124,72	
10	FIS072023	29	80286	1000	VR. CFE NF <1044034> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		124,72
10	FIS072023	30	52502	1000	VR. CFE NFS <894887> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
10	FIS072023	30	87864	1000	VR. CFE NFS <894887> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
Total do Dia						14.755,64	14.755,64
11	FIN072023	32	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3537> BRAMETAL S/A	472,20	
11	FIN072023	32	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3537> BRAMETAL S/A		472,20
11	FIN072023	33	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3542> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	3.077,80	
11	FIN072023	33	75287	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3542> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		3.077,80
Total do Dia						3.550,00	3.550,00
12	FIN072023	34	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4164479> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	218,35	
12	FIN072023	34	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4164479> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		218,35
12	FIN072023	35	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4164480> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	163,38	
12	FIN072023	35	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4164480> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		163,38
12	FIN072023	36	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16461> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	506,94	
12	FIN072023	36	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16461> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		506,94
12	FIN072023	37	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <302856> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	480,00	
12	FIN072023	37	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <302856> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		480,00
12	FIN072023	38	52567	1000	VLR DESCONTO INDEVIDO DE IR ORGAOS PUBLICO	57,96	
12	FIN072023	38	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3422> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.772,04	
12	FIN072023	38	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3422> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		4.830,00
12	FIN072023	39	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3543> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	8.427,60	
12	FIN072023	39	75287	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3543> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		8.427,60
12	FIN072023	40	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3530> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	42,00	
12	FIN072023	40	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3530> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		42,00
12	FIN072023	41	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3531> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	126,00	
12	FIN072023	41	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3531> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		126,00
12	FIN072023	42	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3532> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
12	FIN072023	42	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3532> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
12	FIN072023	43	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
12	FIN072023	43	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3533> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
12	FIN072023	44	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3534> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	105,00	
12	FIN072023	44	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3534> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		105,00
12	FIN072023	45	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3535> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	376,00	
12	FIN072023	45	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3535> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		376,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 109

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIN072023	46	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3526> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
12	FIN072023	46	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3526> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
12	FIN072023	47	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3527> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	126,00	
12	FIN072023	47	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3527> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		126,00
12	FIN072023	48	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3528> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	2.620,80	
12	FIN072023	48	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3528> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		2.620,80
12	FIN072023	49	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3529> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	84,00	
12	FIN072023	49	76343	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3529> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		84,00
Total do Dia						18.358,07	18.358,07
13	BANESTES	34	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
13	BANESTES	34	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
13	FIS072023	31	41002	1000	VR. CFE NF <91962> DE REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA	10.640,50	
13	FIS072023	31	80824	1000	VR. CFE NF <91962> DE REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIOS PLASTICOS LTDA		10.640,50
Total do Dia						10.740,50	10.740,50
14	BANESTES	2	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	555,64	
14	BANESTES	2	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		555,64
14	BANESTES	3	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	506,28	
14	BANESTES	3	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		506,28
14	FIN072023	50	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3547> BRAMETAL S/A	329,40	
14	FIN072023	50	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3547> BRAMETAL S/A		329,40
14	FIS072023	32	110	1000	VR. CFE VENDA <3585> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	250,00	
14	FIS072023	32	62001	1000	VR. CFE VENDA <3585> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		250,00
14	FIS072023	33	41002	1000	VR. CFE NF <727042> DE CEREAIS DO NICO LTDA	400,00	
14	FIS072023	33	80149	1000	VR. CFE NF <727042> DE CEREAIS DO NICO LTDA		400,00
14	FIS072023	34	41002	1000	VR. CFE NF <755996> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	355,79	
14	FIS072023	34	811788	1000	VR. CFE NF <755996> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		355,79
14	FIS072023	35	52466	1000	VR. CFE NF <19693> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,07	
14	FIS072023	35	110	1000	VR. CFE NF <19693> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,07
14	FIS072023	36	41002	1000	VR. CFE NF <313377> DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	56,30	
14	FIS072023	36	67511	1000	VR. CFE NF <313377> DE BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		56,30
Total do Dia						2.553,48	2.553,48
17	BANESTES	7	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
17	BANESTES	7	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
17	BANESTES	8	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
17	BANESTES	8	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
17	FIN072023	51	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	931,10	
17	FIN072023	51	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		931,10
17	FIN072023	52	87185	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3217244> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	785,14	
17	FIN072023	52	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3217244> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		785,14
17	FIN072023	53	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3551> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	562,99	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 110

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIN072023	53	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3551> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		562,99
17	FIN072023	54	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3552> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	187,52	
17	FIN072023	54	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3552> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		187,52
17	FIN072023	55	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3578> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	728,70	
17	FIN072023	55	732000	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3578> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		728,70
17	FIS072023	37	110	1000	VR. CFE VENDA <3586> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	130,80	
17	FIS072023	37	62001	1000	VR. CFE VENDA <3586> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		130,80
17	FIS072023	38	41002	1000	VR. CFE NF <255565> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	5.422,17	
17	FIS072023	38	82572	1000	VR. CFE NF <255565> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		5.422,17
17	FIS072023	39	41002	1000	VR. CFE NF <556626> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.401,55	
17	FIS072023	39	80284	1000	VR. CFE NF <556626> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.401,55
17	FIS072023	40	41002	1000	VR. CFE NF <1818499> DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A	340,76	
17	FIS072023	40	80468	1000	VR. CFE NF <1818499> DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A		340,76
17	FIS072023	41	41046	1000	VR. CFE NF <1045860> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	552,60	
17	FIS072023	41	80286	1000	VR. CFE NF <1045860> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		552,60
Total do Dia						11.555,13	11.555,13
18	BANESTES	4	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	43,77	
18	BANESTES	4	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		43,77
18	BANESTES	24	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 17/41	1.336,89	
18	BANESTES	24	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 17/41	389,10	
18	BANESTES	24	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 17/41		1.725,99
18	FIN072023	56	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18778840> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	671,51	
18	FIN072023	56	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18778840> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		671,51
18	FIS072023	42	52480	1000	VR. CFE NF <1127> DE E. ZAMBIM INDUSTRIA DE UNIFORMES SOCIAL E EXECUTIVO	980,00	
18	FIS072023	42	85827	1000	VR. CFE NF <1127> DE E. ZAMBIM INDUSTRIA DE UNIFORMES SOCIAL E EXECUTIVO		980,00
Total do Dia						3.421,27	3.421,27
19	FIN072023	57	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16461> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	506,94	
19	FIN072023	57	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16461> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		506,94
19	FIN072023	58	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3575> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU	499,20	
19	FIN072023	58	714850	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3575> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU		499,20
19	FIN072023	59	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3576> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	298,06	
19	FIN072023	59	732000	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3576> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		298,06
19	FIS072023	43	71511	1000	VR. CFE VENDA <3587> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2.280,00	
19	FIS072023	43	62001	1000	VR. CFE VENDA <3587> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		2.280,00
19	FIS072023	44	71511	1000	VR. CFE VENDA <3588> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	4.560,00	
19	FIS072023	44	62001	1000	VR. CFE VENDA <3588> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		4.560,00
19	FIS072023	45	41002	1000	VR. CFE NF <143230> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.966,53	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 111

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
19	FIS072023	45	82542	1000	VR. CFE NF <143230> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.966,53
19	FIS072023	46	41046	1000	VR. CFE NF <171458> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
19	FIS072023	46	86060	1000	VR. CFE NF <171458> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
19	FIS072023	47	52502	1000	VR. CFE NFS <901454> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
19	FIS072023	47	87864	1000	VR. CFE NFS <901454> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
Total do Dia						10.254,50	10.254,50
20	BANESTES	11	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 06/2023	19.161,40	
20	BANESTES	11	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 06/2023		19.161,40
20	BANESTES	12	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 06/2023	580,80	
20	BANESTES	12	121	1000	PG. CFE GPS MES- 06/2023		580,80
20	BANESTES	25	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
20	BANESTES	25	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
20	BANESTES	27	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
20	BANESTES	27	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
20	BANESTES	28	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
20	BANESTES	28	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
20	FIN072023	60	80286	1000	PG CF CT_e <1040634> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	352,00	
20	FIN072023	60	121	1000	PG CF CT_e <1040634> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		352,00
20	FIN072023	61	80286	1000	PG CF CT_e <1042030> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	185,40	
20	FIN072023	61	121	1000	PG CF CT_e <1042030> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		185,40
20	FIN072023	62	80286	1000	PG CF CT_e <1042175> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	112,90	
20	FIN072023	62	121	1000	PG CF CT_e <1042175> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		112,90
20	FIN072023	63	88620	1000	PG CF NF ELETRONICA <101072> LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1.897,10	
20	FIN072023	63	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <101072> LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		1.897,10
20	FIS072023	48	41002	1000	VR. CFE NF <1150375> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	473,92	
20	FIS072023	48	80819	1000	VR. CFE NF <1150375> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		473,92
20	FIS072023	49	30213	1000	VR. CFE NF <118416> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	171,13	
20	FIS072023	49	30511	1000	VR. CFE NF <118416> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		171,13
20	NORDESTE	25	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
20	NORDESTE	25	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
20	NORDESTE	26	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
20	NORDESTE	26	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						28.230,94	28.230,94
21	BANESTES	29	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
21	BANESTES	29	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
21	FIN072023	64	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3562> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	119,19	
21	FIN072023	64	72068	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3562> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		119,19
21	FIS072023	50	75287	1000	VR. CFE VENDA <3589> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	535,14	
21	FIS072023	50	62001	1000	VR. CFE VENDA <3589> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		535,14
21	FIS072023	51	75287	1000	VR. CFE VENDA <3590> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	334,80	
21	FIS072023	51	62001	1000	VR. CFE VENDA <3590> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		334,80
21	FIS072023	52	71793	1000	VR. CFE VENDA <3591> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.566,00	
21	FIS072023	52	62001	1000	VR. CFE VENDA <3591> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.566,00
21	FIS072023	53	41002	1000	VR. CFE NF <19233131> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.627,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 112

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS072023	53	80140	1000	VR. CFE NF <19233131> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.627,00
Total do Dia						4.282,13	4.282,13
24	BANESTES	5	52471	1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA	812,99	
24	BANESTES	5	121	1000	PG. SEGURO ALIANZSEGUROS SA		812,99
24	BANESTES	6	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	8.000,00	
24	BANESTES	6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3,84	
24	BANESTES	6	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		8.003,84
24	FIN072023	65	82933	1000	PG CF NF ELETROICA <133600> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	882,00	
24	FIN072023	65	121	1000	PG CF NF ELETROICA <133600> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		882,00
24	FIN072023	66	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <545880> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	468,56	
24	FIN072023	66	121	1000	PG CF NF ELETROICA <545880> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		468,56
24	FIN072023	67	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3395> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.463,40	
24	FIN072023	67	71516	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3395> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.463,40
24	FIN072023	68	82826	1000	PG CF NF ELETROICA <61216> BIANCARDI AUTO PECAS LTDA	89,00	
24	FIN072023	68	121	1000	PG CF NF ELETROICA <61216> BIANCARDI AUTO PECAS LTDA		89,00
24	FIN072023	69	82572	1000	PG CF NF ELETROICA <255565> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	5.422,17	
24	FIN072023	69	121	1000	PG CF NF ELETROICA <255565> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		5.422,17
24	FIS072023	54	714850	1000	VR. CFE VENDA <3592> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU	172,40	
24	FIS072023	54	62001	1000	VR. CFE VENDA <3592> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU		172,40
24	FIS072023	55	715092	1000	VR. CFE VENDA <3593> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	434,00	
24	FIS072023	55	62001	1000	VR. CFE VENDA <3593> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		434,00
24	FIS072023	56	715092	1000	VR. CFE VENDA <3594> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	563,00	
24	FIS072023	56	62001	1000	VR. CFE VENDA <3594> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		563,00
24	FIS072023	57	714849	1000	VR. CFE VENDA <3595> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	1.383,76	
24	FIS072023	57	62001	1000	VR. CFE VENDA <3595> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		1.383,76
24	FIS072023	58	714849	1000	VR. CFE VENDA <3596> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	602,57	
24	FIS072023	58	62001	1000	VR. CFE VENDA <3596> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		602,57
24	FIS072023	59	714849	1000	VR. CFE VENDA <3597> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	58,16	
24	FIS072023	59	62001	1000	VR. CFE VENDA <3597> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		58,16
24	FIS072023	60	714849	1000	VR. CFE VENDA <3598> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	217,38	
24	FIS072023	60	62001	1000	VR. CFE VENDA <3598> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		217,38
24	FIS072023	61	715092	1000	VR. CFE VENDA <3599> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	12.854,00	
24	FIS072023	61	62001	1000	VR. CFE VENDA <3599> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		12.854,00
24	FIS072023	62	715092	1000	VR. CFE VENDA <3600> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	33.908,00	
24	FIS072023	62	62001	1000	VR. CFE VENDA <3600> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		33.908,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 113

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIS072023	63	52265	1000	VR. CFE NF <61216> DE BIANCARDI AUTO PECAS LTDA	89,00	
24	FIS072023	63	82826	1000	VR. CFE NF <61216> DE BIANCARDI AUTO PECAS LTDA		89,00
24	FIS072023	64	41002	1000	VR. CFE NF <233649> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	4.138,83	
24	FIS072023	64	83643	1000	VR. CFE NF <233649> DE VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		4.138,83
24	FIS072023	65	41046	1000	VR. CFE NF <171784> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	118,70	
24	FIS072023	65	86060	1000	VR. CFE NF <171784> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		118,70
Total do Dia						71.681,76	71.681,76
25	FIN072023	70	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <142938> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.013,38	
25	FIN072023	70	121	1000	PG CF NF ELETROICA <142938> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.013,38
25	FIN072023	71	85827	1000	PG CF NF ELETROICA <1127> E. ZAMBIM INDUSTRIA DE UNIFORMES SOCIAL E EXECUTIVO	980,00	
25	FIN072023	71	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1127> E. ZAMBIM INDUSTRIA DE UNIFORMES SOCIAL E EXECUTIVO		980,00
25	FIN072023	72	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3571> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	271,78	
25	FIN072023	72	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3571> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		271,78
25	FIN072023	73	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3564> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	349,19	
25	FIN072023	73	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3564> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		349,19
25	FIN072023	74	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3568> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	78,88	
25	FIN072023	74	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3568> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		78,88
25	FIN072023	75	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3569> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	270,85	
25	FIN072023	75	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3569> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		270,85
25	FIN072023	76	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3570> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	771,40	
25	FIN072023	76	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3570> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		771,40
25	FIN072023	78	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3566> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	240,98	
25	FIN072023	78	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3566> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		240,98
25	FIS072023	66	41002	1000	VR. CFE NF <21272427> DE MARTINS COM SERV DISTR SA	1.954,54	
25	FIS072023	66	80289	1000	VR. CFE NF <21272427> DE MARTINS COM SERV DISTR SA		1.954,54
25	FIS072023	67	41002	1000	VR. CFE NF <1152013> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	288,46	
25	FIS072023	67	80819	1000	VR. CFE NF <1152013> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		288,46
25	FIS072023	68	41002	1000	VR. CFE NF <654946> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	879,00	
25	FIS072023	68	80324	1000	VR. CFE NF <654946> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		879,00
Total do Dia						7.098,46	7.098,46
26	BANESTES	30	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	1.000,00	
26	BANESTES	30	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		1.000,00
26	FIN072023	77	815056	1000	PG CF NF ELETROICA <18266> TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.196,98	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 114

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIN072023	77	121	1000	PG CF NF ELETROICA <18266> TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.196,98
26	FIN072023	79	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3565> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	42,94	
26	FIN072023	79	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3565> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		42,94
26	FIN072023	80	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <19785> DEL SANTO E CIA LTDA	150,02	
26	FIN072023	80	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19785> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
26	FIN072023	80	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <19785> DEL SANTO E CIA LTDA		0,02
26	FIN072023	82	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3567> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	78,88	
26	FIN072023	82	73934	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3567> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		78,88
26	FIS072023	69	74030	1000	VR. CFE VENDA <3601> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	2.892,50	
26	FIS072023	69	62001	1000	VR. CFE VENDA <3601> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		2.892,50
26	FIS072023	70	74030	1000	VR. CFE VENDA <3602> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	89,30	
26	FIS072023	70	62001	1000	VR. CFE VENDA <3602> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		89,30
26	FIS072023	71	74030	1000	VR. CFE VENDA <3603> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	89,30	
26	FIS072023	71	62001	1000	VR. CFE VENDA <3603> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		89,30
26	FIS072023	72	74030	1000	VR. CFE VENDA <3604> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	267,90	
26	FIS072023	72	62001	1000	VR. CFE VENDA <3604> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		267,90
26	FIS072023	73	74030	1000	VR. CFE VENDA <3605> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	308,40	
26	FIS072023	73	62001	1000	VR. CFE VENDA <3605> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		308,40
26	FIS072023	76	52466	1000	VR. CFE NF <19785> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,02	
26	FIS072023	76	81186	1000	VR. CFE NF <19785> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,02
Total do Dia						6.266,24	6.266,24
27	BANESTES	10	55046	1000	PAG. DAM TAXA DE EXPEDIENTE	51,30	
27	BANESTES	10	110	1000	PAG. DAM TAXA DE EXPEDIENTE		51,30
27	FIN072023	81	80286	1000	PG CF CT_e <1044034> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	124,72	
27	FIN072023	81	121	1000	PG CF CT_e <1044034> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		124,72
27	FIN072023	83	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3520> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	7.001,38	
27	FIN072023	83	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3520> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		7.001,38
27	FIN072023	84	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3521> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	2.562,85	
27	FIN072023	84	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3521> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		2.562,85
27	FIN072023	85	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3522> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	15.973,12	
27	FIN072023	85	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3522> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		15.973,12
27	FIN072023	86	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3517> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	5.608,90	
27	FIN072023	86	716019	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3517> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		5.608,90
27	FIN072023	87	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3519> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	2.141,50	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 115

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIN072023	87	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3519> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		2.141,50
27	FIS072023	74	52466	1000	VR. CFE NF <1661> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	135,00	
27	FIS072023	74	41002	1000	VR. CFE NF <1661> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	20,00	
27	FIS072023	74	811073	1000	VR. CFE NF <1661> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		155,00
27	FIS072023	75	41002	1000	VR. CFE NF <305942> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	27.650,00	
27	FIS072023	75	86263	1000	VR. CFE NF <305942> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		27.650,00
27	FIS072023	77	41002	1000	VR. CFE NF <143181> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.281,04	
27	FIS072023	77	82542	1000	VR. CFE NF <143181> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.281,04
27	FIS072023	78	41046	1000	VR. CFE NF <171770> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	2.627,11	
27	FIS072023	78	110	1000	VR. CFE NF <171770> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		2.627,11
27	FIS072023	79	41046	1000	VR. CFE NF <202355> DE TRANSPORTADORA FIOROT LTDA	153,19	
27	FIS072023	79	80067	1000	VR. CFE NF <202355> DE TRANSPORTADORA FIOROT LTDA		153,19
27	FIS072023	80	52255	1000	VR. CFE NF <3534> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	50,00	
27	FIS072023	80	811073	1000	VR. CFE NF <3534> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		50,00
Total do Dia						66.380,11	66.380,11
28	FIN072023	88	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3572> BRAMETAL S/A	530,18	
28	FIN072023	88	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3572> BRAMETAL S/A		530,18
28	FIN072023	89	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <385396> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	276,66	
28	FIN072023	89	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <385396> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		276,66
28	FIN072023	90	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <18824998> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	624,30	
28	FIN072023	90	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <18824998> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		624,30
28	FIS072023	81	41002	1000	VR. CFE NF <761283> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	215,57	
28	FIS072023	81	811788	1000	VR. CFE NF <761283> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		215,57
Total do Dia						1.646,71	1.646,71
31	BANESTES	31	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 37/45	736,06	
31	BANESTES	31	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 37/45	251,85	
31	BANESTES	31	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 37/45		987,91
31	BANESTES	32	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 22087509 PARC. 08/46	1.525,85	
31	BANESTES	32	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 22087509 PARC. 08/46	512,59	
31	BANESTES	32	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 22087509 PARC. 08/46		2.038,44
31	BANESTES	33	52090	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO	59,07	
31	BANESTES	33	121	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO		59,07
31	BRASIL202	59	16215	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	49,52	
31	BRASIL202	59	67035	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		49,52
31	DIVERSOS	15	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	15	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	DIVERSOS	16	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	16	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	FIN072023	91	82741	1000	PG CF NF ELETRONICA <82421> SOUZA E CIA LTDA	1.679,00	
31	FIN072023	91	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <82421> SOUZA E CIA LTDA		1.679,00
31	FIN072023	92	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	931,10	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2023

Livro nº 11

Folha: 116

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIN072023	92	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		931,10
31	FIS072023	82	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 07/2023	7.186,04	
31	FIS072023	82	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 07/2023		7.186,04
31	FIS072023	83	41002	1000	VR. CFE NF <21297467> DE MARTINS COM SERV DISTR SA	213,70	
31	FIS072023	83	80289	1000	VR. CFE NF <21297467> DE MARTINS COM SERV DISTR SA		213,70
31	FIS072023	84	41002	1000	VR. CFE NF <21297468> DE MARTINS COM SERV DISTR SA	652,73	
31	FIS072023	84	80289	1000	VR. CFE NF <21297468> DE MARTINS COM SERV DISTR SA		652,73
31	FIS072023	85	41002	1000	VR. CFE NF <558552> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	456,71	
31	FIS072023	85	80284	1000	VR. CFE NF <558552> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		456,71
31	FOL072023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 07/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL072023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 07/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		290,40
31	FOL072023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 07/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL072023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 07/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		290,40
31	FOL072023	3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 07/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL072023	3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 07/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	FOL072023	4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 07/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL072023	4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 07/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	PAT012023	7	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 07/2023	2.608,37	
31	PAT012023	7	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 07/2023		2.608,37
Total do Dia						27.422,59	27.422,59
Total do Mês:						420.777,87	420.777,87

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 117

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES 7		52450	1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 07/2023	186,36	
01	BANESTES 7		121	1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 07/2023		186,36
01	BANESTES 30		110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,52	
01	BANESTES 30		121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,52
01	FIS082023 1		41002	1000	VR. CFE NF <4229196> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.806,00	
01	FIS082023 1		80443	1000	VR. CFE NF <4229196> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.806,00
01	FIS082023 2		79954	1000	VR. CFE VENDA <3606> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	700,00	
01	FIS082023 2		62001	1000	VR. CFE VENDA <3606> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		700,00
01	FIS082023 3		52104	1000	VR. CFE NFS <3293488> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	726,64	
01	FIS082023 3		87185	1000	VR. CFE NFS <3293488> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		726,64
01	FIS082023 4		52190	1000	VR. CFE NF <10400> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
01	FIS082023 4		80213	1000	VR. CFE NF <10400> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
01	NORDESTE 28		56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
01	NORDESTE 28		125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						4.262,52	4.262,52
02	FIN082023 1		814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <23964> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	83,15	
02	FIN082023 1		121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <23964> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		83,15
02	FIN082023 2		121	1000	VR REC CF NF ELETROINICA <3577> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU	86,70	
02	FIN082023 2		732000	1000	VR REC CF NF ELETROINICA <3577> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU		86,70
02	FIS082023 5		41002	1000	VR. CFE NF <3> DE VP MADEIREIRA LTDA	100.000,22	
02	FIS082023 5		815200	1000	VR. CFE NF <3> DE VP MADEIREIRA LTDA		100.000,22
02	FIS082023 6		41002	1000	VR. CFE NF <1041620> DE CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA	235,94	
02	FIS082023 6		80273	1000	VR. CFE NF <1041620> DE CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA		235,94
Total do Dia						100.406,01	100.406,01
03	FIN082023 3		80819	1000	PG CF NF ELETROINICA <1145433> CESCO NETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	297,96	
03	FIN082023 3		121	1000	PG CF NF ELETROINICA <1145433> CESCO NETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		297,96
03	FIN082023 4		80286	1000	PG CF CT_e <1045860> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	552,60	
03	FIN082023 4		121	1000	PG CF CT_e <1045860> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		552,60
03	FIN082023 5		80149	1000	PG CF NF ELETROINICA <727042> CEREALIS DO NICO LTDA	400,00	
03	FIN082023 5		121	1000	PG CF NF ELETROINICA <727042> CEREALIS DO NICO LTDA		400,00
03	FIN082023 6		81186	1000	PG CF NF ELETROINICA <19890> DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
03	FIN082023 6		121	1000	PG CF NF ELETROINICA <19890> DEL SANTO E CIA LTDA		200,00
03	FIN082023 6		67010	1000	PG CF NF ELETROINICA <19890> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
03	FIS082023 7		71513	1000	VR. CFE VENDA <3607> CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	529,60	
03	FIS082023 7		62001	1000	VR. CFE VENDA <3607> CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES		529,60
03	FIS082023 8		72068	1000	VR. CFE VENDA <3608> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	245,80	
03	FIS082023 8		62001	1000	VR. CFE VENDA <3608> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		245,80
03	FIS082023 9		52502	1000	VR. CFE NFS <23964> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	83,15	
03	FIS082023 9		814828	1000	VR. CFE NFS <23964> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		83,15
03	FIS082023 10		52466	1000	VR. CFE NF <19890> DE DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
03	FIS082023 10		81186	1000	VR. CFE NF <19890> DE DEL SANTO E CIA LTDA		200,01

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 118

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						2.509,13	2.509,13
04	BANESTES 14	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00		
04	BANESTES 14	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA			2.500,00
04	BANESTES 15	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00		
04	BANESTES 15	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			500,00
04	BANESTES 16	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00		
04	BANESTES 16	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			2.500,00
04	FIN082023 7	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <25861> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	196,65		
04	FIN082023 7	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <25861> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			196,65
04	FIN082023 8	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <755996> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	355,79		
04	FIN082023 8	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <755996> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA			355,79
04	FIN082023 9	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3591> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.566,00		
04	FIN082023 9	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3591> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA			1.566,00
04	FIS082023 11	717420	1000	VR. CFE VENDA <3609> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	630,00		
04	FIS082023 11	62001	1000	VR. CFE VENDA <3609> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE			630,00
Total do Dia						8.248,44	8.248,44
07	BANESTES 6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	16,98		
07	BANESTES 6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			16,98
07	BANESTES 8	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 07/2023	109,99		
07	BANESTES 8	121	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 07/2023			109,99
07	BRASIL202 29	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00		
07	BRASIL202 29	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO			69,00
07	DIVERSOS 55	23002	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL	22.000,00		
07	DIVERSOS 55	110	1000	VR DEVOLUCAO CAPITAL SOCIAL AO SOCIO RAFAEL TEIXEIRA NUNES CF CONTRATO SOCIAL			22.000,00
07	FIN082023 10	82933	1000	PG CF NF ELETRONICA <133600> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	882,00		
07	FIN082023 10	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <133600> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			882,00
07	FIN082023 11	85874	1000	PG CF NF ELETRONICA <43259> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.280,00		
07	FIN082023 11	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <43259> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA			2.280,00
07	FIN082023 12	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <913901> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	104,06		
07	FIN082023 12	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <913901> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			104,06
07	FIN082023 13	86060	1000	PG CF CT_e <171458> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00		
07	FIN082023 13	121	1000	PG CF CT_e <171458> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA			100,00
07	FIS082023 12	41002	1000	VR. CFE NF <128617> DE POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA	1.397,07		
07	FIS082023 12	88056	1000	VR. CFE NF <128617> DE POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA			1.397,07
07	FIS082023 13	41002	1000	VR. CFE NF <306770> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.303,50		
07	FIS082023 13	86263	1000	VR. CFE NF <306770> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA			1.303,50
07	FIS082023 14	41002	1000	VR. CFE NF <192363> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.867,28		
07	FIS082023 14	84703	1000	VR. CFE NF <192363> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR			2.867,28
07	FIS082023 15	41046	1000	VR. CFE NF <174134> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00		
07	FIS082023 15	86060	1000	VR. CFE NF <174134> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA			100,00
07	FIS082023 16	41046	1000	VR. CFE NF <174356> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00		

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 119

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	FIS082023	16	86060	1000	VR. CFE NF <174356> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
07	FIS082023	17	75252	1000	VR. CFE VENDA <3610> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	207,00	
07	FIS082023	17	62001	1000	VR. CFE VENDA <3610> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		207,00
07	FIS082023	18	75251	1000	VR. CFE VENDA <3611> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	235,60	
07	FIS082023	18	62001	1000	VR. CFE VENDA <3611> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		235,60
07	FIS082023	19	71692	1000	VR. CFE VENDA <3612> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	28,38	
07	FIS082023	19	62001	1000	VR. CFE VENDA <3612> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		28,38
07	FIS082023	20	71692	1000	VR. CFE VENDA <3613> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	61,76	
07	FIS082023	20	62001	1000	VR. CFE VENDA <3613> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		61,76
07	FIS082023	21	71692	1000	VR. CFE VENDA <3614> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	25,00	
07	FIS082023	21	62001	1000	VR. CFE VENDA <3614> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		25,00
07	FIS082023	22	78426	1000	VR. CFE VENDA <3615> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	50,00	
07	FIS082023	22	62001	1000	VR. CFE VENDA <3615> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		50,00
07	FIS082023	23	71692	1000	VR. CFE VENDA <3616> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	5,00	
07	FIS082023	23	62001	1000	VR. CFE VENDA <3616> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		5,00
07	FIS082023	24	71515	1000	VR. CFE VENDA <3617> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.354,40	
07	FIS082023	24	62001	1000	VR. CFE VENDA <3617> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.354,40
07	FIS082023	25	72412	1000	VR. CFE VENDA <3618> MUNICIPIO DE IBIRACU	808,00	
07	FIS082023	25	62001	1000	VR. CFE VENDA <3618> MUNICIPIO DE IBIRACU		808,00
07	FIS082023	26	72412	1000	VR. CFE VENDA <3619> MUNICIPIO DE IBIRACU	30,00	
07	FIS082023	26	62001	1000	VR. CFE VENDA <3619> MUNICIPIO DE IBIRACU		30,00
07	FIS082023	27	75309	1000	VR. CFE VENDA <3620> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	210,00	
07	FIS082023	27	62001	1000	VR. CFE VENDA <3620> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA		210,00
07	FIS082023	28	75311	1000	VR. CFE VENDA <3621> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	105,00	
07	FIS082023	28	62001	1000	VR. CFE VENDA <3621> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		105,00
07	FIS082023	29	75311	1000	VR. CFE VENDA <3622> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	105,00	
07	FIS082023	29	62001	1000	VR. CFE VENDA <3622> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		105,00
07	FIS082023	30	75311	1000	VR. CFE VENDA <3623> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	840,00	
07	FIS082023	30	62001	1000	VR. CFE VENDA <3623> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		840,00
07	FIS082023	31	73471	1000	VR. CFE VENDA <3624> BRAMETAL S/A	1.489,60	
07	FIS082023	31	62001	1000	VR. CFE VENDA <3624> BRAMETAL S/A		1.489,60
07	FIS082023	32	52502	1000	VR. CFE NFS <25861> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	196,65	
07	FIS082023	32	814828	1000	VR. CFE NFS <25861> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		196,65
07	NORDESTE	29	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
07	NORDESTE	29	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
07	NORDESTE	30	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
07	NORDESTE	30	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						38.165,99	38.165,99
08	BRASIL202	32	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3306> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES	700,00	
08	BRASIL202	32	79954	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3306> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES		700,00
08	FIN082023	14	56330	1000	VR CF NF ELETRONICA <21272427> MARTINS COM SERV DISTR SA	2,70	
08	FIN082023	14	80289	1000	VR CF NF ELETRONICA <21272427> MARTINS COM SERV DISTR SA		2,70

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 120

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIN082023	15	815200	1000	VR CF NF ELETROICA <3> VP MADEIREIRA LTDA	0,22	
08	FIN082023	15	67010	1000	VR CF NF ELETROICA <3> VP MADEIREIRA LTDA		0,22
08	FIN082023	16	80289	1000	PG CF NF ELETROICA <21272427> MARTINS COM SERV DISTR SA	1.957,24	
08	FIN082023	16	121	1000	PG CF NF ELETROICA <21272427> MARTINS COM SERV DISTR SA		1.957,24
08	FIN082023	17	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <142938> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	916,10	
08	FIN082023	17	121	1000	PG CF NF ELETROICA <142938> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		916,10
08	FIN082023	18	815200	1000	PG CF NF ELETROICA <3> VP MADEIREIRA LTDA	100.000,00	
08	FIN082023	18	121	1000	PG CF NF ELETROICA <3> VP MADEIREIRA LTDA		100.000,00
08	FIN082023	19	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3588> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	4.560,00	
08	FIN082023	19	71511	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3588> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		4.560,00
08	FIS082023	33	41002	1000	VR. CFE NF <765137> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	1.220,98	
08	FIS082023	33	811788	1000	VR. CFE NF <765137> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		1.220,98
08	FIS082023	34	52466	1000	VR. CFE NF <19915> DE DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
08	FIS082023	34	110	1000	VR. CFE NF <19915> DE DEL SANTO E CIA LTDA		200,01
08	FIS082023	35	52502	1000	VR. CFE NFS <913901> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
08	FIS082023	35	87864	1000	VR. CFE NFS <913901> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
Total do Dia						109.661,31	109.661,31
09	BANESTES	17	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,65	
09	BANESTES	17	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,65
09	FIN082023	20	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <143181> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.241,84	
09	FIN082023	20	121	1000	PG CF NF ELETROICA <143181> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.241,84
09	FIN082023	21	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <19932> DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
09	FIN082023	21	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19932> DEL SANTO E CIA LTDA		200,00
09	FIN082023	21	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <19932> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
09	FIS082023	36	41002	1000	VR. CFE NF <198006> DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.896,38	
09	FIS082023	36	89598	1000	VR. CFE NF <198006> DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.896,38
09	FIS082023	37	41002	1000	VR. CFE NF <198761> DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.595,44	
09	FIS082023	37	89598	1000	VR. CFE NF <198761> DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		3.595,44
09	FIS082023	43	52466	1000	VR. CFE NF <19932> DE DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
09	FIS082023	43	81186	1000	VR. CFE NF <19932> DE DEL SANTO E CIA LTDA		200,01
Total do Dia						8.426,33	8.426,33
10	BANESTES	5	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
10	BANESTES	5	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
10	BANESTES	18	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	65,22	
10	BANESTES	18	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		65,22
10	BANESTES	19	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
10	BANESTES	19	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
10	BRASIL202	30	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
10	BRASIL202	30	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
10	BRASIL202	31	21106	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	1.399,47	
10	BRASIL202	31	117	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.399,47
10	FIN082023	22	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10400> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	FIN082023	22	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10400> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	FIN082023	23	88810	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2187> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	300,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 121

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIN082023	23	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <2187> ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783		300,00
10	FIN082023	24	80067	1000	PG CF CT_e <202355> TRANSPORTADORA FIOROT LTDA	153,19	
10	FIN082023	24	121	1000	PG CF CT_e <202355> TRANSPORTADORA FIOROT LTDA		153,19
10	FIN082023	25	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3584> BRAMETAL S/A	711,60	
10	FIN082023	25	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3584> BRAMETAL S/A		711,60
10	FIN082023	26	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3587> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	2.280,00	
10	FIN082023	26	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3587> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		2.280,00
10	FIS082023	38	41002	1000	VR. CFE NF <134879> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.366,85	
10	FIS082023	38	82933	1000	VR. CFE NF <134879> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.366,85
10	FIS082023	39	41002	1000	VR. CFE NF <5908> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	892,08	
10	FIS082023	39	110	1000	VR. CFE NF <5908> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		28,08
10	FIS082023	39	88621	1000	VR. CFE NF <5908> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		864,00
10	FIS082023	40	41002	1000	VR. CFE NF <6079> DE FERRI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA ME	44,64	
10	FIS082023	40	110	1000	VR. CFE NF <6079> DE FERRI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA ME		44,64
10	FIS082023	41	41002	1000	VR. CFE NF <14331> DE CORBATEX CORDAS E BARBANTES LTDA	651,70	
10	FIS082023	41	88805	1000	VR. CFE NF <14331> DE CORBATEX CORDAS E BARBANTES LTDA		651,70
10	FIS082023	42	41002	1000	VR. CFE NF <19317522> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	649,23	
10	FIS082023	42	80140	1000	VR. CFE NF <19317522> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		649,23
10	FIS082023	44	41002	1000	VR. CFE NF <143592> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.181,11	
10	FIS082023	44	82542	1000	VR. CFE NF <143592> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.181,11
10	FIS082023	45	41046	1000	VR. CFE NF <174881> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
10	FIS082023	45	86060	1000	VR. CFE NF <174881> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
10	FIS082023	46	41046	1000	VR. CFE NF <174823> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
10	FIS082023	46	86060	1000	VR. CFE NF <174823> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
10	FIS082023	47	41046	1000	VR. CFE NF <174892> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
10	FIS082023	47	86060	1000	VR. CFE NF <174892> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
Total do Dia						17.061,45	17.061,45
11	FIN082023	27	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <143230> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.002,93	
11	FIN082023	27	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <143230> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.002,93
11	FIN082023	28	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <761283> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	215,57	
11	FIN082023	28	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <761283> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		215,57
11	FIN082023	29	89092	1000	PG CF NF ELETRONICA <39427> GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	108,00	
11	FIN082023	29	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <39427> GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		108,00
11	FIN082023	30	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <19982> DEL SANTO E CIA LTDA	200,00	
11	FIN082023	30	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19982> DEL SANTO E CIA LTDA		200,00
11	FIN082023	31	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3589> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	535,14	
11	FIN082023	31	75287	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3589> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		535,14
11	FIN082023	32	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3590> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	334,80	
11	FIN082023	32	75287	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3590> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		334,80
11	FIS082023	48	41002	1000	VR. CFE NF <39427> DE GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	108,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 122

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS082023	48	89092	1000	VR. CFE NF <39427> DE GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		108,00
11	FIS082023	49	41002	1000	VR. CFE NF <15952> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.470,00	
11	FIS082023	49	87209	1000	VR. CFE NF <15952> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.470,00
11	FIS082023	50	41002	1000	VR. CFE NF <83497> DE SOUZA E CIA LTDA	1.045,12	
11	FIS082023	50	82741	1000	VR. CFE NF <83497> DE SOUZA E CIA LTDA		1.045,12
11	FIS082023	51	41002	1000	VR. CFE NF <1156311> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	270,75	
11	FIS082023	51	80819	1000	VR. CFE NF <1156311> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		270,75
11	FIS082023	52	41002	1000	VR. CFE NF <1157542> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	1.594,46	
11	FIS082023	52	80819	1000	VR. CFE NF <1157542> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		1.594,46
11	FIS082023	53	41046	1000	VR. CFE NF <73872> DE J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	145,75	
11	FIS082023	53	810683	1000	VR. CFE NF <73872> DE J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		145,75
11	FIS082023	54	41046	1000	VR. CFE NF <175251> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
11	FIS082023	54	86060	1000	VR. CFE NF <175251> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
11	FIS082023	55	71793	1000	VR. CFE VENDA <3625> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.489,30	
11	FIS082023	55	62001	1000	VR. CFE VENDA <3625> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.489,30
11	FIS082023	56	71793	1000	VR. CFE VENDA <3626> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.216,70	
11	FIS082023	56	62001	1000	VR. CFE VENDA <3626> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.216,70
11	FIS082023	65	52466	1000	VR. CFE NF <19982> DE DEL SANTO E CIA LTDA	200,00	
11	FIS082023	65	81186	1000	VR. CFE NF <19982> DE DEL SANTO E CIA LTDA		200,00
Total do Dia						13.036,52	13.036,52
14	BANESTES	31	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.627,11	
14	BANESTES	31	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.627,11
14	FIN082023	33	56330	1000	VR CF NF ELETROICA <21297468> MARTINS COM SERV DISTR SA	2,70	
14	FIN082023	33	80289	1000	VR CF NF ELETROICA <21297468> MARTINS COM SERV DISTR SA		2,70
14	FIN082023	34	56330	1000	VR CF NF ELETROICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	27,66	
14	FIN082023	34	86263	1000	VR CF NF ELETROICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		27,66
14	FIN082023	35	86060	1000	PG CF CT_e <171784> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	118,70	
14	FIN082023	35	121	1000	PG CF CT_e <171784> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		118,70
14	FIN082023	36	80468	1000	PG CF NF ELETROICA <1818499> DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A	340,76	
14	FIN082023	36	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1818499> DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A		340,76
14	FIN082023	37	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19233131> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	542,34	
14	FIN082023	37	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19233131> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		542,34
14	FIN082023	38	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	931,10	
14	FIN082023	38	121	1000	PG CF NF ELETROICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		931,10
14	FIN082023	39	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <556626> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	523,85	
14	FIN082023	39	121	1000	PG CF NF ELETROICA <556626> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		523,85
14	FIN082023	40	80289	1000	PG CF NF ELETROICA <21297467> MARTINS COM SERV DISTR SA	213,70	
14	FIN082023	40	121	1000	PG CF NF ELETROICA <21297467> MARTINS COM SERV DISTR SA		213,70
14	FIN082023	41	80289	1000	PG CF NF ELETROICA <21297468> MARTINS COM SERV DISTR SA	655,43	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 123

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIN082023	41	121	1000	PG CF NF ELETROICA <21297468> MARTINS COM SERV DISTR SA		655,43
14	FIN082023	42	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	9.244,33	
14	FIN082023	42	121	1000	PG CF NF ELETROICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		9.244,33
14	FIN082023	43	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3596> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	602,57	
14	FIN082023	43	714849	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3596> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		602,57
14	FIN082023	44	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3597> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	58,16	
14	FIN082023	44	714849	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3597> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		58,16
14	FIN082023	45	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3598> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	217,38	
14	FIN082023	45	714849	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3598> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		217,38
14	FIN082023	46	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3593> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	434,00	
14	FIN082023	46	715092	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3593> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		434,00
14	FIN082023	47	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3594> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	563,00	
14	FIN082023	47	715092	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3594> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		563,00
14	FIN082023	48	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3599> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	12.854,00	
14	FIN082023	48	715092	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3599> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		12.854,00
14	FIN082023	49	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3600> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	33.908,00	
14	FIN082023	49	715092	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3600> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		33.908,00
14	FIN082023	50	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3595> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	1.383,76	
14	FIN082023	50	714849	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3595> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		1.383,76
14	FIS082023	57	41002	1000	VR. CFE NF <160> DE VIBRANTE ARTEFATOS EM GERAL	1.548,25	
14	FIS082023	57	815201	1000	VR. CFE NF <160> DE VIBRANTE ARTEFATOS EM GERAL		1.548,25
14	FIS082023	58	41002	1000	VR. CFE NF <3749> DE DUBOM COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS EI	1.588,40	
14	FIS082023	58	811204	1000	VR. CFE NF <3749> DE DUBOM COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS EI		1.588,40
14	FIS082023	59	41046	1000	VR. CFE NF <175435> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
14	FIS082023	59	86060	1000	VR. CFE NF <175435> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
14	FIS082023	60	41046	1000	VR. CFE NF <175618> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
14	FIS082023	60	86060	1000	VR. CFE NF <175618> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
14	FIS082023	61	713679	1000	VR. CFE VENDA <3627> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	3.642,65	
14	FIS082023	61	62001	1000	VR. CFE VENDA <3627> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA		3.642,65
Total do Dia						72.227,85	72.227,85
15	BANESTES 3	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
15	BANESTES 3	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
15	BANESTES 4	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
15	BANESTES 4	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 124

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIN082023	51	87185	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3293488> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	726,64	
15	FIN082023	51	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3293488> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		726,64
15	FIN082023	52	84703	1000	PG CF NF ELETROICA <192363> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.433,64	
15	FIN082023	52	121	1000	PG CF NF ELETROICA <192363> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.433,64
15	FIN082023	53	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3609> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	630,00	
15	FIN082023	53	717420	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3609> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		630,00
Total do Dia						3.302,08	3.302,08
16	BANESTES 20	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
16	BANESTES 20	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
16	BRASIL202 33	117		1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	87,92	
16	BRASIL202 33	110		1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		87,92
16	FIN082023	54	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <33861> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	85,50	
16	FIN082023	54	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <33861> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		85,50
16	FIN082023	55	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <34237> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	97,00	
16	FIN082023	55	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <34237> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		97,00
16	FIN082023	56	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <34338> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	31,97	
16	FIN082023	56	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <34338> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		31,97
16	FIN082023	57	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3621> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	105,00	
16	FIN082023	57	75311	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3621> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		105,00
16	FIN082023	58	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3622> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	105,00	
16	FIN082023	58	75311	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3622> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		105,00
16	FIN082023	59	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3623> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	840,00	
16	FIN082023	59	75311	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3623> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		840,00
16	FIN082023	60	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3620> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	210,00	
16	FIN082023	60	75309	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3620> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA		210,00
16	FIN082023	61	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3603> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	89,30	
16	FIN082023	61	74030	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3603> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		89,30
16	FIN082023	62	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3604> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	267,90	
16	FIN082023	62	74030	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3604> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		267,90
16	FIN082023	63	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3583> RIO DOCE MINERACAO LTDA	3.140,00	
16	FIN082023	63	76143	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3583> RIO DOCE MINERACAO LTDA		3.140,00
16	FIS082023	62	41002	1000	VR. CFE NF <1159000> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	429,02	
16	FIS082023	62	80819	1000	VR. CFE NF <1159000> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		429,02
16	FIS082023	63	41002	1000	VR. CFE NF <257445> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.657,42	
16	FIS082023	63	82572	1000	VR. CFE NF <257445> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.657,42
16	FIS082023	64	41002	1000	VR. CFE NF <562222> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.981,55	
16	FIS082023	64	80284	1000	VR. CFE NF <562222> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.981,55
16	FIS082023	66	52466	1000	VR. CFE NF <19983> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
16	FIS082023	66	110	1000	VR. CFE NF <19983> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 125

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS082023	67	41046	1000	VR. CFE NF <175775> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
16	FIS082023	67	86060	1000	VR. CFE NF <175775> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
16	FIS082023	68	73471	1000	VR. CFE VENDA <3628> BRAMETAL S/A	10.382,67	
16	FIS082023	68	62001	1000	VR. CFE VENDA <3628> BRAMETAL S/A		10.382,67
Total do Dia						32.210,25	32.210,25
17	BANESTES	10	52423	1000	PG. DESP. CARTORIO	29,16	
17	BANESTES	10	121	1000	PG. DESP. CARTORIO		29,16
17	BANESTES	21	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
17	BANESTES	21	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
17	FIN082023	64	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <901454> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	43,77	
17	FIN082023	64	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <901454> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		43,77
17	FIN082023	65	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3580> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	210,00	
17	FIN082023	65	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3580> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		210,00
17	FIN082023	66	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3581> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
17	FIN082023	66	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3581> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
17	FIN082023	67	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3582> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	336,00	
17	FIN082023	67	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3582> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		336,00
17	FIN082023	68	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3579> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO	42,00	
17	FIN082023	68	77630	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3579> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO		42,00
17	FIS082023	69	41002	1000	VR. CFE NF <19958> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	3.948,00	
17	FIS082023	69	83779	1000	VR. CFE NF <19958> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		3.948,00
17	FIS082023	70	41002	1000	VR. CFE NF <44337> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	3.001,70	
17	FIS082023	70	85874	1000	VR. CFE NF <44337> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		3.001,70
17	FIS082023	71	41002	1000	VR. CFE NF <1159717> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	423,22	
17	FIS082023	71	80819	1000	VR. CFE NF <1159717> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		423,22
17	FIS082023	72	41002	1000	VR. CFE NF <192719> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.070,00	
17	FIS082023	72	84703	1000	VR. CFE NF <192719> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.070,00
17	FIS082023	73	41002	1000	VR. CFE NF <549209> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	1.843,01	
17	FIS082023	73	80962	1000	VR. CFE NF <549209> DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		1.843,01
17	FIS082023	74	41046	1000	VR. CFE NF <176029> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
17	FIS082023	74	86060	1000	VR. CFE NF <176029> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
17	FIS082023	75	72437	1000	VR. CFE VENDA <3629> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	254,24	
17	FIS082023	75	62001	1000	VR. CFE VENDA <3629> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		254,24
17	FIS082023	76	72437	1000	VR. CFE VENDA <3630> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	286,60	
17	FIS082023	76	62001	1000	VR. CFE VENDA <3630> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		286,60
17	FIS082023	77	72437	1000	VR. CFE VENDA <3631> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	3.388,66	
17	FIS082023	77	62001	1000	VR. CFE VENDA <3631> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		3.388,66
17	FIS082023	78	71527	1000	VR. CFE VENDA <3632> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS	16.377,00	
17	FIS082023	78	62001	1000	VR. CFE VENDA <3632> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS		16.377,00
17	FIS082023	79	71511	1000	VR. CFE VENDA <3633> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	14.009,65	
17	FIS082023	79	62001	1000	VR. CFE VENDA <3633> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		14.009,65
17	FIS082023	80	52502	1000	VR. CFE NFS <34237> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	97,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 126

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS082023	80	814828	1000	VR. CFE NFS <34237> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		97,00
17	FIS082023	81	52502	1000	VR. CFE NFS <33861> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	85,50	
17	FIS082023	81	814828	1000	VR. CFE NFS <33861> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		85,50
17	FIS082023	82	52502	1000	VR. CFE NFS <34338> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	31,97	
17	FIS082023	82	814828	1000	VR. CFE NFS <34338> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		31,97
Total do Dia						49.119,48	49.119,48
18	BANESTES	22	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 18/41	480,70	
18	BANESTES	22	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 18/41	1.262,27	
18	BANESTES	22	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 18/41		1.742,97
18	FIN082023	69	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1150375> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	473,92	
18	FIN082023	69	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1150375> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		473,92
18	FIN082023	70	80324	1000	PG CF NF ELETROICA <654946> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	879,00	
18	FIN082023	70	121	1000	PG CF NF ELETROICA <654946> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		879,00
18	FIN082023	71	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <19994> DEL SANTO E CIA LTDA	215,06	
18	FIN082023	71	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19994> DEL SANTO E CIA LTDA		215,06
18	FIS082023	83	41002	1000	VR. CFE NF <5909> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	644,28	
18	FIS082023	83	110	1000	VR. CFE NF <5909> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		20,28
18	FIS082023	83	88621	1000	VR. CFE NF <5909> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		624,00
18	FIS082023	84	41046	1000	VR. CFE NF <176210> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	175,00	
18	FIS082023	84	86060	1000	VR. CFE NF <176210> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		175,00
18	FIS082023	86	52466	1000	VR. CFE NF <19994> DE DEL SANTO E CIA LTDA	215,06	
18	FIS082023	86	81186	1000	VR. CFE NF <19994> DE DEL SANTO E CIA LTDA		215,06
Total do Dia						4.345,29	4.345,29
21	BANESTES	2	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 07/2023	7.186,04	
21	BANESTES	2	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 07/2023		7.186,04
21	BANESTES	11	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	769,90	
21	BANESTES	11	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		769,90
21	BANESTES	23	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
21	BANESTES	23	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
21	BANESTES	24	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
21	BANESTES	24	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
21	FIN082023	72	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19233131> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	542,33	
21	FIN082023	72	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19233131> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		542,33
21	FIN082023	73	84045	1000	PG CF NF ELETROICA <809191> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	692,99	
21	FIN082023	73	121	1000	PG CF NF ELETROICA <809191> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA		692,99
21	FIN082023	74	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4229196> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.806,00	
21	FIN082023	74	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4229196> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.806,00
21	FIN082023	75	87209	1000	PG CF NF ELETROICA <15952> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	490,00	
21	FIN082023	75	121	1000	PG CF NF ELETROICA <15952> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		490,00
21	FIN082023	76	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3507> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	749,16	
21	FIN082023	76	71795	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3507> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA		749,16
21	FIS082023	85	41002	1000	VR. CFE NF <769761> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	420,40	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 127

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS082023	85	811788	1000	VR. CFE NF <769761> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		420,40
21	FIS082023	87	52466	1000	VR. CFE NF <19995> DE DEL SANTO E CIA LTDA	182,00	
21	FIS082023	87	110	1000	VR. CFE NF <19995> DE DEL SANTO E CIA LTDA		182,00
21	FIS082023	88	71526	1000	VR. CFE VENDA <3634> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	1.015,00	
21	FIS082023	88	62001	1000	VR. CFE VENDA <3634> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		1.015,00
21	FIS082023	89	71526	1000	VR. CFE VENDA <3635> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	4.097,65	
21	FIS082023	89	62001	1000	VR. CFE VENDA <3635> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		4.097,65
21	FIS082023	90	71526	1000	VR. CFE VENDA <3636> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	87,30	
21	FIS082023	90	62001	1000	VR. CFE VENDA <3636> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		87,30
21	FIS082023	91	71794	1000	VR. CFE VENDA <3637> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	487,57	
21	FIS082023	91	62001	1000	VR. CFE VENDA <3637> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		487,57
21	FIS082023	92	71794	1000	VR. CFE VENDA <3638> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	405,98	
21	FIS082023	92	62001	1000	VR. CFE VENDA <3638> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		405,98
21	FIS082023	93	110	1000	VR. CFE VENDA <3639> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	322,80	
21	FIS082023	93	62001	1000	VR. CFE VENDA <3639> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		322,80
Total do Dia						19.966,69	19.966,69
22	FIN082023	77	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3630> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	286,60	
22	FIN082023	77	72437	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3630> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		286,60
22	FIN082023	78	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3631> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	3.388,66	
22	FIN082023	78	72437	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3631> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		3.388,66
22	FIN082023	79	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3629> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	254,24	
22	FIN082023	79	72437	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3629> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA		254,24
Total do Dia						3.929,50	3.929,50
23	FIN082023	80	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <143181> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.039,20	
23	FIN082023	80	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <143181> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.039,20
23	FIN082023	81	13151	1000	PG CF NF ELETRONICA <73209> BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	757,40	
23	FIN082023	81	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <73209> BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		757,40
23	FIN082023	82	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3612> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	28,38	
23	FIN082023	82	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3612> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		28,38
23	FIN082023	83	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3613> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	61,76	
23	FIN082023	83	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3613> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		61,76
23	FIN082023	84	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3614> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	25,00	
23	FIN082023	84	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3614> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		25,00
23	FIS082023	94	41002	1000	VR. CFE NF <660023> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	629,79	
23	FIS082023	94	80324	1000	VR. CFE NF <660023> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		629,79
Total do Dia						2.541,53	2.541,53
24	BANESTES	12	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	75,51	
24	BANESTES	12	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		75,51
24	FIN082023	85	83779	1000	PG CF NF ELETRONICA <19958> INTEXTEL - ITAUNA TEXTIL LTDA	3.948,00	
24	FIN082023	85	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19958> INTEXTEL - ITAUNA TEXTIL LTDA		3.948,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 128

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIN082023	86	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1152013> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	288,46	
24	FIN082023	86	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1152013> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		288,46
24	FIN082023	87	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <558552> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	456,71	
24	FIN082023	87	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <558552> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		456,71
24	FIN082023	88	82572	1000	PG CF NF ELETRONICA <257445> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.657,42	
24	FIN082023	88	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <257445> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.657,42
24	FIN082023	89	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3602> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	89,30	
24	FIN082023	89	74030	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3602> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		89,30
24	FIS082023	95	41002	1000	VR. CFE NF <4257523> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	309,77	
24	FIS082023	95	80443	1000	VR. CFE NF <4257523> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		309,77
Total do Dia						6.825,17	6.825,17
25	FIN082023	90	84703	1000	PG CF NF ELETRONICA <192719> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.035,00	
25	FIN082023	90	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <192719> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.035,00
25	FIN082023	91	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	9.216,67	
25	FIN082023	91	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		9.216,67
25	FIN082023	92	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <143230> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	963,60	
25	FIN082023	92	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <143230> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		963,60
25	FIS082023	96	41002	1000	VR. CFE NF <1158> DE GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	6.765,00	
25	FIS082023	96	815202	1000	VR. CFE NF <1158> DE GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		6.765,00
Total do Dia						17.980,27	17.980,27
28	FIN082023	93	83643	1000	PG CF NF ELETRONICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.034,73	
28	FIN082023	93	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.034,73
28	FIN082023	94	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19233131> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	542,33	
28	FIN082023	94	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19233131> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		542,33
28	FIN082023	95	86060	1000	PG CF CT_e <174134> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
28	FIN082023	95	121	1000	PG CF CT_e <174134> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
28	FIN082023	96	86060	1000	PG CF CT_e <174356> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
28	FIN082023	96	121	1000	PG CF CT_e <174356> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
28	FIN082023	97	86060	1000	PG CF CT_e <174823> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
28	FIN082023	97	121	1000	PG CF CT_e <174823> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
28	FIN082023	98	86060	1000	PG CF CT_e <174892> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
28	FIN082023	98	121	1000	PG CF CT_e <174892> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
28	FIN082023	99	86060	1000	PG CF CT_e <174881> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
28	FIN082023	99	121	1000	PG CF CT_e <174881> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
28	FIN082023	100	86060	1000	PG CF CT_e <175251> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
28	FIN082023	100	121	1000	PG CF CT_e <175251> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
28	FIN082023	101	811073	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3534> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	50,00	
28	FIN082023	101	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3534> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		50,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 129

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FIN082023	102	811073	1000	PG CF NF ELETRONICA <1661> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	155,00	
28	FIN082023	102	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1661> ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		155,00
28	FIN082023	103	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <556626> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	438,85	
28	FIN082023	103	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <556626> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		438,85
28	FIN082023	104	80273	1000	PG CF NF ELETRONICA <1041620> CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA	235,94	
28	FIN082023	104	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1041620> CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA		235,94
28	FIN082023	105	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <306770> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	434,50	
28	FIN082023	105	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <306770> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		434,50
28	FIN082023	106	88056	1000	PG CF NF ELETRONICA <128617> POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA	698,54	
28	FIN082023	106	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <128617> POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA		698,54
28	FIN082023	107	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3616> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	5,00	
28	FIN082023	107	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3616> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		5,00
Total do Dia						4.194,89	4.194,89
29	BANESTES	13	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	262,99	
29	BANESTES	13	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		262,99
29	BANESTES	26	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 09/46	1.640,49	
29	BANESTES	26	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 09/46	420,41	
29	BANESTES	26	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 09/46		2.060,90
29	FIN082023	108	84703	1000	PG CF NF ELETRONICA <192363> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.433,64	
29	FIN082023	108	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <192363> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.433,64
29	FIN082023	109	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	931,10	
29	FIN082023	109	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		931,10
29	FIN082023	110	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3633> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	14.009,65	
29	FIN082023	110	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3633> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		14.009,65
29	FIS082023	97	41002	1000	VR. CFE NF <16881> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	3.608,22	
29	FIS082023	97	86154	1000	VR. CFE NF <16881> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		3.608,22
29	FIS082023	98	41002	1000	VR. CFE NF <19407526> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.294,99	
29	FIS082023	98	80140	1000	VR. CFE NF <19407526> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.294,99
29	FIS082023	99	41046	1000	VR. CFE NF <114737> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	220,13	
29	FIS082023	99	80286	1000	VR. CFE NF <114737> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		220,13
29	FIS082023	100	41046	1000	VR. CFE NF <177367> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
29	FIS082023	100	86060	1000	VR. CFE NF <177367> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
29	FIS082023	101	75287	1000	VR. CFE VENDA <3640> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	72,45	
29	FIS082023	101	62001	1000	VR. CFE VENDA <3640> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		72,45
29	FIS082023	102	75287	1000	VR. CFE VENDA <3641> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	9.336,00	
29	FIS082023	102	62001	1000	VR. CFE VENDA <3641> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		9.336,00
Total do Dia						33.330,07	33.330,07
30	BANESTES	27	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
30	BANESTES	27	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 130

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	BANESTES	28	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	240,02	
30	BANESTES	28	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		240,02
30	BANESTES	29	52090	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO	59,07	
30	BANESTES	29	121	1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO		59,07
30	FIN082023	111	80962	1000	PG CF NF ELETRONICA <549209> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	723,43	
30	FIN082023	111	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <549209> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		723,43
30	FIN082023	112	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5908> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	864,00	
30	FIN082023	112	56330	1000	PG CF NF ELETRONICA <5908> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	28,08	
30	FIN082023	112	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5908> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		892,08
30	FIS082023	103	52466	1000	VR. CFE NF <20070> DE DEL SANTO E CIA LTDA	30,02	
30	FIS082023	103	110	1000	VR. CFE NF <20070> DE DEL SANTO E CIA LTDA		30,02
Total do Dia						2.044,62	2.044,62
31	BANESTES	32	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 38/45	742,23	
31	BANESTES	32	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 38/45	261,12	
31	BANESTES	32	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 38/45		1.003,35
31	BRASIL202	60	16215	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	53,45	
31	BRASIL202	60	67035	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		53,45
31	DIVERSOS	17	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	17	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	DIVERSOS	18	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	18	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	FIN082023	113	810683	1000	PG CF CT_e <73872> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	145,75	
31	FIN082023	113	121	1000	PG CF CT_e <73872> J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		145,75
31	FIN082023	114	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3553> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.373,40	
31	FIN082023	114	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3553> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.373,40
31	FIN082023	115	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3617> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.354,40	
31	FIN082023	115	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3617> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.354,40
31	FIS082023	104	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 08/2023	7.702,85	
31	FIS082023	104	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 08/2023		7.702,85
31	FIS082023	105	41002	1000	VR. CFE NF <16904> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	4.699,10	
31	FIS082023	105	86154	1000	VR. CFE NF <16904> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		4.699,10
31	FIS082023	106	41002	1000	VR. CFE NF <1052914> DE CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA	347,80	
31	FIS082023	106	80273	1000	VR. CFE NF <1052914> DE CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA		347,80
31	FIS082023	107	41002	1000	VR. CFE NF <19456741> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	694,14	
31	FIS082023	107	80140	1000	VR. CFE NF <19456741> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		694,14
31	FIS082023	108	71799	1000	VR. CFE VENDA <3642> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	88,45	
31	FIS082023	108	62001	1000	VR. CFE VENDA <3642> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		88,45
31	FIS082023	109	722877	1000	VR. CFE VENDA <3643> CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	141,00	
31	FIS082023	109	62001	1000	VR. CFE VENDA <3643> CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		141,00
31	FIS082023	110	71796	1000	VR. CFE VENDA <3644> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	317,10	
31	FIS082023	110	62001	1000	VR. CFE VENDA <3644> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS		317,10
31	FIS082023	111	74218	1000	VR. CFE VENDA <3645> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANCAS	241,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2023

Livro nº 11

Folha: 131

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FIS082023	111	62001	1000	VR. CFE VENDA <3645> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANCAS		241,00
31	FIS082023	112	71793	1000	VR. CFE VENDA <3646> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	915,00	
31	FIS082023	112	62001	1000	VR. CFE VENDA <3646> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		915,00
31	FIS082023	113	41046	1000	VR. CFE NF <178050> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	141,57	
31	FIS082023	113	86060	1000	VR. CFE NF <178050> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		141,57
31	FOL082023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 08/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL082023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 08/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		290,40
31	FOL082023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 08/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL082023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 08/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		290,40
31	FOL082023	3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 08/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL082023	3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 08/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	FOL082023	4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 08/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL082023	4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 08/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	PAT012023	8	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 08/2023	2.608,37	
31	PAT012023	8	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 08/2023		2.608,37
Total do Dia						33.386,73	33.386,73
Total do Mês:						587.182,12	587.182,12

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 132

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES 10	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,52	
01	BANESTES 10	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,52
01	FIN092023 1	82542		1000	PG CF NF ELETRONICA <143592> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.170,15	
01	FIN092023 1	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <143592> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.170,15
01	FIS092023 1	41002		1000	VR. CFE NF <69286> DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	781,57	
01	FIS092023 1	110		1000	VR. CFE NF <69286> DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		781,57
01	FIS092023 2	71527		1000	VR. CFE VENDA <3647> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS	29.898,00	
01	FIS092023 2	62001		1000	VR. CFE VENDA <3647> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS		29.898,00
01	FIS092023 3	52104		1000	VR. CFE NFS <3380791> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	726,64	
01	FIS092023 3	87185		1000	VR. CFE NFS <3380791> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		726,64
01	FIS092023 4	52190		1000	VR. CFE NF <10518> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
01	FIS092023 4	80213		1000	VR. CFE NF <10518> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
Total do Dia						33.366,88	33.366,88
04	BANESTES 11	52450		1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 08/2023	216,03	
04	BANESTES 11	121		1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 08/2023		216,03
04	BANESTES 12	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	336,79	
04	BANESTES 12	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		336,79
04	BANESTES 13	13191		1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	35.000,00	
04	BANESTES 13	121		1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		35.000,00
04	FIN092023 2	86060		1000	VR CF CT_e <176210> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	75,00	
04	FIN092023 2	67010		1000	VR CF CT_e <176210> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		75,00
04	FIN092023 3	88805		1000	PG CF NF ELETRONICA <14331> CORBATEX CORDAS E BARBANTES LTDA	651,70	
04	FIN092023 3	117		1000	PG CF NF ELETRONICA <14331> CORBATEX CORDAS E BARBANTES LTDA		651,70
04	FIN092023 4	117		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3608> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	245,80	
04	FIN092023 4	72068		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3608> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		245,80
04	FIN092023 5	815202		1000	PG CF NF ELETRONICA <1158> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	2.255,00	
04	FIN092023 5	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <1158> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		2.255,00
04	FIN092023 6	86060		1000	PG CF CT_e <175435> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
04	FIN092023 6	121		1000	PG CF CT_e <175435> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
04	FIN092023 7	86060		1000	PG CF CT_e <175618> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
04	FIN092023 7	121		1000	PG CF CT_e <175618> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
04	FIN092023 8	86060		1000	PG CF CT_e <175775> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
04	FIN092023 8	121		1000	PG CF CT_e <175775> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
04	FIN092023 9	86060		1000	PG CF CT_e <176029> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
04	FIN092023 9	121		1000	PG CF CT_e <176029> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
04	FIN092023 10	86060		1000	PG CF CT_e <176210> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
04	FIN092023 10	121		1000	PG CF CT_e <176210> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
04	FIN092023 11	82933		1000	PG CF NF ELETRONICA <134879> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	884,85	
04	FIN092023 11	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <134879> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		884,85
04	FIN092023 12	87209		1000	PG CF NF ELETRONICA <15952> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	490,00	
04	FIN092023 12	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <15952> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		490,00
04	FIN092023 13	88621		1000	PG CF NF ELETRONICA <5909> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	624,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 133

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIN092023	13	56330	1000	PG CF NF ELETROICA <5909> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	20,28	
04	FIN092023	13	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5909> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		644,28
04	FIN092023	14	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <20160> DEL SANTO E CIA LTDA	368,42	
04	FIN092023	14	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20160> DEL SANTO E CIA LTDA		368,42
04	FIS092023	5	52466	1000	VR. CFE NF <5890> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	240,02	
04	FIS092023	5	110	1000	VR. CFE NF <5890> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		240,02
04	FIS092023	6	41002	1000	VR. CFE NF <73209> DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	757,40	
04	FIS092023	6	13151	1000	VR. CFE NF <73209> DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		757,40
04	FIS092023	7	74057	1000	VR. CFE VENDA <3648> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	8.439,60	
04	FIS092023	7	62001	1000	VR. CFE VENDA <3648> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		8.439,60
04	FIS092023	8	41002	1000	VR. CFE NF <1004025> DE DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA	22,16	
04	FIS092023	8	67511	1000	VR. CFE NF <1004025> DE DISTRIBUIDORA PARAISO LTDA		22,16
04	FIS092023	9	52466	1000	VR. CFE NF <20160> DE DEL SANTO E CIA LTDA	368,42	
04	FIS092023	9	81186	1000	VR. CFE NF <20160> DE DEL SANTO E CIA LTDA		368,42
04	FIS092023	14	41002	1000	VR. CFE NF <5918> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.321,60	
04	FIS092023	14	88621	1000	VR. CFE NF <5918> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.321,60
04	NORDESTE	31	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	53,00	
04	NORDESTE	31	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		53,00
Total do Dia						52.870,07	52.870,07
05	BANESTES	2	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 07/2023	580,80	
05	BANESTES	2	56331	1000	PG. CFE GPS MES- 07/2023	36,46	
05	BANESTES	2	121	1000	PG. CFE GPS MES- 07/2023		617,26
05	BANESTES	14	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
05	BANESTES	14	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
05	BRASIL202	34	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
05	BRASIL202	34	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
05	BRASIL202	35	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00	
05	BRASIL202	35	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,00
05	FIN092023	15	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3624> BRAMETAL S/A	1.489,60	
05	FIN092023	15	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3624> BRAMETAL S/A		1.489,60
05	FIN092023	16	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19317522> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	649,23	
05	FIN092023	16	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19317522> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		649,23
05	FIN092023	17	811788	1000	PG CF NF ELETROICA <765137> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	1.220,98	
05	FIN092023	17	121	1000	PG CF NF ELETROICA <765137> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		1.220,98
05	FIN092023	18	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3607> CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	529,60	
05	FIN092023	18	71513	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3607> CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES		529,60
05	FIS092023	10	72068	1000	VR. CFE VENDA <3649> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	151,80	
05	FIS092023	10	62001	1000	VR. CFE VENDA <3649> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		151,80
05	FIS092023	11	52176	1000	VR. CFE NF <1614> DE DANIEL BREDASANTOS - ME	300,00	
05	FIS092023	11	82698	1000	VR. CFE NF <1614> DE DANIEL BREDASANTOS - ME		300,00
Total do Dia						9.027,47	9.027,47
06	BANESTES	15	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
06	BANESTES	15	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
06	FIN092023	19	811204	1000	PG CF NF ELETROICA <3749> DUBOM COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS EI	1.588,40	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 134

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
06	FIN092023	19	121	1000	PG CF NF ELETROICA <3749> DUBOM COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS EI		1.588,40
06	NORDESTE	32	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	32	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
06	NORDESTE	33	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	33	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						4.173,12	4.173,12
08	BRASIL202	38	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
08	BRASIL202	38	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
08	FIN092023	20	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1156311> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	270,75	
08	FIN092023	20	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1156311> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		270,75
08	FIN092023	21	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <834397> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	104,06	
08	FIN092023	21	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <834397> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		104,06
08	FIN092023	22	82741	1000	PG CF NF ELETROICA <83497> SOUZA E CIA LTDA	1.045,12	
08	FIN092023	22	121	1000	PG CF NF ELETROICA <83497> SOUZA E CIA LTDA		1.045,12
08	FIN092023	23	84703	1000	PG CF NF ELETROICA <192719> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.035,00	
08	FIN092023	23	121	1000	PG CF NF ELETROICA <192719> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.035,00
08	FIN092023	24	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	9.216,66	
08	FIN092023	24	121	1000	PG CF NF ELETROICA <305942> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		9.216,66
08	FIS092023	12	52466	1000	VR. CFE NF <20198> DE DEL SANTO E CIA LTDA	247,01	
08	FIS092023	12	110	1000	VR. CFE NF <20198> DE DEL SANTO E CIA LTDA		247,01
08	FIS092023	13	52466	1000	VR. CFE NF <20199> DE DEL SANTO E CIA LTDA	120,00	
08	FIS092023	13	110	1000	VR. CFE NF <20199> DE DEL SANTO E CIA LTDA		120,00
Total do Dia						14.788,60	14.788,60
11	BANESTES	1	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
11	BANESTES	1	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
11	BANESTES	3	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 08/2023	109,99	
11	BANESTES	3	121	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 08/2023		109,99
11	BANESTES	16	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
11	BANESTES	16	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
11	BANESTES	17	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,65	
11	BANESTES	17	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,65
11	BRASIL202	36	21106	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	995,01	
11	BRASIL202	36	21106	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	58,13	
11	BRASIL202	36	56330	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	462,66	
11	BRASIL202	36	117	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.515,80
11	BRASIL202	37	117	1000	VLR. BB RF SIMPLES AGIL	50,29	
11	BRASIL202	37	16215	1000	VLR. BB RF SIMPLES AGIL		50,29
11	FIN092023	25	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4257523> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	309,77	
11	FIN092023	25	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4257523> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		309,77
11	FIN092023	26	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10518> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
11	FIN092023	26	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10518> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
11	FIN092023	27	82698	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1614> DANIEL BREDAS SANTOS - ME	300,00	
11	FIN092023	27	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1614> DANIEL BREDAS SANTOS - ME		300,00
11	FIN092023	28	89598	1000	PG CF NF ELETROICA <198761> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.198,54	
11	FIN092023	28	121	1000	PG CF NF ELETROICA <198761> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.198,54

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 135

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIN092023	29	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.995,38	
11	FIN092023	29	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.995,38
11	FIN092023	30	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <769761> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	420,40	
11	FIN092023	30	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <769761> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		420,40
11	FIN092023	31	88056	1000	PG CF NF ELETRONICA <128617> POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA	698,53	
11	FIN092023	31	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <128617> POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA		698,53
11	FIN092023	32	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <556626> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	438,85	
11	FIN092023	32	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <556626> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		438,85
11	FIN092023	33	89598	1000	PG CF NF ELETRONICA <198006> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	965,51	
11	FIN092023	33	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <198006> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		965,51
11	FIN092023	34	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1157542> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	797,23	
11	FIN092023	34	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1157542> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		797,23
11	FIN092023	35	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <306770> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	434,50	
11	FIN092023	35	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <306770> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		434,50
11	FIN092023	37	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3592> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU	172,40	
11	FIN092023	37	714850	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3592> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU		172,40
11	FIS092023	15	41002	1000	VR. CFE NF <96666> DE PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	2.006,73	
11	FIS092023	15	88807	1000	VR. CFE NF <96666> DE PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		2.006,73
11	FIS092023	16	41002	1000	VR. CFE NF <579708> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	591,40	
11	FIS092023	16	80358	1000	VR. CFE NF <579708> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		591,40
11	FIS092023	17	52466	1000	VR. CFE NF <20211> DE DEL SANTO E CIA LTDA	50,01	
11	FIS092023	17	110	1000	VR. CFE NF <20211> DE DEL SANTO E CIA LTDA		50,01
11	FIS092023	18	41046	1000	VR. CFE NF <179780> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
11	FIS092023	18	86060	1000	VR. CFE NF <179780> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
11	FIS092023	19	41046	1000	VR. CFE NF <179932> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	175,00	
11	FIS092023	19	86060	1000	VR. CFE NF <179932> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		175,00
11	FIS092023	20	73471	1000	VR. CFE VENDA <3650> BRAMETAL S/A	3.563,24	
11	FIS092023	20	62001	1000	VR. CFE VENDA <3650> BRAMETAL S/A		3.563,24
11	FIS092023	21	52502	1000	VR. CFE NFS <934121> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,06	
11	FIS092023	21	87864	1000	VR. CFE NFS <934121> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,06
Total do Dia						19.606,64	19.606,64
12	FIN092023	38	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3601> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	2.892,50	
12	FIN092023	38	74030	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3601> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		2.892,50
12	FIN092023	39	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3605> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	308,40	
12	FIN092023	39	74030	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3605> PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		308,40
12	FIN092023	40	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3641> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	9.336,00	
12	FIN092023	40	75287	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3641> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		9.336,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 136

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FIN092023	41	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3645> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANCAS	241,00	
12	FIN092023	41	74218	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3645> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANCAS		241,00
12	FIN092023	42	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <20232> DEL SANTO E CIA LTDA	312,19	
12	FIN092023	42	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <20232> DEL SANTO E CIA LTDA		312,19
12	FIN092023	43	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3632> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS	16.377,00	
12	FIN092023	43	71527	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3632> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS		16.377,00
12	FIN092023	44	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3647> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS	29.898,00	
12	FIN092023	44	71527	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3647> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS		29.898,00
12	FIN092023	45	815201	1000	PG CF NF ELETRONICA <160> VIBRANORTE ARTEFATOS EM GERAL	1.548,25	
12	FIN092023	45	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <160> VIBRANORTE ARTEFATOS EM GERAL		1.548,25
12	FIS092023	22	52466	1000	VR. CFE NF <20232> DE DEL SANTO E CIA LTDA	312,19	
12	FIS092023	22	81186	1000	VR. CFE NF <20232> DE DEL SANTO E CIA LTDA		312,19
Total do Dia						61.225,53	61.225,53
13	BANESTES	18	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
13	BANESTES	18	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
13	BANESTES	26	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	931,10	
13	BANESTES	26	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <547937> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		931,10
13	FIN092023	46	80962	1000	PG CF NF ELETRONICA <549209> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	559,70	
13	FIN092023	46	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <549209> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		559,70
13	FIN092023	47	85874	1000	PG CF NF ELETRONICA <44337> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.634,18	
13	FIN092023	47	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <44337> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.634,18
13	FIN092023	48	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3644> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	317,10	
13	FIN092023	48	71796	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3644> PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS		317,10
13	FIN092023	49	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3640> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	72,45	
13	FIN092023	49	75287	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3640> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		72,45
13	FIN092023	50	52567	1000	VLR DESCONTO INDEVIDO DE IR ORGAOS PUBLICO	101,27	
13	FIN092023	50	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3648> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	8.338,33	
13	FIN092023	50	74057	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3648> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		8.439,60
Total do Dia						13.454,13	13.454,13
14	BANESTES	19	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	
14	BANESTES	19	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		850,00
14	FIN092023	51	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53374> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	106,80	
14	FIN092023	51	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53374> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		106,80
14	FIN092023	52	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53331> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	24,70	
14	FIN092023	52	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53331> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		24,70
14	FIN092023	53	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53546> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	56,61	
14	FIN092023	53	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53546> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		56,61

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 137

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	FIN092023	54	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53375> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	62,44	
14	FIN092023	54	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <53375> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		62,44
14	FIN092023	55	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16881> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.202,74	
14	FIN092023	55	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16881> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.202,74
14	FIN092023	56	80286	1000	PG CF CT_e <114737> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	220,13	
14	FIN092023	56	121	1000	PG CF CT_e <114737> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		220,13
14	FIN092023	57	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19407526> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	647,50	
14	FIN092023	57	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19407526> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		647,50
14	FIN092023	58	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3637> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	487,57	
14	FIN092023	58	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3637> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		487,57
14	FIN092023	59	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3638> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	405,98	
14	FIN092023	59	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3638> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		405,98
14	FIN092023	60	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3646> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	915,00	
14	FIN092023	60	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3646> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		915,00
14	FIS092023	23	41002	1000	VR. CFE NF <567217> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	557,02	
14	FIS092023	23	80284	1000	VR. CFE NF <567217> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		557,02
Total do Dia						5.536,49	5.536,49
15	BANESTES	4	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
15	BANESTES	4	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
15	BANESTES	5	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	255,90	
15	BANESTES	5	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		255,90
15	FIN092023	36	87185	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3380791> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	726,64	
15	FIN092023	36	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3380791> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		726,64
15	FIN092023	61	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3628> BRAMETAL S/A	10.382,67	
15	FIN092023	61	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3628> BRAMETAL S/A		10.382,67
15	FIN092023	62	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1159000> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	429,02	
15	FIN092023	62	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1159000> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		429,02
15	FIN092023	63	82542	1000	PG CF NF ELETRONICA <143592> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.010,96	
15	FIN092023	63	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <143592> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.010,96
15	FIN092023	64	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <54743> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,58	
15	FIN092023	64	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <54743> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,58
15	FIS092023	24	52502	1000	VR. CFE NFS <53374> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	106,80	
15	FIS092023	24	814828	1000	VR. CFE NFS <53374> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		106,80
15	FIS092023	25	52502	1000	VR. CFE NFS <53375> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	62,44	
15	FIS092023	25	814828	1000	VR. CFE NFS <53375> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		62,44
15	FIS092023	26	52502	1000	VR. CFE NFS <53331> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,70	
15	FIS092023	26	814828	1000	VR. CFE NFS <53331> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,70

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 138

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
15	FIS092023	27	52502	1000	VR. CFE NFS <53546> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	56,61	
15	FIS092023	27	814828	1000	VR. CFE NFS <53546> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		56,61
Total do Dia						13.336,22	13.336,22
18	BANESTES	27	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 19/41	1.268,62	
18	BANESTES	27	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 19/41	491,62	
18	BANESTES	27	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 21059492 PARC. 19/41		1.760,24
18	FIN092023	65	87209	1000	PG CF NF ELETRONICA <15952> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	490,00	
18	FIN092023	65	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <15952> LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		490,00
18	FIN092023	66	82933	1000	PG CF NF ELETRONICA <134879> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	741,00	
18	FIN092023	66	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <134879> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		741,00
18	FIN092023	67	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <1159717> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	423,22	
18	FIN092023	67	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1159717> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		423,22
18	FIN092023	68	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <55957> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	91,02	
18	FIN092023	68	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <55957> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		91,02
18	FIN092023	69	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <56161> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	34,92	
18	FIN092023	69	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <56161> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		34,92
18	FIN092023	70	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <55958> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	18,17	
18	FIN092023	70	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <55958> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		18,17
18	FIN092023	71	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <57394> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	31,97	
18	FIN092023	71	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <57394> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		31,97
18	FIN092023	72	86060	1000	PG CF CT_e <177367> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
18	FIN092023	72	121	1000	PG CF CT_e <177367> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
18	FIN092023	73	86060	1000	PG CF CT_e <178050> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	141,57	
18	FIN092023	73	121	1000	PG CF CT_e <178050> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		141,57
18	FIN092023	74	815202	1000	PG CF NF ELETRONICA <1158> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	2.255,00	
18	FIN092023	74	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1158> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		2.255,00
18	FIN092023	75	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <660023> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	629,79	
18	FIN092023	75	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <660023> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		629,79
18	FIN092023	76	87864	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <937503> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,85	
18	FIN092023	76	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <937503> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,85
18	FIS092023	28	41002	1000	VR. CFE NF <1142> DE BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA LTDA	1.600,00	
18	FIS092023	28	815333	1000	VR. CFE NF <1142> DE BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA LTDA		1.600,00
18	FIS092023	29	41002	1000	VR. CFE NF <581676> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	478,90	
18	FIS092023	29	80358	1000	VR. CFE NF <581676> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		478,90
18	FIS092023	30	41002	1000	VR. CFE NF <817039> DE SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	1.337,66	
18	FIS092023	30	84045	1000	VR. CFE NF <817039> DE SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA		1.337,66
18	FIS092023	31	41046	1000	VR. CFE NF <181130> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
18	FIS092023	31	86060	1000	VR. CFE NF <181130> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 139

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS092023	32	41046	1000	VR. CFE NF <181240> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
18	FIS092023	32	86060	1000	VR. CFE NF <181240> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
18	FIS092023	33	52502	1000	VR. CFE NFS <54743> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	24,58	
18	FIS092023	33	814828	1000	VR. CFE NFS <54743> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		24,58
Total do Dia						10.401,89	10.401,89
19	BANESTES	6	55042	1000	PG. DARF ref. 09/2023	79,65	
19	BANESTES	6	121	1000	PG. DARF ref. 09/2023		79,65
19	BANESTES	20	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
19	BANESTES	20	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
19	BANESTES	21	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	7,94	
19	BANESTES	21	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		7,94
19	BANESTES	22	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	6,70	
19	BANESTES	22	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		6,70
19	BANESTES	28	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	7,94	
19	BANESTES	28	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		7,94
19	BANESTES	29	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	7,39	
19	BANESTES	29	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		7,39
19	BANESTES	30	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	6,70	
19	BANESTES	30	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		6,70
19	FIN092023	77	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <58511> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	39,65	
19	FIN092023	77	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <58511> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		39,65
19	FIN092023	78	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16904> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.566,36	
19	FIN092023	78	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16904> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.566,36
19	FIN092023	79	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <63537> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	7,39	
19	FIN092023	79	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <63537> BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		7,39
19	FIS092023	34	41002	1000	VR. CFE NF <781112> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	791,71	
19	FIS092023	34	811788	1000	VR. CFE NF <781112> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		791,71
19	FIS092023	35	52502	1000	VR. CFE NFS <937503> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,85	
19	FIS092023	35	87864	1000	VR. CFE NFS <937503> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,85
19	FIS092023	36	52502	1000	VR. CFE NFS <56161> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	34,92	
19	FIS092023	36	814828	1000	VR. CFE NFS <56161> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		34,92
19	FIS092023	37	52502	1000	VR. CFE NFS <55957> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	91,02	
19	FIS092023	37	814828	1000	VR. CFE NFS <55957> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		91,02
19	FIS092023	38	52502	1000	VR. CFE NFS <57394> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	31,97	
19	FIS092023	38	814828	1000	VR. CFE NFS <57394> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		31,97
19	FIS092023	39	52502	1000	VR. CFE NFS <55958> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	18,17	
19	FIS092023	39	814828	1000	VR. CFE NFS <55958> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		18,17
Total do Dia						5.241,36	5.241,36
20	BANESTES	7	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 08/2023	580,80	
20	BANESTES	7	121	1000	PG. CFE GPS MES- 08/2023		580,80
20	BANESTES	8	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 08/2023	7.702,85	
20	BANESTES	8	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 08/2023		7.702,85
20	BANESTES	9	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
20	BANESTES	9	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
20	BANESTES	23	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 140

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	BANESTES	23	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
20	FIS092023	40	41002	1000	VR. CFE NF <4290451> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	894,67	
20	FIS092023	40	80443	1000	VR. CFE NF <4290451> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		894,67
20	FIS092023	41	41002	1000	VR. CFE NF <17045> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.655,33	
20	FIS092023	41	86154	1000	VR. CFE NF <17045> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.655,33
20	FIS092023	42	41002	1000	VR. CFE NF <582426> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	682,70	
20	FIS092023	42	80358	1000	VR. CFE NF <582426> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		682,70
20	FIS092023	43	41046	1000	VR. CFE NF <181376> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
20	FIS092023	43	86060	1000	VR. CFE NF <181376> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
20	FIS092023	44	41002	1000	VR. CFE NF <309107> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.965,10	
20	FIS092023	44	86263	1000	VR. CFE NF <309107> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.965,10
20	FIS092023	45	41046	1000	VR. CFE NF <181984> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	176,89	
20	FIS092023	45	86060	1000	VR. CFE NF <181984> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		176,89
20	FIS092023	46	52502	1000	VR. CFE NFS <58511> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	39,65	
20	FIS092023	46	814828	1000	VR. CFE NFS <58511> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		39,65
Total do Dia						16.509,56	16.509,56
21	BANESTES	31	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	15,46	
21	BANESTES	31	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		15,46
21	FIN092023	80	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <60416> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	46,64	
21	FIN092023	80	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <60416> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		46,64
21	FIN092023	81	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16881> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.202,74	
21	FIN092023	81	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16881> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.202,74
21	FIN092023	82	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3625> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.489,30	
21	FIN092023	82	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3625> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.489,30
21	FIN092023	83	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3626> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.216,70	
21	FIN092023	83	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3626> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.216,70
21	FIS092023	47	41002	1000	VR. CFE NF <568327> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.217,92	
21	FIS092023	47	80284	1000	VR. CFE NF <568327> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.217,92
21	FIS092023	48	41002	1000	VR. CFE NF <582859> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	440,12	
21	FIS092023	48	80358	1000	VR. CFE NF <582859> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		440,12
21	FIS092023	49	71692	1000	VR. CFE VENDA <3651> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	414,50	
21	FIS092023	49	62001	1000	VR. CFE VENDA <3651> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		414,50
21	FIS092023	50	71692	1000	VR. CFE VENDA <3652> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	909,19	
21	FIS092023	50	62001	1000	VR. CFE VENDA <3652> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		909,19
21	FIS092023	51	71692	1000	VR. CFE VENDA <3653> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	875,98	
21	FIS092023	51	62001	1000	VR. CFE VENDA <3653> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		875,98
21	FIS092023	52	71692	1000	VR. CFE VENDA <3654> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	292,94	
21	FIS092023	52	62001	1000	VR. CFE VENDA <3654> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		292,94
21	FIS092023	53	71511	1000	VR. CFE VENDA <3655> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	6.506,90	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 141

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIS092023	53	62001	1000	VR. CFE VENDA <3655> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		6.506,90
Total do Dia						18.628,39	18.628,39
22	BANESTES	24	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
22	BANESTES	24	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
22	FIS092023	54	41002	1000	VR. CFE NF <5919> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.607,64	
22	FIS092023	54	88621	1000	VR. CFE NF <5919> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.607,64
22	FIS092023	55	41002	1000	VR. CFE NF <5922> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.139,48	
22	FIS092023	55	88621	1000	VR. CFE NF <5922> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.139,48
22	FIS092023	56	41002	1000	VR. CFE NF <19561259> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.467,98	
22	FIS092023	56	80140	1000	VR. CFE NF <19561259> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.467,98
22	FIS092023	57	41046	1000	VR. CFE NF <115453> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	168,45	
22	FIS092023	57	80286	1000	VR. CFE NF <115453> DE TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		168,45
22	FIS092023	58	41046	1000	VR. CFE NF <726653> DE TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	207,39	
22	FIS092023	58	811740	1000	VR. CFE NF <726653> DE TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		207,39
22	FIS092023	59	110	1000	VR DEVOL. CFE NF <3656> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.317,04	
22	FIS092023	59	41101	1000	VR DEVOL. CFE NF <3656> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.317,04
22	FIS092023	60	71515	1000	VR. CFE VENDA <3657> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	290,37	
22	FIS092023	60	62001	1000	VR. CFE VENDA <3657> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		290,37
22	FIS092023	61	71515	1000	VR. CFE VENDA <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.975,30	
22	FIS092023	61	62001	1000	VR. CFE VENDA <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.975,30
22	FIS092023	62	52502	1000	VR. CFE NFS <60416> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	46,64	
22	FIS092023	62	814828	1000	VR. CFE NFS <60416> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		46,64
22	FIS092023	63	52502	1000	VR. CFE NFS <60820> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	15,46	
22	FIS092023	63	814828	1000	VR. CFE NFS <60820> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		15,46
Total do Dia						9.735,75	9.735,75
25	FIN092023	84	83643	1000	PG CF NF ELETROICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.034,70	
25	FIN092023	84	121	1000	PG CF NF ELETROICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.034,70
25	FIN092023	85	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <306770> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	434,50	
25	FIN092023	85	121	1000	PG CF NF ELETROICA <306770> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		434,50
25	FIN092023	86	86060	1000	PG CF CT_e <179780> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
25	FIN092023	86	121	1000	PG CF CT_e <179780> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
25	FIS092023	64	41002	1000	VR. CFE NF <71051> DE HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA	5.073,02	
25	FIS092023	64	84328	1000	VR. CFE NF <71051> DE HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA		5.073,02
25	FIS092023	65	41002	1000	VR. CFE NF <19587317> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	865,99	
25	FIS092023	65	80140	1000	VR. CFE NF <19587317> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		865,99
25	FIS092023	66	41002	1000	VR. CFE NF <783268> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	185,01	
25	FIS092023	66	811788	1000	VR. CFE NF <783268> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		185,01
25	FIS092023	67	110	1000	VR. CFE VENDA <3659> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	135,00	
25	FIS092023	67	62001	1000	VR. CFE VENDA <3659> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		135,00
Total do Dia						7.828,22	7.828,22

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 142

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIN092023	87	86154	1000	PG CF NF ELETROICA <16904> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.566,37	
26	FIN092023	87	121	1000	PG CF NF ELETROICA <16904> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.566,37
26	FIN092023	88	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <20335> DEL SANTO E CIA LTDA	291,03	
26	FIN092023	88	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20335> DEL SANTO E CIA LTDA		291,03
26	FIS092023	68	41002	1000	VR. CFE NF <4300518> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	308,78	
26	FIS092023	68	80443	1000	VR. CFE NF <4300518> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		308,78
26	FIS092023	69	41002	1000	VR. CFE NF <1060826> DE CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA	337,72	
26	FIS092023	69	80273	1000	VR. CFE NF <1060826> DE CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA		337,72
26	FIS092023	70	41002	1000	VR. CFE NF <666014> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.609,43	
26	FIS092023	70	80324	1000	VR. CFE NF <666014> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.609,43
26	FIS092023	71	41002	1000	VR. CFE NF <739077> DE CEREAS DO NICO LTDA	170,00	
26	FIS092023	71	80149	1000	VR. CFE NF <739077> DE CEREAS DO NICO LTDA		170,00
26	FIS092023	72	71692	1000	VR. CFE VENDA <3660> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	2,91	
26	FIS092023	72	62001	1000	VR. CFE VENDA <3660> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		2,91
26	FIS092023	73	71692	1000	VR. CFE VENDA <3661> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	134,70	
26	FIS092023	73	62001	1000	VR. CFE VENDA <3661> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		134,70
26	FIS092023	74	71692	1000	VR. CFE VENDA <3662> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	70,00	
26	FIS092023	74	62001	1000	VR. CFE VENDA <3662> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		70,00
26	FIS092023	75	71692	1000	VR. CFE VENDA <3663> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	238,30	
26	FIS092023	75	62001	1000	VR. CFE VENDA <3663> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		238,30
26	FIS092023	76	71515	1000	VR. CFE VENDA <3664> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	246,85	
26	FIS092023	76	62001	1000	VR. CFE VENDA <3664> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		246,85
26	FIS092023	77	71793	1000	VR. CFE VENDA <3665> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.149,00	
26	FIS092023	77	62001	1000	VR. CFE VENDA <3665> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.149,00
26	FIS092023	78	73471	1000	VR. CFE VENDA <3666> BRAMETAL S/A	427,50	
26	FIS092023	78	62001	1000	VR. CFE VENDA <3666> BRAMETAL S/A		427,50
26	FIS092023	82	52466	1000	VR. CFE NF <20335> DE DEL SANTO E CIA LTDA	291,03	
26	FIS092023	82	81186	1000	VR. CFE NF <20335> DE DEL SANTO E CIA LTDA		291,03
Total do Dia						7.843,62	7.843,62
27	BANESTES	25	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	3,47	
27	BANESTES	25	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		3,47
27	FIN092023	89	80962	1000	PG CF NF ELETROICA <549209> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	559,88	
27	FIN092023	89	121	1000	PG CF NF ELETROICA <549209> NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		559,88
27	FIS092023	79	41002	1000	VR. CFE NF <20256> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	2.334,00	
27	FIS092023	79	83779	1000	VR. CFE NF <20256> DE INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		2.334,00
27	FIS092023	80	41002	1000	VR. CFE NF <44910> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.728,64	
27	FIS092023	80	85874	1000	VR. CFE NF <44910> DE DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.728,64
27	FIS092023	81	41002	1000	VR. CFE NF <392529> DE CESCO ATACADO DE PAPEIS LTDA	397,39	
27	FIS092023	81	80819	1000	VR. CFE NF <392529> DE CESCO ATACADO DE PAPEIS LTDA		397,39
27	FIS092023	83	41002	1000	VR. CFE NF <144462> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.003,19	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 143

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS092023	83	82542	1000	VR. CFE NF <144462> DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.003,19
27	FIS092023	84	41046	1000	VR. CFE NF <76398> DE J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	79,50	
27	FIS092023	84	110	1000	VR. CFE NF <76398> DE J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		79,50
27	FIS092023	85	41046	1000	VR. CFE NF <182386> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
27	FIS092023	85	86060	1000	VR. CFE NF <182386> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
27	FIS092023	86	41046	1000	VR. CFE NF <182530> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
27	FIS092023	86	86060	1000	VR. CFE NF <182530> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
27	FIS092023	87	52502	1000	VR. CFE NFS <63473> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	6,70	
27	FIS092023	87	110	1000	VR. CFE NFS <63473> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		6,70
27	FIS092023	88	52502	1000	VR. CFE NFS <63537> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	7,39	
27	FIS092023	88	814828	1000	VR. CFE NFS <63537> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		7,39
27	FIS092023	89	52502	1000	VR. CFE NFS <63487> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	7,94	
27	FIS092023	89	110	1000	VR. CFE NFS <63487> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		7,94
Total do Dia						7.328,10	7.328,10
28	FIN092023	90	80273	1000	PG CF NF ELETRONICA <1052914> CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA	347,80	
28	FIN092023	90	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1052914> CESCO COMESCONETO COMERCIAL LTDA		347,80
28	FIN092023	91	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19407526> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	647,49	
28	FIN092023	91	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19407526> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		647,49
28	FIN092023	92	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16881> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.202,74	
28	FIN092023	92	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16881> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.202,74
28	FIS092023	90	41002	1000	VR. CFE NF <47056> DE RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	920,58	
28	FIS092023	90	813798	1000	VR. CFE NF <47056> DE RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		920,58
28	FIS092023	91	41046	1000	VR. CFE NF <182634> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
28	FIS092023	91	86060	1000	VR. CFE NF <182634> DE IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
Total do Dia						3.218,61	3.218,61
29	BANESTES	32	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
29	BANESTES	32	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
29	BANESTES	33	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 22087509 PARC. 10/46	1.552,16	
29	BANESTES	33	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 22087509 PARC. 10/46	525,84	
29	BANESTES	33	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO ONTRATO Nº 22087509 PARC. 10/46		2.078,00
29	BRASIL202	61	16215	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	45,55	
29	BRASIL202	61	67035	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		45,55
29	FIN092023	93	814859	1000	PG CF NF ELETRONICA <35617> FEIRAO DE TOALHA CAMA MESA E BANHO LTDA	3.716,76	
29	FIN092023	93	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <35617> FEIRAO DE TOALHA CAMA MESA E BANHO LTDA		3.716,76
29	FIS092023	92	41002	1000	VR. CFE NF <19612452> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.439,99	
29	FIS092023	92	80140	1000	VR. CFE NF <19612452> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.439,99
Total do Dia						9.480,30	9.480,30
30	BRASIL202	64	56084	1000	VLR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,30	
30	BRASIL202	64	16215	1000	VLR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,30
30	FIS092023	93	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 09/2023	5.826,06	
30	FIS092023	93	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 09/2023		5.826,06

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2023

Livro nº 11

Folha: 144

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL092023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 09/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40	
30	FOL092023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 09/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		290,40
30	FOL092023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 09/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40	
30	FOL092023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 09/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		290,40
30	FOL092023	3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 09/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
30	FOL092023	3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 09/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.640,00
30	FOL092023	4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 09/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
30	FOL092023	4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 09/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.640,00
30	PAT012023	9	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 09/2023	2.608,37	
30	PAT012023	9	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 09/2023		2.608,37
Total do Dia						14.295,53	14.295,53
Total do Mês:						337.896,48	337.896,48

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 145

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	BANESTES 1	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	557,00	
02	BANESTES 1	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		557,00
02	BANESTES 2	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
02	BANESTES 2	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
02	BANESTES 10	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,52	
02	BANESTES 10	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,52
02	BANESTES 14	52450		1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 09/2023	266,39	
02	BANESTES 14	121		1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 09/2023		266,39
02	BANESTES 18	52090		1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO	59,07	
02	BANESTES 18	121		1000	VLR. SEGURO DE VIDA CFE EXTRATO		59,07
02	BANESTES 30	20071		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 39/45	753,70	
02	BANESTES 30	56335		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 39/45	257,02	
02	BANESTES 30	121		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 39/45		1.010,72
02	DIVERSOS 19	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
02	DIVERSOS 19	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
02	DIVERSOS 20	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
02	DIVERSOS 20	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
02	FIN102023 1	80140		1000	PG CF NF ELETRONICA <19456741> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	694,14	
02	FIN102023 1	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <19456741> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		694,14
02	FIN102023 2	86060		1000	PG CF CT_e <179932> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	175,00	
02	FIN102023 2	121		1000	PG CF CT_e <179932> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		175,00
02	FIN102023 3	815202		1000	PG CF NF ELETRONICA <1158> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	2.255,00	
02	FIN102023 3	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <1158> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		2.255,00
02	FIN102023 4	82933		1000	PG CF NF ELETRONICA <134879> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	741,00	
02	FIN102023 4	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <134879> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		741,00
02	FIS102023 1	72401		1000	VR. CFE VENDA <3667> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	752,00	
02	FIS102023 1	62001		1000	VR. CFE VENDA <3667> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		752,00
02	FIS102023 2	110		1000	VR. CFE VENDA <3668> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	290,00	
02	FIS102023 2	62001		1000	VR. CFE VENDA <3668> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		290,00
02	FIS102023 3	71794		1000	VR. CFE VENDA <3669> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	174,00	
02	FIS102023 3	62001		1000	VR. CFE VENDA <3669> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		174,00
02	FIS102023 4	71794		1000	VR. CFE VENDA <3670> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	261,00	
02	FIS102023 4	62001		1000	VR. CFE VENDA <3670> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		261,00
02	FIS102023 5	71794		1000	VR. CFE VENDA <3671> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	231,50	
02	FIS102023 5	62001		1000	VR. CFE VENDA <3671> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		231,50
02	FIS102023 6	74057		1000	VR. CFE VENDA <3672> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	5.646,00	
02	FIS102023 6	62001		1000	VR. CFE VENDA <3672> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		5.646,00
02	FIS102023 7	110		1000	VR. CFE VENDA <3673> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.073,40	
02	FIS102023 7	62001		1000	VR. CFE VENDA <3673> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		2.073,40
02	FIS102023 8	78426		1000	VR. CFE VENDA <3674> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	1.014,60	
02	FIS102023 8	62001		1000	VR. CFE VENDA <3674> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		1.014,60
02	FIS102023 9	71692		1000	VR. CFE VENDA <3675> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	1.569,22	
02	FIS102023 9	62001		1000	VR. CFE VENDA <3675> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		1.569,22

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 146

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FIS102023	10	71692	1000	VR. CFE VENDA <3676> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	101,05	
02	FIS102023	10	62001	1000	VR. CFE VENDA <3676> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		101,05
02	FIS102023	11	72415	1000	VR. CFE VENDA <3677> MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	40,40	
02	FIS102023	11	62001	1000	VR. CFE VENDA <3677> MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		40,40
02	FIS102023	12	713143	1000	VR. CFE VENDA <3678> FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL SAO GABRIEL DA PALHA	112,54	
02	FIS102023	12	62001	1000	VR. CFE VENDA <3678> FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL SAO GABRIEL DA PALHA		112,54
02	FIS102023	13	733451	1000	VR. CFE VENDA <3679> SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	1.707,80	
02	FIS102023	13	62001	1000	VR. CFE VENDA <3679> SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		1.707,80
02	FIS102023	14	71511	1000	VR. CFE VENDA <3680> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	16.417,50	
02	FIS102023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3680> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		16.417,50
02	FIS102023	15	52466	1000	VR. CFE NF <6053> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
02	FIS102023	15	110	1000	VR. CFE NF <6053> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
02	FIS102023	16	52466	1000	VR. CFE NF <6054> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	220,53	
02	FIS102023	16	110	1000	VR. CFE NF <6054> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		220,53
02	FIS102023	17	41002	1000	VR. CFE NF <19613721> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	715,39	
02	FIS102023	17	80140	1000	VR. CFE NF <19613721> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		715,39
02	FIS102023	18	52466	1000	VR. CFE NF <20383> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,02	
02	FIS102023	18	110	1000	VR. CFE NF <20383> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,02
02	FIS102023	19	41002	1000	VR. CFE NF <1324> DE MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	793,78	
02	FIS102023	19	110	1000	VR. CFE NF <1324> DE MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA		793,78
02	FIS102023	20	52104	1000	VR. CFE NFS <3460302> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	816,64	
02	FIS102023	20	87185	1000	VR. CFE NFS <3460302> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		816,64
02	NORDESTE	34	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	55,00	
02	NORDESTE	34	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		55,00
Total do Dia						46.354,41	46.354,41
03	BANESTES	33	121	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	336,79	
03	BANESTES	33	110	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		336,79
03	BRASIL202	42	117	1000	VLR. BB RF SIMPLES AGIL	5.547,06	
03	BRASIL202	42	16215	1000	VLR. BB RF SIMPLES AGIL		5.547,06
03	FIN102023	5	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5918> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	660,80	
03	FIN102023	5	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5918> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		660,80
03	FIN102023	6	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3611> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	235,60	
03	FIN102023	6	75251	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3611> MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA		235,60
03	FIN102023	7	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3634> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	1.015,00	
03	FIN102023	7	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3634> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		1.015,00
03	FIN102023	8	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3635> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	4.097,65	
03	FIN102023	8	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3635> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		4.097,65
03	FIN102023	9	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3636> MUNICIPIO DE RIO BANANAL	87,30	
03	FIN102023	9	71526	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3636> MUNICIPIO DE RIO BANANAL		87,30
03	FIN102023	10	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <16904> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	1.566,37	
03	FIN102023	10	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <16904> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		1.566,37

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 148

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
09	BANESTES 3	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,09	
09	BANESTES 3	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,09
09	BANESTES 19	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,65	
09	BANESTES 19	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,65
09	FIN102023 18	80358		1000	PG CF NF ELETRONICA <579708> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	591,40	
09	FIN102023 18	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <579708> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		591,40
09	FIN102023 19	80819		1000	PG CF NF ELETRONICA <1157542> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	797,23	
09	FIN102023 19	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <1157542> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		797,23
09	FIN102023 20	89598		1000	PG CF NF ELETRONICA <198006> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	965,42	
09	FIN102023 20	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <198006> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		965,42
09	FIN102023 21	89598		1000	PG CF NF ELETRONICA <198761> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.198,47	
09	FIN102023 21	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <198761> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.198,47
09	FIS102023 27	41002		1000	VR. CFE NF <4321246> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	307,46	
09	FIS102023 27	80443		1000	VR. CFE NF <4321246> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		307,46
09	FIS102023 28	41002		1000	VR. CFE NF <19640879> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	782,66	
09	FIS102023 28	80140		1000	VR. CFE NF <19640879> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		782,66
09	FIS102023 29	41002		1000	VR. CFE NF <35617> DE FEIRAO DE TOALHA CAMA MESA E BANHO LTDA	3.716,76	
09	FIS102023 29	814859		1000	VR. CFE NF <35617> DE FEIRAO DE TOALHA CAMA MESA E BANHO LTDA		3.716,76
Total do Dia						8.756,14	8.756,14
10	BANESTES 12	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
10	BANESTES 12	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
10	BANESTES 20	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	306,09	
10	BANESTES 20	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		306,09
10	BANESTES 21	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
10	BANESTES 21	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
10	BANESTES 22	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
10	BANESTES 22	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
10	BRASIL202 40	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
10	BRASIL202 40	117		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
10	BRASIL202 41	21106		1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	1.720,84	
10	BRASIL202 41	117		1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.720,84
10	BRASIL202 43	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
10	BRASIL202 43	117		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
10	FIN102023 23	811788		1000	PG CF NF ELETRONICA <781112> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	791,71	
10	FIN102023 23	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <781112> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		791,71
10	FIN102023 24	86060		1000	PG CF CT_e <181130> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
10	FIN102023 24	121		1000	PG CF CT_e <181130> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
10	FIN102023 25	86060		1000	PG CF CT_e <181240> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
10	FIN102023 25	121		1000	PG CF CT_e <181240> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
10	FIN102023 26	86060		1000	PG CF CT_e <181376> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
10	FIN102023 26	121		1000	PG CF CT_e <181376> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
10	FIN102023 27	80284		1000	PG CF NF ELETRONICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.995,39	
10	FIN102023 27	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.995,39

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 149

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIN102023	28	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10636> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	FIN102023	28	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10636> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	FIN102023	29	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <581676> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	239,45	
10	FIN102023	29	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <581676> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		239,45
10	FIN102023	30	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <20526> DEL SANTO E CIA LTDA	231,19	
10	FIN102023	30	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <20526> DEL SANTO E CIA LTDA		231,19
10	FIS102023	30	71527	1000	VR. CFE VENDA <3683> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS	7.980,00	
10	FIS102023	30	62001	1000	VR. CFE VENDA <3683> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS		7.980,00
10	FIS102023	31	74029	1000	VR. CFE VENDA <3684> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	549,50	
10	FIS102023	31	62001	1000	VR. CFE VENDA <3684> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		549,50
10	FIS102023	32	74029	1000	VR. CFE VENDA <3686> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	5.495,00	
10	FIS102023	32	62001	1000	VR. CFE VENDA <3686> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		5.495,00
10	FIS102023	33	74029	1000	VR. CFE VENDA <3687> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	2.747,50	
10	FIS102023	33	62001	1000	VR. CFE VENDA <3687> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO		2.747,50
10	FIS102023	34	41002	1000	VR. CFE NF <1378> DE GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	4.612,00	
10	FIS102023	34	815202	1000	VR. CFE NF <1378> DE GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		4.612,00
10	FIS102023	35	41002	1000	VR. CFE NF <1175770> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	209,17	
10	FIS102023	35	80819	1000	VR. CFE NF <1175770> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		209,17
10	FIS102023	37	52466	1000	VR. CFE NF <20526> DE DEL SANTO E CIA LTDA	231,19	
10	FIS102023	37	81186	1000	VR. CFE NF <20526> DE DEL SANTO E CIA LTDA		231,19
Total do Dia						35.125,39	35.125,39
11	FIN102023	22	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3650> BRAMETAL S/A	3.563,24	
11	FIN102023	22	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3650> BRAMETAL S/A		3.563,24
11	FIN102023	31	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3664> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	246,85	
11	FIN102023	31	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3664> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		246,85
11	FIN102023	32	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4300518> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	308,78	
11	FIN102023	32	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4300518> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		308,78
11	FIN102023	33	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5919> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	803,82	
11	FIN102023	33	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5919> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		803,82
11	FIN102023	34	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.770,70	
11	FIN102023	34	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.770,70
11	FIN102023	35	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	204,60	
11	FIN102023	35	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3658> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		204,60
11	FIS102023	36	73471	1000	VR. CFE VENDA <3688> BRAMETAL S/A	706,50	
11	FIS102023	36	62001	1000	VR. CFE VENDA <3688> BRAMETAL S/A		706,50
Total do Dia						8.604,49	8.604,49
13	FIN102023	36	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3681> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	290,00	
13	FIN102023	36	79954	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3681> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		290,00
13	FIN102023	37	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <17045> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	551,77	
13	FIN102023	37	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <17045> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		551,77

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 150

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIN102023	38	80286	1000	PG CF CT_e <115453> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	168,45	
13	FIN102023	38	121	1000	PG CF CT_e <115453> TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		168,45
13	FIN102023	39	85874	1000	PG CF NF ELETRONICA <44337> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.367,52	
13	FIN102023	39	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <44337> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.367,52
13	FIN102023	40	84045	1000	PG CF NF ELETRONICA <817039> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	668,83	
13	FIN102023	40	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <817039> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA		668,83
13	FIN102023	41	815333	1000	PG CF NF ELETRONICA <1142> BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA LTDA	1.600,00	
13	FIN102023	41	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1142> BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA LTDA		1.600,00
13	FIN102023	42	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <582426> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	341,35	
13	FIN102023	42	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <582426> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		341,35
Total do Dia						4.987,92	4.987,92
16	BANESTES	4	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	24,70	
16	BANESTES	4	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		24,70
16	BANESTES	5	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	62,44	
16	BANESTES	5	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		62,44
16	BANESTES	9	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	275,65	
16	BANESTES	9	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		275,65
16	BANESTES	35	87185	1000	PG CFE DUPL. 3460302 BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	816,64	
16	BANESTES	35	121	1000	PG CFE DUPL. 3460302 BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		816,64
16	BANESTES	36	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <783268> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	185,01	
16	BANESTES	36	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <783268> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		185,01
16	FIN102023	43	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <80227> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,58	
16	FIN102023	43	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <80227> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,58
16	FIN102023	44	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <309107> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	655,03	
16	FIN102023	44	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <309107> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		655,03
16	FIN102023	45	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <78837> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	31,97	
16	FIN102023	45	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <78837> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		31,97
16	FIN102023	46	86060	1000	PG CF NF ELETRONICA <181984> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	176,89	
16	FIN102023	46	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <181984> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		176,89
16	FIN102023	47	86060	1000	PG CF CT_e <182530> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
16	FIN102023	47	121	1000	PG CF CT_e <182530> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
16	FIN102023	48	86060	1000	PG CF CT_e <182386> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
16	FIN102023	48	121	1000	PG CF CT_e <182386> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
16	FIN102023	49	86060	1000	PG CF CT_e <182634> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	100,00	
16	FIN102023	49	121	1000	PG CF CT_e <182634> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		100,00
16	FIN102023	50	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <568327> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	795,98	
16	FIN102023	50	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <568327> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		795,98
16	FIS102023	38	52466	1000	VR. CFE NF <6143> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	139,02	
16	FIS102023	38	89591	1000	VR. CFE NF <6143> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		139,02
16	FIS102023	39	41002	1000	VR. CFE NF <263385> DE BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	123,02	
16	FIS102023	39	86215	1000	VR. CFE NF <263385> DE BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA		123,02

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 151

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS102023	40	52466	1000	VR. CFE NF <20527> DE DEL SANTO E CIA LTDA	200,01	
16	FIS102023	40	110	1000	VR. CFE NF <20527> DE DEL SANTO E CIA LTDA		200,01
Total do Dia						3.810,94	3.810,94
17	BANESTES 6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	164,94		
17	BANESTES 6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			164,94
17	FIN102023	51	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <144462> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.051,60	
17	FIN102023	51	121	1000	PG CF NF ELETROICA <144462> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.051,60
17	FIN102023	52	80324	1000	PG CF NF ELETROICA <666014> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	536,47	
17	FIN102023	52	121	1000	PG CF NF ELETROICA <666014> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		536,47
17	FIN102023	53	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5918> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	660,80	
17	FIN102023	53	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5918> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		660,80
17	FIS102023	41	73471	1000	VR. CFE VENDA <3690> BRAMETAL S/A	128,80	
17	FIS102023	41	62001	1000	VR. CFE VENDA <3690> BRAMETAL S/A		128,80
17	FIS102023	42	41002	1000	VR. CFE NF <3569> DE JOAQUIM DONIZETI TOLENTINO 03800219867	216,22	
17	FIS102023	42	110	1000	VR. CFE NF <3569> DE JOAQUIM DONIZETI TOLENTINO 03800219867		216,22
17	FIS102023	43	52502	1000	VR. CFE NFS <78837> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	31,97	
17	FIS102023	43	814828	1000	VR. CFE NFS <78837> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		31,97
17	FIS102023	44	52502	1000	VR. CFE NFS <80227> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	24,58	
17	FIS102023	44	814828	1000	VR. CFE NFS <80227> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		24,58
17	FIS102023	45	52502	1000	VR. CFE NFS <87603> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	13,86	
17	FIS102023	45	814828	1000	VR. CFE NFS <87603> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		13,86
17	FIS102023	46	52502	1000	VR. CFE NFS <949916> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	104,06	
17	FIS102023	46	110	1000	VR. CFE NFS <949916> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		104,06
Total do Dia						2.933,30	2.933,30
18	BANESTES 7	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	18,17		
18	BANESTES 7	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			18,17
18	BANESTES 13	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	275,65		
18	BANESTES 13	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			275,65
18	BANESTES 31	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 20/41	1.279,81		
18	BANESTES 31	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 20/41	499,63		
18	BANESTES 31	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 20/41			1.779,44
18	FIN102023	54	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5922> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	569,74	
18	FIN102023	54	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5922> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		569,74
18	FIN102023	55	85874	1000	PG CF NF ELETROICA <44910> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	894,85	
18	FIN102023	55	121	1000	PG CF NF ELETROICA <44910> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		894,85
18	FIN102023	56	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3651> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	414,50	
18	FIN102023	56	71692	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3651> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		414,50
18	FIN102023	57	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3652> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	909,19	
18	FIN102023	57	71692	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3652> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		909,19
18	FIN102023	58	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3653> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	875,98	
18	FIN102023	58	71692	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3653> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		875,98
18	FIN102023	59	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3654> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	292,94	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 152

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIN102023	59	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3654> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		292,94
18	FIS102023	47	110	1000	VR. CFE VENDA <3692> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	335,00	
18	FIS102023	47	62001	1000	VR. CFE VENDA <3692> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		335,00
18	FIS102023	48	41002	1000	VR. CFE NF <793344> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	303,90	
18	FIS102023	48	811788	1000	VR. CFE NF <793344> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		303,90
Total do Dia						6.669,36	6.669,36
19	FIN102023	60	86060	1000	PG CF CT_e <183183> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA	108,24	
19	FIN102023	60	121	1000	PG CF CT_e <183183> IGUACU LOG TRANSPORTES LTDA		108,24
19	FIN102023	61	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <17045> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	551,78	
19	FIN102023	61	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <17045> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		551,78
19	FIN102023	62	815202	1000	PG CF NF ELETRONICA <1378> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	1.537,33	
19	FIN102023	62	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1378> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		1.537,33
19	FIN102023	63	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4321246> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	307,46	
19	FIN102023	63	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4321246> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		307,46
19	FIN102023	64	88807	1000	PG CF NF ELETRONICA <96666> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	668,91	
19	FIN102023	64	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <96666> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		668,91
19	FIN102023	65	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3657> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	290,37	
19	FIN102023	65	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3657> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		290,37
19	FIN102023	66	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3518> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME	12.100,20	
19	FIN102023	66	716019	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3518> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONCEICAO DA BARRA-FME		12.100,20
19	FIS102023	49	71515	1000	VR. CFE VENDA <3693> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.463,40	
19	FIS102023	49	62001	1000	VR. CFE VENDA <3693> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.463,40
Total do Dia						18.027,69	18.027,69
20	BANESTES	16	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 09/2023	5.826,06	
20	BANESTES	16	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 09/2023		5.826,06
20	BANESTES	17	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 09/2023	580,80	
20	BANESTES	17	121	1000	PG. CFE GPS MES- 09/2023		580,80
20	BANESTES	23	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
20	BANESTES	23	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
20	BANESTES	24	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
20	BANESTES	24	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
20	BANESTES	25	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
20	BANESTES	25	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
20	FIN102023	67	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19587317> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	288,67	
20	FIN102023	67	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19587317> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		288,67
20	FIN102023	68	80960	1000	PG CF NF ELETRONICA <32432> PIRATININGA INDCOMPROESCOLARES LTDA	1.135,43	
20	FIN102023	68	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <32432> PIRATININGA INDCOMPROESCOLARES LTDA		1.135,43
20	FIN102023	69	80273	1000	PG CF NF ELETRONICA <1060826> CESCO CESCONETO COMERCIAL LTDA	337,72	
20	FIN102023	69	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1060826> CESCO CESCONETO COMERCIAL LTDA		337,72
20	FIN102023	70	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3655> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	6.506,90	
20	FIN102023	70	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3655> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		6.506,90

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 153

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIN102023	71	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3660> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	2,91	
20	FIN102023	71	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3660> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		2,91
20	FIN102023	72	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3661> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	134,70	
20	FIN102023	72	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3661> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		134,70
20	FIN102023	73	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3662> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	70,00	
20	FIN102023	73	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3662> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		70,00
20	FIN102023	74	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3672> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	5.646,00	
20	FIN102023	74	74057	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3672> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		5.646,00
20	FIN102023	75	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3665> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.149,00	
20	FIN102023	75	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3665> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.149,00
20	FIN102023	89	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3663> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	238,30	
20	FIN102023	89	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3663> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		238,30
20	FIS102023	50	71511	1000	VR. CFE VENDA <3694> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	6.840,00	
20	FIS102023	50	62001	1000	VR. CFE VENDA <3694> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		6.840,00
20	FIS102023	51	41002	1000	VR. CFE NF <4333792> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.844,16	
20	FIS102023	51	80443	1000	VR. CFE NF <4333792> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.844,16
20	FIS102023	52	41002	1000	VR. CFE NF <794595> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	305,43	
20	FIS102023	52	811788	1000	VR. CFE NF <794595> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		305,43
Total do Dia						37.117,65	37.117,65
23	FIN102023	76	84328	1000	PG CF NF ELETRONICA <71051> HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA	1.691,00	
23	FIN102023	76	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <71051> HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA		1.691,00
23	FIN102023	77	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <60820> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	15,46	
23	FIN102023	77	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <60820> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		15,46
23	FIS102023	53	75287	1000	VR. CFE VENDA <3695> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	3.365,20	
23	FIS102023	53	62001	1000	VR. CFE VENDA <3695> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		3.365,20
23	FIS102023	54	71793	1000	VR. CFE VENDA <3696> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	750,00	
23	FIS102023	54	62001	1000	VR. CFE VENDA <3696> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		750,00
23	FIS102023	55	71793	1000	VR. CFE VENDA <3697> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.125,00	
23	FIS102023	55	62001	1000	VR. CFE VENDA <3697> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.125,00
23	FIS102023	56	110	1000	VR. CFE VENDA <3698> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	330,00	
23	FIS102023	56	62001	1000	VR. CFE VENDA <3698> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		330,00
Total do Dia						7.276,66	7.276,66
24	FIN102023	78	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <666014> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	536,48	
24	FIN102023	78	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <666014> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		536,48
24	FIN102023	79	813798	1000	PG CF NF ELETRONICA <47056> RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	460,29	
24	FIN102023	79	56330	1000	PG CF NF ELETRONICA <47056> RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	23,00	
24	FIN102023	79	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <47056> RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		483,29
24	FIN102023	80	80149	1000	PG CF NF ELETRONICA <739077> CEREAIS DO NICO LTDA	170,00	
24	FIN102023	80	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <739077> CEREAIS DO NICO LTDA		170,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 154

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	FIN102023	81	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3679> SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA	1.707,80	
24	FIN102023	81	733451	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3679> SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		1.707,80
24	FIN102023	82	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3643> CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	141,00	
24	FIN102023	82	722877	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3643> CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		141,00
Total do Dia						3.038,57	3.038,57
25	BANESTES	8	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	72,21	
25	BANESTES	8	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		72,21
25	FIN102023	83	83643	1000	PG CF NF ELETRONICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.034,70	
25	FIN102023	83	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.034,70
25	FIN102023	84	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5919> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	803,82	
25	FIN102023	84	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5919> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		803,82
25	FIN102023	85	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <582859> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	440,12	
25	FIN102023	85	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <582859> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		440,12
25	FIS102023	57	73471	1000	VR. CFE VENDA <3699> BRAMETAL S/A	2.912,00	
25	FIS102023	57	62001	1000	VR. CFE VENDA <3699> BRAMETAL S/A		2.912,00
25	FIS102023	58	41002	1000	VR. CFE NF <4347721> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	463,73	
25	FIS102023	58	80443	1000	VR. CFE NF <4347721> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		463,73
25	FIS102023	59	41002	1000	VR. CFE NF <98315> DE PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	2.651,88	
25	FIS102023	59	88807	1000	VR. CFE NF <98315> DE PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		2.651,88
25	FIS102023	60	52466	1000	VR. CFE NF <20618> DE DEL SANTO E CIA LTDA	50,01	
25	FIS102023	60	110	1000	VR. CFE NF <20618> DE DEL SANTO E CIA LTDA		50,01
25	FIS102023	61	52466	1000	VR. CFE NF <20619> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,02	
25	FIS102023	61	110	1000	VR. CFE NF <20619> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,02
25	FIS102023	62	41046	1000	VR. CFE NF <1551> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
25	FIS102023	62	815488	1000	VR. CFE NF <1551> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
Total do Dia						8.628,49	8.628,49
26	FIN102023	86	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19612452> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.146,67	
26	FIN102023	86	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19612452> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.146,67
26	FIN102023	87	80819	1000	PG CF NF ELETRONICA <392529> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	397,39	
26	FIN102023	87	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <392529> CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		397,39
26	FIN102023	88	86154	1000	PG CF NF ELETRONICA <17045> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	551,78	
26	FIN102023	88	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <17045> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		551,78
26	FIN102023	90	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3669> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	174,00	
26	FIN102023	90	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3669> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		174,00
26	FIN102023	91	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3670> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	261,00	
26	FIN102023	91	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3670> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		261,00
26	FIN102023	92	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3671> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	231,50	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 155

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIN102023	92	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3671> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		231,50
26	FIN102023	93	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <6217> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
26	FIN102023	93	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <6217> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		194,98
26	FIN102023	93	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <6217> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		5,02
26	FIS102023	63	52466	1000	VR. CFE NF <6217> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
26	FIS102023	63	89591	1000	VR. CFE NF <6217> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
26	FIS102023	64	41002	1000	VR. CFE NF <1180771> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	551,66	
26	FIS102023	64	80819	1000	VR. CFE NF <1180771> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		551,66
26	FIS102023	65	41002	1000	VR. CFE NF <1180775> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	41,79	
26	FIS102023	65	110	1000	VR. CFE NF <1180775> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		41,79
26	FIS102023	66	41002	1000	VR. CFE NF <19745756> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.411,21	
26	FIS102023	66	80140	1000	VR. CFE NF <19745756> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.411,21
26	FIS102023	67	52104	1000	VR. CFE NFS <8746189> DE LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	64,90	
26	FIS102023	67	110	1000	VR. CFE NFS <8746189> DE LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		64,90
Total do Dia						5.231,90	5.231,90
27	FIN102023	94	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <87603> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	13,86	
27	FIN102023	94	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <87603> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		13,86
27	FIN102023	95	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3674> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	1.014,60	
27	FIN102023	95	78426	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3674> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		1.014,60
27	FIN102023	96	80707	1000	PG CF NF ELETRONICA <163981> POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	320,00	
27	FIN102023	96	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <163981> POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		320,00
27	FIS102023	68	52265	1000	VR. CFE NF <163981> DE POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	320,00	
27	FIS102023	68	80707	1000	VR. CFE NF <163981> DE POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		320,00
27	FIS102023	69	41002	1000	VR. CFE NF <265912> DE BATISTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	65,76	
27	FIS102023	69	67511	1000	VR. CFE NF <265912> DE BATISTA COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA		65,76
Total do Dia						1.734,22	1.734,22
30	BANESTES 26		56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	0,60	
30	BANESTES 26		121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		0,60
30	BANESTES 27		56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,94	
30	BANESTES 27		121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,94
30	BANESTES 29		20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 40/45	753,70	
30	BANESTES 29		56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 40/45	269,05	
30	BANESTES 29		121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 40/45		1.022,75
30	BANESTES 32		20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 11/46	1.559,96	
30	BANESTES 32		56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 11/46	535,90	
30	BANESTES 32		121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 11/46		2.095,86
30	BANESTES 37		121	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	6,82	
30	BANESTES 37		110	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		6,82
30	FIN102023	97	84328	1000	PG CF NF ELETRONICA <71051> HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA	1.691,01	
30	FIN102023	97	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <71051> HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA		1.691,01
30	FIN102023	98	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <309107> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	655,03	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 156

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIN102023	98	121	1000	PG CF NF ELETROICA <309107> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		655,03
30	FIN102023	99	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <90491> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	496,87	
30	FIN102023	99	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <90491> BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		496,87
30	FIN102023	100	80358	1000	PG CF NF ELETROICA <581676> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	239,45	
30	FIN102023	100	121	1000	PG CF NF ELETROICA <581676> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		239,45
30	FIN102023	102	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3666> BRAMETAL S/A	427,50	
30	FIN102023	102	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3666> BRAMETAL S/A		427,50
30	FIS102023	70	73471	1000	VR. CFE VENDA <3700> BRAMETAL S/A	908,81	
30	FIS102023	70	62001	1000	VR. CFE VENDA <3700> BRAMETAL S/A		908,81
30	FIS102023	71	41002	1000	VR. CFE NF <265913> DE BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	17,97	
30	FIS102023	71	86215	1000	VR. CFE NF <265913> DE BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA		17,97
30	FIS102023	72	41002	1000	VR. CFE NF <592050> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	508,60	
30	FIS102023	72	80358	1000	VR. CFE NF <592050> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		508,60
30	FIS102023	73	52466	1000	VR. CFE NF <20652> DE DEL SANTO E CIA LTDA	237,66	
30	FIS102023	73	110	1000	VR. CFE NF <20652> DE DEL SANTO E CIA LTDA		237,66
Total do Dia						8.378,87	8.378,87
31	BANESTES	28	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	48,28	
31	BANESTES	28	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		48,28
31	BANESTES	38	121	1000	VLR TRANSF. CFE SALDO DEVEDOR	7.087,98	
31	BANESTES	38	20089	1000	VLR TRANSF. CFE SALDO DEVEDOR		7.087,98
31	BRASIL202	62	16215	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	4,38	
31	BRASIL202	62	67035	1000	VLR RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA		4,38
31	BRASIL202	63	56084	1000	VLR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	40,26	
31	BRASIL202	63	16215	1000	VLR IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		40,26
31	DIVERSOS	21	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	21	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	DIVERSOS	22	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
31	DIVERSOS	22	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
31	FIN102023	101	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19561259> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	733,99	
31	FIN102023	101	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19561259> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		733,99
31	FIN102023	103	89598	1000	PG CF NF ELETROICA <207312> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.134,64	
31	FIN102023	103	121	1000	PG CF NF ELETROICA <207312> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.134,64
31	FIN102023	104	80324	1000	PG CF NF ELETROICA <666014> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	536,48	
31	FIN102023	104	121	1000	PG CF NF ELETROICA <666014> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		536,48
31	FIN102023	105	82542	1000	PG CF NF ELETROICA <144462> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	951,59	
31	FIN102023	105	121	1000	PG CF NF ELETROICA <144462> FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		951,59
31	FIN102023	106	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19613721> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	715,39	
31	FIN102023	106	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19613721> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		715,39
31	FIS102023	74	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 10/2023	5.983,50	
31	FIS102023	74	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 10/2023		5.983,50
31	FIS102023	75	52104	1000	VR. CFE NFS <90491> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	496,87	
31	FIS102023	75	814828	1000	VR. CFE NFS <90491> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		496,87
31	FOL102023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 10/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL102023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 10/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		290,40

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2023

Livro nº 11

Folha: 157

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL102023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 10/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40	
31	FOL102023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 10/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		290,40
31	FOL102023	3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 10/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL102023	3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 10/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	FOL102023	4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 10/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
31	FOL102023	4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 10/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.640,00
31	PAT012023	10	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 10/2023	2.608,37	
31	PAT012023	10	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 10/2023		2.608,37
Total do Dia						30.901,73	30.901,73
Total do Mês:						264.693,76	264.693,76

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 158

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES	39	20089	1000	VLR ESTORNO. CFE SALDO DEVEDOR	7.087,98	
01	BANESTES	39	121	1000	VLR ESTORNO. CFE SALDO DEVEDOR		7.087,98
01	BANESTES	1	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,52	
01	BANESTES	1	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,52
01	BANESTES	2	579	1000	VR IOF CFE EXTRATO	0,63	
01	BANESTES	2	121	1000	VR IOF CFE EXTRATO		0,63
01	BANESTES	26	579	1000	VR IOF CFE EXTRATO	39,73	
01	BANESTES	26	121	1000	VR IOF CFE EXTRATO		39,73
01	FIN112023	1	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5922> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	569,74	
01	FIN112023	1	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5922> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		569,74
01	FIN112023	2	80358	1000	PG CF NF ELETRONICA <582426> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	341,35	
01	FIN112023	2	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <582426> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		341,35
01	FIN112023	3	85874	1000	PG CF NF ELETRONICA <44910> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA	833,79	
01	FIN112023	3	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <44910> DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS LTDA		833,79
01	FIS112023	1	710984	1000	VR. CFE VENDA <3701> CONSELHO DE ESCOLA CEIM GENY RIBEIRO DE SOUZA	1.227,00	
01	FIS112023	1	62001	1000	VR. CFE VENDA <3701> CONSELHO DE ESCOLA CEIM GENY RIBEIRO DE SOUZA		1.227,00
01	FIS112023	2	72068	1000	VR. CFE VENDA <3702> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	394,06	
01	FIS112023	2	62001	1000	VR. CFE VENDA <3702> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		394,06
01	FIS112023	3	79954	1000	VR. CFE VENDA <3703> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	150,00	
01	FIS112023	3	62001	1000	VR. CFE VENDA <3703> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S		150,00
01	FIS112023	4	41002	1000	VR. CFE NF <61966> DE BIANCARDI AUTO PECAS LTDA	91,80	
01	FIS112023	4	121	1000	VR. CFE NF <61966> DE BIANCARDI AUTO PECAS LTDA		91,80
01	FIS112023	5	52265	1000	VR. CFE NF <2002> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	205,00	
01	FIS112023	5	110	1000	VR. CFE NF <2002> DE ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA		205,00
01	FIS112023	6	52104	1000	VR. CFE NFS <3532414> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	726,64	
01	FIS112023	6	87185	1000	VR. CFE NFS <3532414> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		726,64
01	FIS112023	7	52190	1000	VR. CFE NF <10753> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
01	FIS112023	7	80213	1000	VR. CFE NF <10753> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
01	NORDESTE	37	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	55,00	
01	NORDESTE	37	125	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		55,00
Total do Dia						12.513,24	12.513,24
03	FIN112023	4	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3682> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	446,16	
03	FIN112023	4	72068	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3682> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		446,16
03	FIN112023	5	815202	1000	PG CF NF ELETRONICA <1378> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	1.537,33	
03	FIN112023	5	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1378> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		1.537,33
03	FIN112023	6	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3701> CONSELHO DE ESCOLA CEIM GENY RIBEIRO DE SOUZA	1.227,00	
03	FIN112023	6	710984	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3701> CONSELHO DE ESCOLA CEIM GENY RIBEIRO DE SOUZA		1.227,00
03	FIS112023	8	41002	1000	VR. CFE NF <2031751> DE NESTLE BRASIL LTDA	35,81	
03	FIS112023	8	80229	1000	VR. CFE NF <2031751> DE NESTLE BRASIL LTDA		35,81
Total do Dia						3.246,30	3.246,30
05	FIS112023	9	52491	1000	VR. CFE NF <1722> DE DANIEL BREDASANTOS - ME	300,00	
05	FIS112023	9	82698	1000	VR. CFE NF <1722> DE DANIEL BREDASANTOS - ME		300,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 159

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						300,00	300,00
06	BANESTES 10	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00		
06	BANESTES 10	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA			2.500,00
06	BRASIL202 44	52450	1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 10/2023	234,96		
06	BRASIL202 44	117	1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 10/2023			234,96
06	BRASIL202 45	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 10/2023	109,81		
06	BRASIL202 45	117	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 10/2023			109,81
06	BRASIL202 46	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,00		
06	BRASIL202 46	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO			69,00
06	FIN112023 7	56330	1000	VR CF NF ELETROICA <96666> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	2,00		
06	FIN112023 7	88807	1000	VR CF NF ELETROICA <96666> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.			2,00
06	FIN112023 8	88807	1000	PG CF NF ELETROICA <96666> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	670,91		
06	FIN112023 8	117	1000	PG CF NF ELETROICA <96666> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.			670,91
06	FIN112023 9	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19640879> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	782,66		
06	FIN112023 9	117	1000	PG CF NF ELETROICA <19640879> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			782,66
06	FIN112023 10	814828	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <95428> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	80,27		
06	FIN112023 10	117	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <95428> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			80,27
06	FIN112023 11	84328	1000	PG CF NF ELETROICA <71051> HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA	1.691,01		
06	FIN112023 11	117	1000	PG CF NF ELETROICA <71051> HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA			1.691,01
06	FIN112023 12	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <567217> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	236,01		
06	FIN112023 12	121	1000	PG CF NF ELETROICA <567217> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			236,01
06	NORDESTE 38	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36		
06	NORDESTE 38	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO			42,36
06	NORDESTE 39	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36		
06	NORDESTE 39	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO			42,36
Total do Dia						6.461,35	6.461,35
07	BANESTES 11	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00		
07	BANESTES 11	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA			2.500,00
07	FIS112023 10	52502	1000	VR. CFE NFS <95428> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	80,27		
07	FIS112023 10	814828	1000	VR. CFE NFS <95428> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR			80,27
Total do Dia						2.580,27	2.580,27
08	BANESTES 12	121	1000	VLR. EMPRESTIMO BANCARIO CONTR. 23106503	74.000,00		
08	BANESTES 12	21069	1000	VLR. EMPRESTIMO BANCARIO CONTR. 23106503			74.000,00
08	BANESTES 28	56351	1000	VLR. SEGURO S/EMPRESTIMO	4.662,40		
08	BANESTES 28	121	1000	VLR. SEGURO S/EMPRESTIMO			4.662,40
08	BANESTES 29	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3610> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	207,00		
08	BANESTES 29	75252	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3610> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA			207,00
08	FIN112023 13	79954	1000	VR CF NF ELETROICA <3703> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	1,80		
08	FIN112023 13	67036	1000	VR CF NF ELETROICA <3703> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S			1,80
08	FIN112023 14	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3703> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S	151,80		
08	FIN112023 14	79954	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3703> OAB 3 SUBSECAO DE LINHARES E.S			151,80
08	FIN112023 15	811788	1000	PG CF NF ELETROICA <793344> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	303,90		
08	FIN112023 15	121	1000	PG CF NF ELETROICA <793344> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA			303,90

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 160

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FIN112023	16	89598	1000	PG CF NF ELETROICA <198006> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	965,42	
08	FIN112023	16	121	1000	PG CF NF ELETROICA <198006> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		965,42
08	FIN112023	17	89598	1000	PG CF NF ELETROICA <198761> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.198,43	
08	FIN112023	17	121	1000	PG CF NF ELETROICA <198761> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.198,43
08	FIN112023	18	80443	1000	PG CF NF ELETROICA <4347721> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	463,73	
08	FIN112023	18	121	1000	PG CF NF ELETROICA <4347721> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		463,73
08	FIS112023	11	41002	1000	VR. CFE NF <71714> DE MAPED DO BRASIL LTDA	2.927,29	
08	FIS112023	11	89205	1000	VR. CFE NF <71714> DE MAPED DO BRASIL LTDA		2.927,29
Total do Dia						84.881,77	84.881,77
09	BANESTES	13	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
09	BANESTES	13	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
09	BANESTES	30	80819	1000	PG CFE DUPL. 1175770 CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS	209,17	
09	BANESTES	30	121	1000	PG CFE DUPL. 1175770 CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS		209,17
09	FIN112023	19	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.995,39	
09	FIN112023	19	121	1000	PG CF NF ELETROICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.995,39
09	FIN112023	20	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <20815> DEL SANTO E CIA LTDA	150,04	
09	FIN112023	20	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20815> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
09	FIN112023	20	67010	1000	PG CF NF ELETROICA <20815> DEL SANTO E CIA LTDA		0,04
09	FIS112023	12	71529	1000	VR. CFE VENDA <3704> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	1.127,00	
09	FIS112023	12	62001	1000	VR. CFE VENDA <3704> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		1.127,00
09	FIS112023	13	71529	1000	VR. CFE VENDA <3705> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	206,00	
09	FIS112023	13	62001	1000	VR. CFE VENDA <3705> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		206,00
09	FIS112023	14	71794	1000	VR. CFE VENDA <3706> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	135,60	
09	FIS112023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3706> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		135,60
09	FIS112023	15	72401	1000	VR. CFE VENDA <3707> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	2.269,50	
09	FIS112023	15	62001	1000	VR. CFE VENDA <3707> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		2.269,50
09	FIS112023	16	41002	1000	VR. CFE NF <136663> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.050,04	
09	FIS112023	16	82933	1000	VR. CFE NF <136663> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.050,04
09	FIS112023	17	41002	1000	VR. CFE NF <3417> DE SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA	560,00	
09	FIS112023	17	88887	1000	VR. CFE NF <3417> DE SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA		560,00
09	FIS112023	18	41046	1000	VR. CFE NF <4423> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	154,30	
09	FIS112023	18	110	1000	VR. CFE NF <4423> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		154,30
09	FIS112023	19	52466	1000	VR. CFE NF <20815> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,04	
09	FIS112023	19	81186	1000	VR. CFE NF <20815> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,04
Total do Dia						10.507,08	10.507,08
10	BANESTES	6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
10	BANESTES	6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
10	BANESTES	14	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
10	BANESTES	14	121	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
10	BRASIL202	47	21106	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	1.536,20	
10	BRASIL202	47	117	1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.536,20
10	BRASIL202	48	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 161

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	BRASIL202	48	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
10	BRASIL202	49	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
10	BRASIL202	49	117	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
10	FIN112023	21	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3688> BRAMETAL S/A	706,50	
10	FIN112023	21	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3688> BRAMETAL S/A		706,50
10	FIN112023	22	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <794595> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	305,43	
10	FIN112023	22	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <794595> WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		305,43
10	FIN112023	23	80213	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10753> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
10	FIN112023	23	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10753> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
10	FIN112023	24	82698	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1722> DANIEL BREDASANTOS - ME	300,00	
10	FIN112023	24	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1722> DANIEL BREDASANTOS - ME		300,00
10	FIN112023	25	86215	1000	PG CF NF ELETRONICA <263385> BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	123,02	
10	FIN112023	25	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <263385> BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA		123,02
10	FIN112023	26	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3680> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	16.417,50	
10	FIN112023	26	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3680> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		16.417,50
Total do Dia						25.955,01	25.955,01
13	BANESTES	15	55042	1000	PG. DUA	79,65	
13	BANESTES	15	121	1000	PG. DUA		79,65
13	BANESTES	16	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	292,61	
13	BANESTES	16	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		292,61
13	BANESTES	31	80284	1000	PG CFE DUPL. 568327 MASTER COMERCIO IMPOSRTACAO E EXPORTACAO	710,97	
13	BANESTES	31	121	1000	PG CFE DUPL. 568327 MASTER COMERCIO IMPOSRTACAO E EXPORTACAO		710,97
13	FIN112023	27	86263	1000	PG CF NF ELETRONICA <309107> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	655,04	
13	FIN112023	27	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <309107> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		655,04
13	FIN112023	28	80229	1000	PG CF NF ELETRONICA <2031751> NESTLE BRASIL LTDA	35,81	
13	FIN112023	28	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <2031751> NESTLE BRASIL LTDA		35,81
13	FIN112023	29	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3710> I. B. DE ABREU ME	275,00	
13	FIN112023	29	726691	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3710> I. B. DE ABREU ME		275,00
13	FIN112023	30	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3694> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	6.840,00	
13	FIN112023	30	71511	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3694> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		6.840,00
13	FIN112023	31	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3676> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	101,05	
13	FIN112023	31	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3676> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		101,05
13	FIN112023	32	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3675> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	1.569,22	
13	FIN112023	32	71692	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3675> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		1.569,22
13	FIS112023	20	110	1000	VR. CFE VENDA <3708> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	90,01	
13	FIS112023	20	62001	1000	VR. CFE VENDA <3708> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		90,01
13	FIS112023	21	73471	1000	VR. CFE VENDA <3709> BRAMETAL S/A	1.806,80	
13	FIS112023	21	62001	1000	VR. CFE VENDA <3709> BRAMETAL S/A		1.806,80
13	FIS112023	22	726691	1000	VR. CFE VENDA <3710> I. B. DE ABREU ME	275,00	
13	FIS112023	22	62001	1000	VR. CFE VENDA <3710> I. B. DE ABREU ME		275,00
13	FIS112023	23	52190	1000	VR. CFE NF <10844> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	343,00	
13	FIS112023	23	80213	1000	VR. CFE NF <10844> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		343,00
Total do Dia						13.074,16	13.074,16
14	BANESTES	17	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 162

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	BANESTES 17	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
14	BANESTES 18	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
14	BANESTES 18	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
14	BANESTES 32	80443		1000	VR. CFE NF <4333792> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.844,16	
14	BANESTES 32	121		1000	VR. CFE NF <4333792> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.844,16
14	FIN112023 33	814828		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <101785> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,70	
14	FIN112023 33	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <101785> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,70
14	FIN112023 34	814828		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <101770> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	62,44	
14	FIN112023 34	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <101770> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		62,44
14	FIN112023 35	121		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3695> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS	3.365,20	
14	FIN112023 35	75287		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3695> MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS		3.365,20
14	FIS112023 24	41002		1000	VR. CFE NF <468693> DE PERMOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	749,34	
14	FIS112023 24	110		1000	VR. CFE NF <468693> DE PERMOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		749,34
14	FIS112023 25	41002		1000	VR. CFE NF <2148814> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	2.132,27	
14	FIS112023 25	110		1000	VR. CFE NF <2148814> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		2.132,27
Total do Dia						10.678,11	10.678,11
16	BANESTES 4	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	265,77	
16	BANESTES 4	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		265,77
16	BANESTES 5	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	271,16	
16	BANESTES 5	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		271,16
16	BANESTES 7	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	448,02	
16	BANESTES 7	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		448,02
16	BANESTES 19	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
16	BANESTES 19	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
16	FIN112023 36	117		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3702> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	394,06	
16	FIN112023 36	72068		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3702> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		394,06
16	FIN112023 37	814828		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <103085> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,58	
16	FIN112023 37	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <103085> BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,58
16	FIN112023 38	815202		1000	PG CF NF ELETRONICA <1378> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	1.537,34	
16	FIN112023 38	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <1378> GJA DISTRIBUIDORA LTDA.		1.537,34
16	FIN112023 39	80140		1000	PG CF NF ELETRONICA <19745756> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	705,61	
16	FIN112023 39	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <19745756> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		705,61
16	FIN112023 40	87185		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3532414> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	726,64	
16	FIN112023 40	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <3532414> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		726,64
16	FIS112023 26	52502		1000	VR. CFE NFS <101770> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	62,44	
16	FIS112023 26	814828		1000	VR. CFE NFS <101770> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		62,44
16	FIS112023 27	52502		1000	VR. CFE NFS <101785> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR	24,70	
16	FIS112023 27	814828		1000	VR. CFE NFS <101785> DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES BR		24,70
Total do Dia						6.960,32	6.960,32
17	BANESTES 22	52423		1000	PG. DES. C/CARTORIO	17,52	
17	BANESTES 22	121		1000	PG. DES. C/CARTORIO		17,52
17	FIN112023 41	117		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3690> BRAMETAL S/A	128,80	
17	FIN112023 41	73471		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3690> BRAMETAL S/A		128,80

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 163

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIN112023	42	88807	1000	PG CF NF ELETROICA <98315> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	883,96	
17	FIN112023	42	121	1000	PG CF NF ELETROICA <98315> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		883,96
17	FIN112023	43	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <396869> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	109,34	
17	FIN112023	43	121	1000	PG CF NF ELETROICA <396869> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		109,34
17	FIS112023	28	41002	1000	VR. CFE NF <396869> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	109,34	
17	FIS112023	28	80819	1000	VR. CFE NF <396869> DE CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		109,34
17	FIS112023	29	41002	1000	VR. CFE NF <639323> DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	448,04	
17	FIS112023	29	110	1000	VR. CFE NF <639323> DE INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		448,04
17	FIS112023	30	41002	1000	VR. CFE NF <804580> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	368,34	
17	FIS112023	30	811788	1000	VR. CFE NF <804580> DE WILSO DISTRIBUIDOR LTDA		368,34
17	FIS112023	31	41002	1000	VR. CFE NF <1936049> DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A	366,43	
17	FIS112023	31	80468	1000	VR. CFE NF <1936049> DE DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A		366,43
17	FIS112023	32	52502	1000	VR. CFE NFS <103085> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR	24,58	
17	FIS112023	32	814828	1000	VR. CFE NFS <103085> DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR		24,58
Total do Dia						2.456,35	2.456,35
20	BANESTES 8	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.638,20	
20	BANESTES 8	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.638,20
20	BANESTES 21	2141		1000	PAGT.SIMPLES N/MES 10/2023	5.983,50	
20	BANESTES 21	121		1000	PAGT.SIMPLES N/MES 10/2023		5.983,50
20	BANESTES 23	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
20	BANESTES 23	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
20	BANESTES 24	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
20	BANESTES 24	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
20	BANESTES 27	20071		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 21/41	1.272,22	
20	BANESTES 27	56335		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 21/41	521,04	
20	BANESTES 27	121		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 21/41		1.793,26
20	BANESTES 33	13257		1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57	
20	BANESTES 33	121		1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP		211,57
20	DIVERSOS 23	2114		1000	PG. CFE GPS MES- 10/2023	580,80	
20	DIVERSOS 23	121		1000	PG. CFE GPS MES- 10/2023		580,80
20	FIN112023	44	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19587317> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	288,66	
20	FIN112023	44	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19587317> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		288,66
20	FIS112023	33	52466	1000	VR. CFE NF <20875> DE DEL SANTO E CIA LTDA	248,01	
20	FIS112023	33	110	1000	VR. CFE NF <20875> DE DEL SANTO E CIA LTDA		248,01
20	FIS112023	34	52466	1000	VR. CFE NF <20876> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
20	FIS112023	34	110	1000	VR. CFE NF <20876> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
20	FIS112023	35	52466	1000	VR. CFE NF <20877> DE DEL SANTO E CIA LTDA	120,02	
20	FIS112023	35	110	1000	VR. CFE NF <20877> DE DEL SANTO E CIA LTDA		120,02
20	FIS112023	36	52466	1000	VR. CFE NF <20878> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
20	FIS112023	36	110	1000	VR. CFE NF <20878> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
Total do Dia						16.064,02	16.064,02
21	FIN112023	45	813798	1000	PG CF NF ELETROICA <47056> RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	460,29	
21	FIN112023	45	121	1000	PG CF NF ELETROICA <47056> RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		460,29

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 164

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIN112023	46	813425	1000	PG CF NF ELETROICA <23533> IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VI	162,47	
21	FIN112023	46	121	1000	PG CF NF ELETROICA <23533> IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VI		162,47
21	FIN112023	47	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3706> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	135,60	
21	FIN112023	47	71794	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3706> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		135,60
21	FIN112023	48	86721	1000	PG CF NF ELETROICA <82345> RENDICOLLA COM EXP E IMP DE PROD QUIMICOS LTDA	2.039,40	
21	FIN112023	48	121	1000	PG CF NF ELETROICA <82345> RENDICOLLA COM EXP E IMP DE PROD QUIMICOS LTDA		2.039,40
21	FIS112023	37	72412	1000	VR. CFE VENDA <3711> MUNICIPIO DE IBIRACU	86,40	
21	FIS112023	37	62001	1000	VR. CFE VENDA <3711> MUNICIPIO DE IBIRACU		86,40
21	FIS112023	38	73002	1000	VR. CFE VENDA <3712> MUNICIPIO DE SANTA TERESA	1.012,90	
21	FIS112023	38	62001	1000	VR. CFE VENDA <3712> MUNICIPIO DE SANTA TERESA		1.012,90
21	FIS112023	39	75252	1000	VR. CFE VENDA <3713> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.317,80	
21	FIS112023	39	62001	1000	VR. CFE VENDA <3713> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		1.317,80
21	FIS112023	40	721645	1000	VR. CFE VENDA <3714> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	223,50	
21	FIS112023	40	62001	1000	VR. CFE VENDA <3714> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		223,50
21	FIS112023	41	41002	1000	VR. CFE NF <1611> DE CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	1.309,00	
21	FIS112023	41	814487	1000	VR. CFE NF <1611> DE CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA		1.309,00
21	FIS112023	42	41002	1000	VR. CFE NF <49891> DE MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	1.130,87	
21	FIS112023	42	110	1000	VR. CFE NF <49891> DE MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR		1.130,87
21	FIS112023	43	41002	1000	VR. CFE NF <265308> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.365,33	
21	FIS112023	43	82572	1000	VR. CFE NF <265308> DE SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.365,33
21	FIS112023	44	41002	1000	VR. CFE NF <1900666> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	989,25	
21	FIS112023	44	80140	1000	VR. CFE NF <1900666> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		989,25
21	FIS112023	45	41046	1000	VR. CFE NF <6398> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
21	FIS112023	45	815488	1000	VR. CFE NF <6398> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
21	FIS112023	46	41046	1000	VR. CFE NF <6399> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
21	FIS112023	46	815488	1000	VR. CFE NF <6399> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
21	FIS112023	47	41046	1000	VR. CFE NF <6546> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
21	FIS112023	47	110	1000	VR. CFE NF <6546> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
Total do Dia						10.532,81	10.532,81
22	BANESTES	34	121	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	5,08	
22	BANESTES	34	110	1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		5,08
22	FIN112023	49	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3705> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	206,00	
22	FIN112023	49	71529	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3705> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		206,00
22	FIN112023	50	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3704> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	1.127,00	
22	FIN112023	50	71529	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3704> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		1.127,00
22	FIN112023	51	89591	1000	PG CF NF ELETROICA <6439> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
22	FIN112023	51	121	1000	PG CF NF ELETROICA <6439> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 165

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIN112023	52	81186	1000	PG CF NF ELETROICA <20918> DEL SANTO E CIA LTDA	50,06	
22	FIN112023	52	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20918> DEL SANTO E CIA LTDA		50,06
22	FIS112023	48	41002	1000	VR. CFE NF <598248> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	605,30	
22	FIS112023	48	80358	1000	VR. CFE NF <598248> DE ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		605,30
22	FIS112023	49	41002	1000	VR. CFE NF <1173312> DE ATACADO SAO PAULO LTDA	126,80	
22	FIS112023	49	80358	1000	VR. CFE NF <1173312> DE ATACADO SAO PAULO LTDA		126,80
22	FIS112023	52	52466	1000	VR. CFE NF <20918> DE DEL SANTO E CIA LTDA	50,06	
22	FIS112023	52	81186	1000	VR. CFE NF <20918> DE DEL SANTO E CIA LTDA		50,06
Total do Dia						2.370,30	2.370,30
24	BRASIL202	50	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	3,32	
24	BRASIL202	50	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		3,32
24	FIN112023	53	117	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3699> BRAMETAL S/A	2.912,00	
24	FIN112023	53	73471	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3699> BRAMETAL S/A		2.912,00
24	FIN112023	54	80284	1000	PG CF NF ELETROICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.995,39	
24	FIN112023	54	121	1000	PG CF NF ELETROICA <562222> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.995,39
24	FIN112023	55	83643	1000	PG CF NF ELETROICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	1.034,70	
24	FIN112023	55	121	1000	PG CF NF ELETROICA <233649> VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		1.034,70
24	FIN112023	56	86215	1000	PG CF NF ELETROICA <265913> BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	17,97	
24	FIN112023	56	121	1000	PG CF NF ELETROICA <265913> BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA		17,97
24	FIS112023	50	41002	1000	VR. CFE NF <5935> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	1.537,40	
24	FIS112023	50	88621	1000	VR. CFE NF <5935> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		1.537,40
24	FIS112023	51	41002	1000	VR. CFE NF <580285> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.178,41	
24	FIS112023	51	80284	1000	VR. CFE NF <580285> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.178,41
Total do Dia						9.679,19	9.679,19
27	BANESTES	35	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	311,90	
27	BANESTES	35	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		311,90
27	FIN112023	57	80819	1000	PG CF NF ELETROICA <1180771> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	551,66	
27	FIN112023	57	121	1000	PG CF NF ELETROICA <1180771> CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		551,66
27	FIN112023	58	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19612452> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S/A	1.146,66	
27	FIN112023	58	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19612452> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S/A		1.146,66
27	FIN112023	59	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3478> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.216,55	
27	FIN112023	59	71515	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3478> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.216,55
27	FIS112023	53	715092	1000	VR. CFE VENDA <3715> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	2.770,16	
27	FIS112023	53	62001	1000	VR. CFE VENDA <3715> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		2.770,16
27	FIS112023	54	714849	1000	VR. CFE VENDA <3716> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	1.615,11	
27	FIS112023	54	62001	1000	VR. CFE VENDA <3716> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		1.615,11
27	FIS112023	55	715092	1000	VR. CFE VENDA <3717> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	232,20	
27	FIS112023	55	62001	1000	VR. CFE VENDA <3717> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU		232,20

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 166

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
27	FIS112023	56	78954	1000	VR. CFE VENDA <3718> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA	2.364,44	
27	FIS112023	56	62001	1000	VR. CFE VENDA <3718> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA		2.364,44
27	FIS112023	57	719833	1000	VR. CFE VENDA <3719> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	248,00	
27	FIS112023	57	62001	1000	VR. CFE VENDA <3719> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG		248,00
27	FIS112023	58	71794	1000	VR. CFE VENDA <3720> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	88,00	
27	FIS112023	58	62001	1000	VR. CFE VENDA <3720> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		88,00
27	FIS112023	59	71794	1000	VR. CFE VENDA <3721> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	376,70	
27	FIS112023	59	62001	1000	VR. CFE VENDA <3721> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		376,70
27	FIS112023	60	71794	1000	VR. CFE VENDA <3722> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	376,70	
27	FIS112023	60	62001	1000	VR. CFE VENDA <3722> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		376,70
27	FIS112023	61	72414	1000	VR. CFE VENDA <3723> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.991,34	
27	FIS112023	61	62001	1000	VR. CFE VENDA <3723> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		1.991,34
27	FIS112023	62	72414	1000	VR. CFE VENDA <3724> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.619,01	
27	FIS112023	62	62001	1000	VR. CFE VENDA <3724> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		1.619,01
27	FIS112023	63	41002	1000	VR. CFE NF <581032> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.875,64	
27	FIS112023	63	80284	1000	VR. CFE NF <581032> DE MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.875,64
27	FIS112023	64	41002	1000	VR. CFE NF <676284> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	615,00	
27	FIS112023	64	80324	1000	VR. CFE NF <676284> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		615,00
27	FIS112023	65	41002	1000	VR. CFE NF <19925760> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.644,17	
27	FIS112023	65	80140	1000	VR. CFE NF <19925760> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.644,17
Total do Dia						21.043,24	21.043,24
28	BANESTES	25	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.811,67	
28	BANESTES	25	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.811,67
28	FIN112023	60	56330	1000	VR CF CT_e <1551> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	3,00	
28	FIN112023	60	815488	1000	VR CF CT_e <1551> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		3,00
28	FIN112023	61	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3700> BRAMETAL S/A	908,81	
28	FIN112023	61	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3700> BRAMETAL S/A		908,81
28	FIN112023	62	815488	1000	PG CF CT_e <1551> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	103,00	
28	FIN112023	62	121	1000	PG CF CT_e <1551> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		103,00
28	FIN112023	63	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	440,39	
28	FIN112023	63	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		440,39
28	FIN112023	64	89205	1000	PG CF NF ELETRONICA <71714> MAPED DO BRASIL LTDA	975,76	
28	FIN112023	64	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <71714> MAPED DO BRASIL LTDA		975,76
28	FIS112023	66	71516	1000	VR. CFE VENDA <3725> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	174,26	
28	FIS112023	66	62001	1000	VR. CFE VENDA <3725> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		174,26
28	FIS112023	67	41002	1000	VR. CFE NF <4392177> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	301,64	
28	FIS112023	67	80443	1000	VR. CFE NF <4392177> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		301,64
28	FIS112023	68	41002	1000	VR. CFE NF <558809> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	2.897,12	
28	FIS112023	68	81219	1000	VR. CFE NF <558809> DE ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		2.897,12
Total do Dia						7.615,65	7.615,65
29	BANESTES	9	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	385,00	
29	BANESTES	9	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		385,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 167

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	BANESTES 36	20071		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 12/46	1.577,56	
29	BANESTES 36	56335		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 12/46	537,47	
29	BANESTES 36	121		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 12/46		2.115,03
29	FIN112023 65	80358		1000	PG CF NF ELETROICA <592050> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	508,60	
29	FIN112023 65	121		1000	PG CF NF ELETROICA <592050> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		508,60
29	FIN112023 66	121		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3683> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS	7.980,00	
29	FIN112023 66	71527		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3683> FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE LINHARES-FMAS		7.980,00
29	FIN112023 67	121		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3727> I. B. DE ABREU ME	110,00	
29	FIN112023 67	726691		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3727> I. B. DE ABREU ME		110,00
29	FIN112023 68	83101		1000	PG CF NF ELETROICA <18642> AUTO POSTO E SERVICOS BNH LTDA-ME	200,00	
29	FIN112023 68	121		1000	PG CF NF ELETROICA <18642> AUTO POSTO E SERVICOS BNH LTDA-ME		200,00
29	FIS112023 69	714850		1000	VR. CFE VENDA <3726> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU	360,00	
29	FIS112023 69	62001		1000	VR. CFE VENDA <3726> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU		360,00
29	FIS112023 70	726691		1000	VR. CFE VENDA <3727> I. B. DE ABREU ME	110,00	
29	FIS112023 70	62001		1000	VR. CFE VENDA <3727> I. B. DE ABREU ME		110,00
29	FIS112023 71	52466		1000	VR. CFE NF <6439> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
29	FIS112023 71	89591		1000	VR. CFE NF <6439> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
Total do Dia						11.968,63	11.968,63
30	BANESTES 37	20071		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 41/45	753,70	
30	BANESTES 37	56335		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 41/45	279,34	
30	BANESTES 37	121		1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 20035420 PARC. 41/45		1.033,04
30	BANESTES 38	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	324,23	
30	BANESTES 38	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		324,23
30	BANESTES 39	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	69,94	
30	BANESTES 39	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		69,94
30	BRASIL202 51	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	3,32	
30	BRASIL202 51	117		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		3,32
30	DIVERSOS 25	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
30	DIVERSOS 25	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
30	DIVERSOS 26	211		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60	
30	DIVERSOS 26	110		1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA		2.349,60
30	FIN112023 69	89598		1000	PG CF NF ELETROICA <207312> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.134,57	
30	FIN112023 69	121		1000	PG CF NF ELETROICA <207312> ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.134,57
30	FIN112023 70	80140		1000	PG CF NF ELETROICA <19745756> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	705,60	
30	FIN112023 70	121		1000	PG CF NF ELETROICA <19745756> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		705,60
30	FIN112023 71	80140		1000	PG CF NF ELETROICA <19561259> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	733,99	
30	FIN112023 71	121		1000	PG CF NF ELETROICA <19561259> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		733,99
30	FIN112023 72	82572		1000	PG CF NF ELETROICA <265308> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA	1.365,33	
30	FIN112023 72	121		1000	PG CF NF ELETROICA <265308> SOC. INDL. PLASTICOS DAC LTDA		1.365,33
30	FIN112023 73	121		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3627> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA	3.642,65	
30	FIN112023 73	713679		1000	VR REC CF NF ELETROICA <3627> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA		3.642,65

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2023

Livro nº 11

Folha: 168

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FIS112023	72	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 11/2023	2.067,61	
30	FIS112023	72	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 11/2023		2.067,61
30	FIS112023	73	52466	1000	VR. CFE NF <18642> DE AUTO POSTO E SERVICOS BNH LTDA-ME	200,00	
30	FIS112023	73	83101	1000	VR. CFE NF <18642> DE AUTO POSTO E SERVICOS BNH LTDA-ME		200,00
30	FIS112023	74	41002	1000	VR. CFE NF <82345> DE RENDICOLLA COM EXP E IMP DE PROD QUIMICOS LTDA	2.039,40	
30	FIS112023	74	86721	1000	VR. CFE NF <82345> DE RENDICOLLA COM EXP E IMP DE PROD QUIMICOS LTDA		2.039,40
30	FIS112023	75	41046	1000	VR. CFE NF <8276> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
30	FIS112023	75	815488	1000	VR. CFE NF <8276> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
30	FIS112023	76	41002	1000	VR. CFE NF <677148> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.972,38	
30	FIS112023	76	80324	1000	VR. CFE NF <677148> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.972,38
30	FOL112023	1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 11/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40	
30	FOL112023	1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 11/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		290,40
30	FOL112023	2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 11/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40	
30	FOL112023	2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 11/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		290,40
30	FOL112023	3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 11/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
30	FOL112023	3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 11/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES		2.640,00
30	FOL112023	4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 11/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00	
30	FOL112023	4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 11/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES		2.640,00
30	PAT012023	11	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 11/2023	2.608,37	
30	PAT012023	11	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAM 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 11/2023		2.608,37
Total do Dia						28.560,43	28.560,43
Total do Mês:						287.448,23	287.448,23

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 169

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	BANESTES 8	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	104,52	
01	BANESTES 8	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		104,52
01	BANESTES 9	52450		1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 11/2023	233,43	
01	BANESTES 9	121		1000	PG. CFE RECIBO ENERGIA MES- 11/2023		233,43
01	BANESTES 15	579		1000	VR IOF CFE EXTRATO	3,22	
01	BANESTES 15	121		1000	VR IOF CFE EXTRATO		3,22
01	BANESTES 16	579		1000	VR IOF CFE EXTRATO	28,58	
01	BANESTES 16	121		1000	VR IOF CFE EXTRATO		28,58
01	BANESTES 30	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	132,25	
01	BANESTES 30	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		132,25
01	FIN122023 1	81186		1000	PG CF NF ELETRONICA <21031> DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
01	FIN122023 1	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <21031> DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
01	FIS122023 1	41002		1000	VR. CFE NF <23533> DE IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VI	162,47	
01	FIS122023 1	813425		1000	VR. CFE NF <23533> DE IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VI		162,47
01	FIS122023 3	721645		1000	VR. CFE VENDA <3728> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	2.780,70	
01	FIS122023 3	62001		1000	VR. CFE VENDA <3728> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		2.780,70
01	FIS122023 4	72068		1000	VR. CFE VENDA <3729> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	540,87	
01	FIS122023 4	62001		1000	VR. CFE VENDA <3729> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		540,87
01	FIS122023 5	52190		1000	VR. CFE NF <10955> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
01	FIS122023 5	80213		1000	VR. CFE NF <10955> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
01	FIS122023 6	52104		1000	VR. CFE NFS <71230> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.221,64	
01	FIS122023 6	87185		1000	VR. CFE NFS <71230> DE BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.221,64
01	FIS122023 7	52466		1000	VR. CFE NF <21031> DE DEL SANTO E CIA LTDA	100,00	
01	FIS122023 7	81186		1000	VR. CFE NF <21031> DE DEL SANTO E CIA LTDA		100,00
01	NORDESTE 42	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	55,00	
01	NORDESTE 42	125		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		55,00
01	SICRED202 1	148		1000	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
01	SICRED202 1	117		1000	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
Total do Dia						6.648,68	6.648,68
03	FIS122023 8	41002		1000	VR. CFE NF <116502> DE APOIO DIST DE ALIMENTOS E EQUIP COM LTDA	1.285,85	
03	FIS122023 8	110		1000	VR. CFE NF <116502> DE APOIO DIST DE ALIMENTOS E EQUIP COM LTDA		352,35
03	FIS122023 8	88955		1000	VR. CFE NF <116502> DE APOIO DIST DE ALIMENTOS E EQUIP COM LTDA		933,50
Total do Dia						1.285,85	1.285,85
04	BANESTES 17	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
04	BANESTES 17	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
04	FIN122023 2	82933		1000	PG CF NF ELETRONICA <136663> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	766,04	
04	FIN122023 2	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <136663> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		766,04
04	FIS122023 9	41002		1000	VR. CFE NF <19961689> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	840,12	
04	FIS122023 9	80140		1000	VR. CFE NF <19961689> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		840,12
04	FIS122023 10	41002		1000	VR. CFE NF <114627> DE DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.452,91	
04	FIS122023 10	85183		1000	VR. CFE NF <114627> DE DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.452,91
04	FIS122023 11	41002		1000	VR. CFE NF <197810> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.800,60	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 170

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FIS122023	11	84703	1000	VR. CFE NF <197810> DE COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.800,60
04	FIS122023	12	41002	1000	VR. CFE NF <93658> DE COZINHA GOURMET EQUIPAMENTOS LTDA	440,39	
04	FIS122023	12	110	1000	VR. CFE NF <93658> DE COZINHA GOURMET EQUIPAMENTOS LTDA		440,39
04	FIS122023	13	41046	1000	VR. CFE NF <8551> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
04	FIS122023	13	815488	1000	VR. CFE NF <8551> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
04	FIS122023	14	110	1000	VR. CFE VENDA <3730> BRAMETAL S/A	1.737,20	
04	FIS122023	14	62001	1000	VR. CFE VENDA <3730> BRAMETAL S/A		1.737,20
04	FIS122023	15	71794	1000	VR. CFE VENDA <3731> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	407,50	
04	FIS122023	15	62001	1000	VR. CFE VENDA <3731> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		407,50
04	FIS122023	16	71794	1000	VR. CFE VENDA <3732> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	273,00	
04	FIS122023	16	62001	1000	VR. CFE VENDA <3732> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		273,00
04	FIS122023	17	71794	1000	VR. CFE VENDA <3733> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	284,70	
04	FIS122023	17	62001	1000	VR. CFE VENDA <3733> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		284,70
04	FIS122023	18	717420	1000	VR. CFE VENDA <3735> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	195,00	
04	FIS122023	18	62001	1000	VR. CFE VENDA <3735> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE		195,00
04	FIS122023	19	110	1000	VR. CFE VENDA <3736> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO NEIV	7.750,00	
04	FIS122023	19	62001	1000	VR. CFE VENDA <3736> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO NEIV		7.750,00
04	FIS122023	20	72401	1000	VR. CFE VENDA <3737> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	1.147,95	
04	FIS122023	20	62001	1000	VR. CFE VENDA <3737> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		1.147,95
04	SICRED202	2	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	20,00	
04	SICRED202	2	148	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		20,00
Total do Dia						19.715,41	19.715,41
05	BANESTES	7	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	16,89	
05	BANESTES	7	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		16,89
05	BANESTES	31	88887	1000	PG CFE DUPL. 3417 SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA	560,00	
05	BANESTES	31	121	1000	PG CFE DUPL. 3417 SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MATERIAL DE LIMPEZA		560,00
05	BRASIL202	66	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	72,00	
05	BRASIL202	66	117	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		72,00
05	FIN122023	3	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3714> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	223,50	
05	FIN122023	3	721645	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3714> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		223,50
05	FIN122023	4	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3713> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.317,80	
05	FIN122023	4	75252	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3713> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		1.317,80
05	FIN122023	5	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3696> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	750,00	
05	FIN122023	5	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3696> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		750,00
05	FIN122023	6	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3697> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.125,00	
05	FIN122023	6	71793	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3697> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.125,00
05	FIN122023	7	80468	1000	PG CF NF ELETRONICA <1936049> DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A	366,43	
05	FIN122023	7	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1936049> DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S-A		366,43
05	FIN122023	8	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <21107> DEL SANTO E CIA LTDA	150,02	
05	FIN122023	8	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <21107> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 171

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FIN122023	8	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <21107> DEL SANTO E CIA LTDA		0,02
05	FIS122023	21	41002	1000	VR. CFE NF <2040799> DE NESTLE BRASIL LTDA	60,26	
05	FIS122023	21	80229	1000	VR. CFE NF <2040799> DE NESTLE BRASIL LTDA		60,26
05	FIS122023	22	41002	1000	VR. CFE NF <2160186> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	1.688,40	
05	FIS122023	22	811254	1000	VR. CFE NF <2160186> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		1.688,40
05	FIS122023	23	41002	1000	VR. CFE NF <942189> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	793,98	
05	FIS122023	23	811254	1000	VR. CFE NF <942189> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		793,98
05	FIS122023	24	110	1000	VR. CFE VENDA <3738> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	585,00	
05	FIS122023	24	62001	1000	VR. CFE VENDA <3738> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		585,00
05	FIS122023	25	52491	1000	VR. CFE NF <1790> DE DANIEL BREDASANTOS - ME	300,00	
05	FIS122023	25	82698	1000	VR. CFE NF <1790> DE DANIEL BREDASANTOS - ME		300,00
05	FIS122023	35	52466	1000	VR. CFE NF <21107> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,02	
05	FIS122023	35	81186	1000	VR. CFE NF <21107> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,02
Total do Dia						8.159,30	8.159,30
06	BANESTES	10	52475	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 11/2023	109,99	
06	BANESTES	10	121	1000	PG CFE FATURA TELEFONIA 11/2023		109,99
06	FIN122023	9	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3444> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	1.630,20	
06	FIN122023	9	73934	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3444> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		1.630,20
06	FIN122023	10	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3445> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	171,48	
06	FIN122023	10	73934	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3445> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		171,48
06	FIN122023	11	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3446> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE	460,36	
06	FIN122023	11	73934	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3446> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE		460,36
06	FIS122023	26	41002	1000	VR. CFE NF <813748> DE WILSO CEREALIS LTDA	242,62	
06	FIS122023	26	811788	1000	VR. CFE NF <813748> DE WILSO CEREALIS LTDA		242,62
06	FIS122023	27	71516	1000	VR. CFE VENDA <3739> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.880,80	
06	FIS122023	27	62001	1000	VR. CFE VENDA <3739> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.880,80
06	FIS122023	28	71516	1000	VR. CFE VENDA <3740> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.382,50	
06	FIS122023	28	62001	1000	VR. CFE VENDA <3740> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.382,50
06	FIS122023	29	110	1000	VR. CFE VENDA <3741> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	208,80	
06	FIS122023	29	62001	1000	VR. CFE VENDA <3741> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		208,80
06	FIS122023	30	52190	1000	VR. CFE NF <11046> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	343,00	
06	FIS122023	30	80213	1000	VR. CFE NF <11046> DE ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		343,00
06	NORDESTE	40	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	40	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
06	NORDESTE	41	52471	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO	42,36	
06	NORDESTE	41	125	1000	VR CFE EXTRATO PREMIO SEGURO		42,36
Total do Dia						6.514,47	6.514,47
07	BANESTES	18	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
07	BANESTES	18	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
07	BANESTES	32	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 172

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
07	BANESTES 32	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
07	FIN122023 12	85183		1000	PG CF NF ELETRONICA <114627> DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.452,91	
07	FIN122023 12	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <114627> DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.452,91
07	FIN122023 13	815488		1000	PG CF CT_e <6398> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
07	FIN122023 13	121		1000	PG CF CT_e <6398> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
07	FIN122023 14	815488		1000	PG CF CT_e <6399> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
07	FIN122023 14	121		1000	PG CF CT_e <6399> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
07	FIN122023 15	811788		1000	PG CF NF ELETRONICA <804580> WILSO CEREAIS LTDA	368,34	
07	FIN122023 15	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <804580> WILSO CEREAIS LTDA		368,34
07	FIN122023 16	84703		1000	PG CF NF ELETRONICA <197810> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.800,60	
07	FIN122023 16	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <197810> COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.800,60
07	FIN122023 17	82698		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1790> DANIEL BREDASANTOS - ME	300,00	
07	FIN122023 17	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <1790> DANIEL BREDASANTOS - ME		300,00
07	FIS122023 31	41002		1000	VR. CFE NF <137297> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.566,96	
07	FIS122023 31	82933		1000	VR. CFE NF <137297> DE RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.566,96
07	FIS122023 32	41046		1000	VR. CFE NF <9620> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	119,35	
07	FIS122023 32	110		1000	VR. CFE NF <9620> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		119,35
07	FIS122023 33	71515		1000	VR. CFE VENDA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	15.672,76	
07	FIS122023 33	62001		1000	VR. CFE VENDA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		15.672,76
07	FIS122023 34	71515		1000	VR. CFE VENDA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	3.410,00	
07	FIS122023 34	62001		1000	VR. CFE VENDA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		3.410,00
Total do Dia						27.490,92	27.490,92
08	FIN122023 18	121		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3728> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA	2.780,70	
08	FIN122023 18	721645		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3728> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE STA M. DE JETIBA		2.780,70
Total do Dia						2.780,70	2.780,70
11	BANESTES 4	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,46	
11	BANESTES 4	121		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.534,46
11	BANESTES 19	56310		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	95,90	
11	BANESTES 19	121		1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		95,90
11	BANESTES 33	121		1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO	352,35	
11	BANESTES 33	110		1000	VR. DEPOSITO CFE EXTRATO		352,35
11	BRASIL202 67	21106		1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO	1.552,06	
11	BRASIL202 67	117		1000	VLR. CFE EXTRATO BB CONSORCIO		1.552,06
11	BRASIL202 68	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
11	BRASIL202 68	117		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
11	BRASIL202 69	110		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.750,00	
11	BRASIL202 69	117		1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.750,00
11	FIN122023 19	121		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3718> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA	2.364,44	
11	FIN122023 19	78954		1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3718> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA		2.364,44
11	FIN122023 20	80213		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10955> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	686,00	
11	FIN122023 20	121		1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <10955> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		686,00
11	FIN122023 21	80358		1000	PG CF NF ELETRONICA <598248> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)	366,05	
11	FIN122023 21	121		1000	PG CF NF ELETRONICA <598248> ATACADO SAO PAULO LTDA (151)		366,05

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 173

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIN122023	22	80443	1000	PG CF NF ELETRONICA <4392177> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	301,64	
11	FIN122023	22	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4392177> UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		301,64
11	FIS122023	36	52466	1000	VR. CFE NF <21108> DE DEL SANTO E CIA LTDA	95,00	
11	FIS122023	36	110	1000	VR. CFE NF <21108> DE DEL SANTO E CIA LTDA		95,00
11	FIS122023	37	52466	1000	VR. CFE NF <21109> DE DEL SANTO E CIA LTDA	213,01	
11	FIS122023	37	110	1000	VR. CFE NF <21109> DE DEL SANTO E CIA LTDA		213,01
11	SICRED202	3	56310	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	34,90	
11	SICRED202	3	148	1000	VR DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO		34,90
Total do Dia						11.845,81	11.845,81
12	BANESTES	20	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.500,00	
12	BANESTES	20	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.500,00
12	FIN122023	24	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3709> BRAMETAL S/A	1.806,80	
12	FIN122023	24	73471	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3709> BRAMETAL S/A		1.806,80
12	FIN122023	25	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3712> MUNICIPIO DE SANTA TERESA	325,00	
12	FIN122023	25	73002	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3712> MUNICIPIO DE SANTA TERESA		325,00
12	FIN122023	26	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3723> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.991,34	
12	FIN122023	26	72414	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3723> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		1.991,34
12	FIN122023	27	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3724> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	1.619,01	
12	FIN122023	27	72414	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3724> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA		1.619,01
12	FIN122023	28	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3693> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.463,40	
12	FIN122023	28	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3693> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.463,40
12	FIN122023	29	84045	1000	PG CF NF ELETRONICA <817039> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA	668,83	
12	FIN122023	29	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <817039> SAO DOMINGOS SAINDUSTRIA GRAFICASADOSA		668,83
12	FIN122023	30	814487	1000	PG CF NF ELETRONICA <1611> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	654,50	
12	FIN122023	30	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1611> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA		654,50
Total do Dia						12.028,88	12.028,88
13	BANESTES	21	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	97,12	
13	BANESTES	21	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		97,12
13	BANESTES	34	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3712> MUNICIPIO DE SANTA TERESA	687,90	
13	BANESTES	34	73002	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3712> MUNICIPIO DE SANTA TERESA		687,90
13	BANESTES	35	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
13	BANESTES	35	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
13	FIN122023	31	89205	1000	PG CF NF ELETRONICA <71714> MAPED DO BRASIL LTDA	975,76	
13	FIN122023	31	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <71714> MAPED DO BRASIL LTDA		975,76
13	FIN122023	32	80229	1000	PG CF NF ELETRONICA <2040799> NESTLE BRASIL LTDA	60,26	
13	FIN122023	32	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <2040799> NESTLE BRASIL LTDA		60,26
13	FIN122023	33	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <568327> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	710,97	
13	FIN122023	33	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <568327> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		710,97
13	FIN122023	34	89591	1000	PG CF NF ELETRONICA <6589> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
13	FIN122023	34	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <6589> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		189,84
13	FIN122023	34	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <6589> POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		10,16
13	FIS122023	38	41002	1000	VR. CFE NF <200123> DE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	1.578,33	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 174

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS122023	38	81960	1000	VR. CFE NF <200123> DE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		1.578,33
13	FIS122023	39	41002	1000	VR. CFE NF <200178> DE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	2.597,58	
13	FIS122023	39	81960	1000	VR. CFE NF <200178> DE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		2.597,58
13	FIS122023	40	41002	1000	VR. CFE NF <17562> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	965,00	
13	FIS122023	40	86154	1000	VR. CFE NF <17562> DE OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		965,00
13	FIS122023	41	41002	1000	VR. CFE NF <20839> DE INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	1.634,00	
13	FIS122023	41	83779	1000	VR. CFE NF <20839> DE INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		1.634,00
13	FIS122023	42	41002	1000	VR. CFE NF <814935> DE WILSO CEREAIS LTDA	468,52	
13	FIS122023	42	811788	1000	VR. CFE NF <814935> DE WILSO CEREAIS LTDA		468,52
13	FIS122023	43	41002	1000	VR. CFE NF <937026> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	1.971,40	
13	FIS122023	43	811254	1000	VR. CFE NF <937026> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		1.971,40
13	FIS122023	44	41046	1000	VR. CFE NF <9805> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
13	FIS122023	44	815488	1000	VR. CFE NF <9805> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
13	FIS122023	45	41046	1000	VR. CFE NF <10034> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
13	FIS122023	45	815488	1000	VR. CFE NF <10034> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
Total do Dia						12.206,84	12.206,84
14	BANESTES	22	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	129,11	
14	BANESTES	22	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		129,11
14	FIN122023	35	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <1900666> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	494,63	
14	FIN122023	35	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1900666> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		494,63
14	FIS122023	46	41002	1000	VR. CFE NF <16433> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA	2.548,00	
14	FIS122023	46	87209	1000	VR. CFE NF <16433> DE LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE METAL LTDA		2.548,00
Total do Dia						3.171,74	3.171,74
15	BANESTES	5	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	265,77	
15	BANESTES	5	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		265,77
15	BANESTES	6	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	265,77	
15	BANESTES	6	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		265,77
15	BANESTES	23	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
15	BANESTES	23	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
15	FIN122023	36	87185	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <71230> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.221,64	
15	FIN122023	36	121	1000	PG CF SERVIÇOS TOMADOS <71230> BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.221,64
Total do Dia						4.253,18	4.253,18
18	BANESTES	13	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 22/41	1.301,04	
18	BANESTES	13	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 22/41	515,87	
18	BANESTES	13	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 21059492 PARC. 22/41		1.816,91
18	FIN122023	37	117	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3729> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	540,87	
18	FIN122023	37	72068	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3729> RIMO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		540,87
18	FIN122023	38	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3725> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	174,26	
18	FIN122023	38	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3725> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		174,26
18	FIN122023	39	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3720> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	88,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 175

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIN122023	39	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3720> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		88,00
18	FIN122023	40	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <580285> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	631,70	
18	FIN122023	40	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <580285> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		631,70
18	FIN122023	41	82933	1000	PG CF NF ELETRONICA <136663> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	642,00	
18	FIN122023	41	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <136663> RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		642,00
18	FIN122023	42	88807	1000	PG CF NF ELETRONICA <98315> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.	883,96	
18	FIN122023	42	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <98315> PILOT PEN DO BRASIL S.A IND. E COM.		883,96
18	FIN122023	43	88621	1000	PG CF NF ELETRONICA <5935> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	512,47	
18	FIN122023	43	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <5935> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		512,47
18	FIN122023	44	815488	1000	PG CF CT_e <8276> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
18	FIN122023	44	121	1000	PG CF CT_e <8276> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
18	FIN122023	45	815488	1000	PG CF CT_e <8551> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
18	FIN122023	45	121	1000	PG CF CT_e <8551> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
18	FIS122023	47	41002	1000	VR. CFE NF <20031893> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.042,26	
18	FIS122023	47	80140	1000	VR. CFE NF <20031893> DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.042,26
18	FIS122023	48	41002	1000	VR. CFE NF <3015> DE BIANCARDI AUTO PECAS LTDA	270,00	
18	FIS122023	48	82826	1000	VR. CFE NF <3015> DE BIANCARDI AUTO PECAS LTDA		270,00
Total do Dia						9.802,43	9.802,43
19	FIN122023	46	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19587317> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	288,66	
19	FIN122023	46	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19587317> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		288,66
19	FIN122023	47	814487	1000	PG CF NF ELETRONICA <1611> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	654,50	
19	FIN122023	47	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1611> CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA		654,50
19	FIN122023	48	209563	1000	PG CF NF ELETRONICA <4096> 2G COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	
19	FIN122023	48	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <4096> 2G COMBUSTIVEIS LTDA		194,66
19	FIN122023	48	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <4096> 2G COMBUSTIVEIS LTDA		5,34
19	FIS122023	49	52466	1000	VR. CFE NF <4096> DE 2G COMBUSTIVEIS LTDA	200,00	
19	FIS122023	49	209563	1000	VR. CFE NF <4096> DE 2G COMBUSTIVEIS LTDA		200,00
19	FIS122023	50	41002	1000	VR. CFE NF <5266> DE UTILIDADES DE PAPELARIA SAO MATEUS LTDA	130,00	
19	FIS122023	50	110	1000	VR. CFE NF <5266> DE UTILIDADES DE PAPELARIA SAO MATEUS LTDA		130,00
19	FIS122023	51	41002	1000	VR. CFE NF <1198089> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA	359,26	
19	FIS122023	51	80819	1000	VR. CFE NF <1198089> DE CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - SERRA		359,26
19	FIS122023	52	41002	1000	VR. CFE NF <312877> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	1.967,50	
19	FIS122023	52	86263	1000	VR. CFE NF <312877> DE INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		1.967,50
19	FIS122023	53	41002	1000	VR. CFE NF <937122> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	5.914,20	
19	FIS122023	53	811254	1000	VR. CFE NF <937122> DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		5.914,20
19	FIS122023	54	41046	1000	VR. CFE NF <11013> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	142,51	
19	FIS122023	54	110	1000	VR. CFE NF <11013> DE IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		142,51
Total do Dia						9.856,63	9.856,63

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 176

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	BANESTES 1	2114	1000	PG. CFE GPS MES- 11/2023	580,80		
20	BANESTES 1	121	1000	PG. CFE GPS MES- 11/2023			580,80
20	BANESTES 11	2141	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 11/2023	2.067,61		
20	BANESTES 11	121	1000	PAGT.SIMPLES N/MES 11/2023			2.067,61
20	BANESTES 14	13257	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP	211,57		
20	BANESTES 14	121	1000	VLR. TITULO DE CAPITALIZACAO BANESCAP			211,57
20	BANESTES 24	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00		
20	BANESTES 24	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			2.500,00
20	BANESTES 25	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00		
20	BANESTES 25	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA			2.500,00
20	FIN122023 49	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3719> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG	248,00		
20	FIN122023 49	719833	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3719> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR LINDENBERG			248,00
20	FIN122023 50	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3726> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU	360,00		
20	FIN122023 50	714850	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3726> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GUANDU			360,00
20	FIN122023 51	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3042> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	511,05		
20	FIN122023 51	71516	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3042> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS			511,05
20	FIN122023 52	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3721> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	376,70		
20	FIN122023 52	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3721> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			376,70
20	FIN122023 53	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3722> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	376,70		
20	FIN122023 53	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3722> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG			376,70
20	FIN122023 54	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	7.396,68		
20	FIN122023 54	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ			7.396,68
20	FIN122023 55	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.281,47		
20	FIN122023 55	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ			2.281,47
20	FIN122023 56	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.364,00		
20	FIN122023 56	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ			1.364,00
20	FIN122023 57	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	341,00		
20	FIN122023 57	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ			341,00
20	FIN122023 58	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3735> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	195,00		
20	FIN122023 58	717420	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3735> CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE			195,00
20	FIN122023 59	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3715> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	2.770,16		
20	FIN122023 59	715092	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3715> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU			2.770,16
20	FIN122023 60	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3717> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU	232,20		
20	FIN122023 60	715092	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3717> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU			232,20
20	FIN122023 61	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19925760> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	548,07		
20	FIN122023 61	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19925760> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			548,07

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 177

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	FIN122023	62	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <558809> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,90	
20	FIN122023	62	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <558809> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		965,90
20	FIN122023	63	80284	1000	PG CF NF ELETRONICA <581032> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.291,88	
20	FIN122023	63	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <581032> MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.291,88
20	FIS122023	55	52466	1000	VR. CFE NF <6588> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	211,34	
20	FIS122023	55	89591	1000	VR. CFE NF <6588> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		211,34
20	FIS122023	56	52466	1000	VR. CFE NF <6589> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	200,00	
20	FIS122023	56	89591	1000	VR. CFE NF <6589> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		200,00
20	FIS122023	57	52466	1000	VR. CFE NF <6590> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	260,82	
20	FIS122023	57	89591	1000	VR. CFE NF <6590> DE POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA		260,82
20	FIS122023	58	41002	1000	VR. CFE NF <818662> DE WILSO CEREAIS LTDA	314,78	
20	FIS122023	58	811788	1000	VR. CFE NF <818662> DE WILSO CEREAIS LTDA		314,78
20	FIS122023	59	110	1000	VR. CFE VENDA <3744> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	138,40	
20	FIS122023	59	62001	1000	VR. CFE VENDA <3744> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		138,40
20	FIS122023	60	110	1000	VR. CFE VENDA <3745> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	80,15	
20	FIS122023	60	62001	1000	VR. CFE VENDA <3745> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		80,15
20	FIS122023	61	110	1000	VR. CFE VENDA <3746> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	171,57	
20	FIS122023	61	62001	1000	VR. CFE VENDA <3746> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		171,57
20	FIS122023	62	110	1000	VR. CFE VENDA <3747> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	891,20	
20	FIS122023	62	62001	1000	VR. CFE VENDA <3747> MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		891,20
Total do Dia						29.387,05	29.387,05
21	FIN122023	64	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3731> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	407,50	
21	FIN122023	64	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3731> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		407,50
21	FIN122023	65	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3732> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	273,00	
21	FIN122023	65	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3732> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		273,00
21	FIN122023	66	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3733> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	284,70	
21	FIN122023	66	71794	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3733> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		284,70
21	FIN122023	67	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	682,00	
21	FIN122023	67	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		682,00
21	FIN122023	68	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.023,00	
21	FIN122023	68	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3743> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.023,00
21	FIN122023	69	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.098,51	
21	FIN122023	69	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.098,51
21	FIN122023	70	121	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	3.896,10	
21	FIN122023	70	71515	1000	VR REC CF NF ELETRONICA <3742> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		3.896,10
21	FIN122023	71	83779	1000	PG CF NF ELETRONICA <20839> INTETIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	1.634,00	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 178

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
21	FIN122023	71	121	1000	PG CF NF ELETROICA <20839> INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA		1.634,00
21	FIS122023	63	110	1000	VR. CFE VENDA <3748> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME	325,00	
21	FIS122023	63	62001	1000	VR. CFE VENDA <3748> ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME		325,00
Total do Dia						10.623,81	10.623,81
22	BANESTES	26	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
22	BANESTES	26	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
22	FIN122023	72	86154	1000	PG CF NF ELETROICA <17562> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP	965,00	
22	FIN122023	72	121	1000	PG CF NF ELETROICA <17562> OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO EIRELI EPP		965,00
22	FIS122023	64	41002	1000	VR. CFE NF <681000> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	318,50	
22	FIS122023	64	80324	1000	VR. CFE NF <681000> DE CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		318,50
Total do Dia						3.283,50	3.283,50
26	BANESTES	27	110	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	633,00	
26	BANESTES	27	121	1000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		633,00
26	BANESTES	28	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	1.000,00	
26	BANESTES	28	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		1.000,00
26	FIN122023	73	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3740> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.382,50	
26	FIN122023	73	71516	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3740> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.382,50
26	FIN122023	74	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3642> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE	88,45	
26	FIN122023	74	71799	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3642> PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE		88,45
26	FIN122023	75	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3739> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS	1.880,80	
26	FIN122023	75	71516	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3739> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES FMS		1.880,80
26	FIN122023	76	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3667> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	752,00	
26	FIN122023	76	72401	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3667> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		752,00
26	FIN122023	77	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3716> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU	1.615,11	
26	FIN122023	77	714849	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3716> SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXO GUANDU		1.615,11
26	FIN122023	78	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3737> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	1.147,95	
26	FIN122023	78	72401	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3737> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		1.147,95
26	FIN122023	79	88621	1000	PG CF NF ELETROICA <5935> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	512,47	
26	FIN122023	79	121	1000	PG CF NF ELETROICA <5935> EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		512,47
26	FIN122023	80	86263	1000	PG CF NF ELETROICA <312877> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	655,83	
26	FIN122023	80	121	1000	PG CF NF ELETROICA <312877> INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA		655,83
26	FIN122023	81	80324	1000	PG CF NF ELETROICA <676284> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	615,00	
26	FIN122023	81	121	1000	PG CF NF ELETROICA <676284> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		615,00
26	FIN122023	82	80140	1000	PG CF NF ELETROICA <19612452> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.146,66	
26	FIN122023	82	121	1000	PG CF NF ELETROICA <19612452> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.146,66
26	FIN122023	83	121	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3707> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	2.269,50	
26	FIN122023	83	72401	1000	VR REC CF NF ELETROICA <3707> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS		2.269,50
26	FIS122023	65	41002	1000	VR. CFE NF <4430157> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA	1.061,58	
26	FIS122023	65	80443	1000	VR. CFE NF <4430157> DE UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA		1.061,58

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 179

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
26	FIS122023	66	110	1000	VR. CFE VENDA <3749> FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL SAO GABRIEL DA PALHA	267,15	
26	FIS122023	66	62001	1000	VR. CFE VENDA <3749> FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL SAO GABRIEL DA PALHA		267,15
26	FIS122023	67	110	1000	VR. CFE VENDA <3750> FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL SAO GABRIEL DA PALHA	141,30	
26	FIS122023	67	62001	1000	VR. CFE VENDA <3750> FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL SAO GABRIEL DA PALHA		141,30
26	FIS122023	68	71794	1000	VR. CFE VENDA <3751> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	376,70	
26	FIS122023	68	62001	1000	VR. CFE VENDA <3751> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		376,70
Total do Dia						15.546,00	15.546,00
27	FIN122023	84	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <19925760> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	548,05	
27	FIN122023	84	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <19925760> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		548,05
27	FIN122023	85	811788	1000	PG CF NF ELETRONICA <813748> WILSO CEREAIS LTDA	242,62	
27	FIN122023	85	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <813748> WILSO CEREAIS LTDA		242,62
27	FIN122023	86	81219	1000	PG CF NF ELETRONICA <558809> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	965,61	
27	FIN122023	86	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <558809> ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		965,61
27	FIN122023	87	81186	1000	PG CF NF ELETRONICA <21238> DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
27	FIN122023	87	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <21238> DEL SANTO E CIA LTDA		150,00
27	FIN122023	87	67010	1000	PG CF NF ELETRONICA <21238> DEL SANTO E CIA LTDA		0,01
27	FIS122023	69	66040	1000	VR DEVOL. CFE NF <3752> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	376,70	
27	FIS122023	69	71794	1000	VR DEVOL. CFE NF <3752> PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG		376,70
27	FIS122023	72	52466	1000	VR. CFE NF <21238> DE DEL SANTO E CIA LTDA	150,01	
27	FIS122023	72	81186	1000	VR. CFE NF <21238> DE DEL SANTO E CIA LTDA		150,01
Total do Dia						2.433,00	2.433,00
28	BANESTES	29	13191	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA	2.000,00	
28	BANESTES	29	121	1000	VLR ANTECIPACAO DE LUCRO N/DATA		2.000,00
28	FIN122023	88	80140	1000	PG CF NF ELETRONICA <1900666> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	494,62	
28	FIN122023	88	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <1900666> TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		494,62
28	FIN122023	89	89205	1000	PG CF NF ELETRONICA <71714> MAPED DO BRASIL LTDA	975,77	
28	FIN122023	89	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <71714> MAPED DO BRASIL LTDA		975,77
28	FIN122023	90	81960	1000	PG CF NF ELETRONICA <200178> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	971,58	
28	FIN122023	90	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <200178> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		971,58
28	FIN122023	91	81960	1000	PG CF NF ELETRONICA <200123> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA	590,33	
28	FIN122023	91	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <200123> RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTDA		590,33
28	FIN122023	92	815488	1000	PG CF CT_e <9805> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
28	FIN122023	92	121	1000	PG CF CT_e <9805> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
28	FIN122023	93	815488	1000	PG CF CT_e <10034> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	100,00	
28	FIN122023	93	121	1000	PG CF CT_e <10034> IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		100,00
28	FIN122023	94	80324	1000	PG CF NF ELETRONICA <677148> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.972,38	
28	FIN122023	94	121	1000	PG CF NF ELETRONICA <677148> CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.972,38
28	FIS122023	70	41002	1000	VR. CFE NF <5946> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP	413,00	
28	FIS122023	70	88621	1000	VR. CFE NF <5946> DE EDITORA GRAFICA LUCRI EIRELI EPP		413,00
28	FIS122023	71	41002	1000	VR. CFE NF <2050487> DE NESTLE BRASIL LTDA	54,18	
28	FIS122023	71	80229	1000	VR. CFE NF <2050487> DE NESTLE BRASIL LTDA		54,18

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 180

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia						7.671,86	7.671,86
29	BANESTES 12	20071	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 13/46	1.585,24		
29	BANESTES 12	56335	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 13/46	548,25		
29	BANESTES 12	121	1000	PG. EMPRESTIMO BANCARIO CONTRATO Nº 22087509 PARC. 13/46			2.133,49
29	DIVERSOS 47	24100	1000	VLR DISTRIBUICAO DE LUCRO ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	82.000,00		
29	DIVERSOS 47	13191	1000	VLR DISTRIBUICAO DE LUCRO ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES			82.000,00
29	DIVERSOS 48	24100	1000	VLR DISTRIBUICAO DE LUCRO RAFAEL TEIXEIRA NUNES	163.000,00		
29	DIVERSOS 48	13191	1000	VLR DISTRIBUICAO DE LUCRO RAFAEL TEIXEIRA NUNES			163.000,00
Total do Dia						247.133,49	247.133,49
30	DIVERSOS 27	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60		
30	DIVERSOS 27	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA			2.349,60
30	DIVERSOS 28	211	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA	2.349,60		
30	DIVERSOS 28	110	1000	PAGT.PRO-LABORE N/DATA			2.349,60
30	DIVERSOS 51	55040	1000	VLR. ESTORNO DE LANC. SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	290,41		
30	DIVERSOS 51	13225	1000	VLR. ESTORNO DE LANC. SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR			290,41
Total do Dia						4.989,61	4.989,61
31	FIS122023 73	66551	1000	VR. CFE APURADO NO 12/2023	3.517,82		
31	FIS122023 73	2141	1000	VR. CFE APURADO NO 12/2023			3.517,82
31	FOL122023 1	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 12/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	290,40		
31	FOL122023 1	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 12/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES			290,40
31	FOL122023 2	211	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 12/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	290,40		
31	FOL122023 2	2114	1000	VR INSS A PAGAR CFE FOLHA SOCIOS REF 12/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES			290,40
31	FOL122023 3	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 12/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES	2.640,00		
31	FOL122023 3	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 12/2023 RAFAEL TEIXEIRA NUNES			2.640,00
31	FOL122023 4	52003	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 12/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES	2.640,00		
31	FOL122023 4	211	1000	VR PRO-LABORE CFE. FOLHA REF. 12/2023 ROSSANDRO TEIXEIRA NUNES			2.640,00
31	PAT012023 12	52355	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 12/2023	2.608,37		
31	PAT012023 12	17705	1000	REF. DEPREC. do BEM FIAT FIORINO HD WK E FLEX 2020/2021 COR BRANCA RGB2H10 FIAT CHASSI9BD2651JHM9173406 ANO 2020/MODELO2021 RENAVAL 012467099926 PLACA RGB2H10 / CO, COD. 6 no MES: 12/2023			2.608,37
31	ENCERRAM 1	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	342,26		
31	ENCERRAM 1	30213	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			342,26
31	ENCERRAM 2	30511	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	342,26		
31	ENCERRAM 2	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			342,26
31	ENCERRAM 3	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	186.018,54		
31	ENCERRAM 3	41006	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			186.018,54
31	ENCERRAM 4	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	877.658,41		
31	ENCERRAM 4	41002	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			877.658,41
31	ENCERRAM 5	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	25.283,67		
31	ENCERRAM 5	41046	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			25.283,67
31	ENCERRAM 6	41007	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	171.586,31		
31	ENCERRAM 6	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			171.586,31
31	ENCERRAM 7	41101	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.317,04		

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 181

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENCERRAM	7	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.317,04
31	ENCERRAM	8	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	63.072,00	
31	ENCERRAM	8	52003	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		63.072,00
31	ENCERRAM	9	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	531,63	
31	ENCERRAM	9	52090	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		531,63
31	ENCERRAM	10	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	10.510,49	
31	ENCERRAM	10	52104	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		10.510,49
31	ENCERRAM	11	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	300,00	
31	ENCERRAM	11	52176	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		300,00
31	ENCERRAM	12	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.862,00	
31	ENCERRAM	12	52190	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		8.862,00
31	ENCERRAM	13	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.436,12	
31	ENCERRAM	13	52255	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.436,12
31	ENCERRAM	14	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.201,00	
31	ENCERRAM	14	52265	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.201,00
31	ENCERRAM	15	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	23.975,14	
31	ENCERRAM	15	52355	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		23.975,14
31	ENCERRAM	16	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	164,83	
31	ENCERRAM	16	52444	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		164,83
31	ENCERRAM	17	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	90,71	
31	ENCERRAM	17	52423	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		90,71
31	ENCERRAM	18	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.137,17	
31	ENCERRAM	18	52450	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.137,17
31	ENCERRAM	19	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.560,32	
31	ENCERRAM	19	52457	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.560,32
31	ENCERRAM	20	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.286,53	
31	ENCERRAM	20	52466	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		17.286,53
31	ENCERRAM	21	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.686,00	
31	ENCERRAM	21	52491	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		2.686,00
31	ENCERRAM	22	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.322,46	
31	ENCERRAM	22	52475	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.322,46
31	ENCERRAM	23	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	980,00	
31	ENCERRAM	23	52480	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		980,00
31	ENCERRAM	24	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.263,76	
31	ENCERRAM	24	52471	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4.263,76
31	ENCERRAM	25	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	159,23	
31	ENCERRAM	25	52567	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		159,23
31	ENCERRAM	26	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	380,00	
31	ENCERRAM	26	52574	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		380,00
31	ENCERRAM	27	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.169,05	
31	ENCERRAM	27	52502	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		5.169,05
31	ENCERRAM	28	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	234,78	
31	ENCERRAM	28	53060	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		234,78
31	ENCERRAM	29	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	290,41	
31	ENCERRAM	29	55040	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		290,41
31	ENCERRAM	30	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	908,32	
31	ENCERRAM	30	55042	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		908,32
31	ENCERRAM	31	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.430,18	
31	ENCERRAM	31	55046	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.430,18
31	ENCERRAM	32	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6.844,66	
31	ENCERRAM	32	56310	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		6.844,66
31	ENCERRAM	33	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.286,47	
31	ENCERRAM	33	56330	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.286,47
31	ENCERRAM	34	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	36,46	
31	ENCERRAM	34	56331	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		36,46
31	ENCERRAM	35	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	13.961,31	

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO

Número: 36

Complemento: LOJA 01

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900505

Data Registro: 20/02/2013

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2023

Livro nº 11

Folha: 182

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENCERRAM	35	56335	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		13.961,31
31	ENCERRAM	36	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	685,69	
31	ENCERRAM	36	579	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		685,69
31	ENCERRAM	37	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	98,01	
31	ENCERRAM	37	56084	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		98,01
31	ENCERRAM	38	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.662,40	
31	ENCERRAM	38	56351	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		4.662,40
31	ENCERRAM	39	62001	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.458.081,68	
31	ENCERRAM	39	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1.458.081,68
31	ENCERRAM	40	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	15.016,70	
31	ENCERRAM	40	66040	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		15.016,70
31	ENCERRAM	41	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	145.239,68	
31	ENCERRAM	41	66551	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		145.239,68
31	ENCERRAM	42	67010	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	245,48	
31	ENCERRAM	42	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		245,48
31	ENCERRAM	43	67035	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	440,66	
31	ENCERRAM	43	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		440,66
31	ENCERRAM	44	67036	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1,80	
31	ENCERRAM	44	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		1,80
31	ENCERRAM	45	67511	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	289,58	
31	ENCERRAM	45	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		289,58
31	ENCERRAM	46	67601	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.300,00	
31	ENCERRAM	46	7201	1000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		17.300,00
31	ENCERRAM	47	7201	1000	RESULTADO DO EXERCICIO	222.518,42	
31	ENCERRAM	47	24100	1000	RESULTADO DO EXERCICIO		222.518,42
Total do Dia						3.311.196,61	3.311.196,61
Total do Mês:						3.768.025,77	3.768.025,77
Total Geral do Período:						11.304.925,09	11.304.925,09

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

UF: ES

Complemento: LOJA 01

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 183

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	995.339,14D	3.932.523,25	4.038.257,95	889.604,44D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	990.008,99D	3.800.953,60	3.956.133,82	834.828,77D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	701.919,41D	1.939.997,92	2.004.672,18	637.245,15D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	533.137,69D	319.518,51	250.542,69	602.113,51D
1.1.01.01.01.000000	110	CAIXA	533.137,69D	319.518,51	250.542,69	602.113,51D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	168.781,72D	1.620.479,41	1.754.129,49	35.131,64D
1.1.01.05.03.000000	117	BCO DO BRASIL S/A	12.580,39D	79.533,41	86.028,59	6.085,21D
1.1.01.05.05.000000	121	BCO BANESTES S/A	154.277,11D	1.540.446,00	1.666.392,08	28.331,03D
1.1.01.05.10.000000	125	BCO NORDESTE S/A	1.924,22D	0,00	1.653,92	270,30D
1.1.01.05.33.000000	148	BCO SICREDI	0,00D	500,00	54,90	445,10D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	76.764,43D	1.441.084,70	1.506.570,29	11.278,84D
1.1.05.02.00.000000	12023	CLIENTES	76.764,43D	1.441.084,70	1.506.570,29	11.278,84D
1.1.05.02.01.000000	70000	CLIENTES GERAIS	76.764,43D	1.441.084,70	1.506.570,29	11.278,84D
1.1.05.02.01.000072	72962	ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE L	0,00D	325,00	325,00	0,00D
1.1.05.02.01.006771	73471	BRAMETAL SA	14.482,83D	47.681,04	62.163,87	0,00D
1.1.05.02.01.116741	722877	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LII	0,00D	141,00	141,00	0,00D
1.1.05.02.01.019914	71513	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00D	529,60	529,60	0,00D
1.1.05.02.01.038330	710984	CEIM GENY RIBEIRO DE SOUZA	0,00D	1.227,00	1.227,00	0,00D
1.1.05.02.01.106102	718713	CLINICA MEDICA AGUILAR S/S	210,00D	0,00	210,00	0,00D
1.1.05.02.01.047622	711780	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE	0,00D	132,50	132,50	0,00D
1.1.05.02.01.088370	717420	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINC	0,00D	1.035,00	1.035,00	0,00D
1.1.05.02.01.052576	713679	FUNDO MUNIC DE SAUDE DE CONC DA BA	0,00D	3.642,65	3.642,65	0,00D
1.1.05.02.01.018041	74218	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PANC/	484,50D	241,00	241,00	484,50D
1.1.05.02.01.017528	73934	FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIA	0,00D	4.366,94	4.366,94	0,00D
1.1.05.02.01.037194	721645	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE	0,00D	20.100,18	20.100,18	0,00D
1.1.05.02.01.021174	71527	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00D	54.255,00	54.255,00	0,00D
1.1.05.02.01.051202	713143	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00D	112,54	0,00	112,54D
1.1.05.02.01.030026	73840	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00D	25.460,39	25.460,39	0,00D
1.1.05.02.01.066081	716019	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00D	153.831,73	153.831,73	0,00D
1.1.05.02.01.054149	714303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BAIXO GUA	0,00D	627,00	627,00	0,00D
1.1.05.02.01.016970	75252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PMSMJ	3.873,82D	4.563,05	8.436,87	0,00D
1.1.05.02.01.020940	78050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA D	3.783,25D	0,00	3.783,25	0,00D
1.1.05.02.01.041721	78954	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA E	0,00D	2.364,44	2.364,44	0,00D
1.1.05.02.01.017263	72398	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATII	0,00D	17.525,00	17.525,00	0,00D
1.1.05.02.01.018795	77630	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAC	1.415,00D	1.899,00	3.314,00	0,00D
1.1.05.02.01.051201	719833	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERI	0,00D	300,06	300,06	0,00D
1.1.05.02.01.013666	72436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAF	0,00D	1.798,00	1.798,00	0,00D
1.1.05.02.01.014343	71516	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARI	1.873,25D	71.317,41	73.190,66	0,00D
1.1.05.02.01.019916	72437	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA V	0,00D	8.288,48	8.288,48	0,00D
1.1.05.02.01.014541	72401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAE	0,00D	4.169,45	4.169,45	0,00D
1.1.05.02.01.018185	711921	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIF	0,00D	738,23	738,23	0,00D
1.1.05.02.01.015652	71529	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BAN	0,00D	1.333,00	1.333,00	0,00D
1.1.05.02.01.030446	74057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GA	0,00D	14.317,60	14.317,60	0,00D
1.1.05.02.01.035775	76343	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORE	0,00D	3.731,80	3.731,80	0,00D
1.1.05.02.01.018515	73842	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VA	1.353,50D	0,00	1.353,50	0,00D
1.1.05.02.01.010718	78426	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAO NEIVA	0,00D	1.064,60	1.014,60	50,00D
1.1.05.02.01.020719	75309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA LEC	0,00D	210,00	210,00	0,00D
1.1.05.02.01.018513	72440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MATEI	2.270,50D	0,00	2.270,50	0,00D
1.1.05.02.01.074310	726691	I B DE ABREU ME	0,00D	395,40	395,40	0,00D
1.1.05.02.01.111776	724397	J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00D	58,00	58,00	0,00D
1.1.05.02.01.038310	79954	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SU	0,00D	3.191,80	3.191,80	0,00D
1.1.05.02.01.017832	75291	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE I	14.035,88D	0,00	14.035,88	0,00D

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

UF: ES

Complemento: LOJA 01

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 184

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.05.02.01.015750	72406	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRAN	855,00D	0,00	855,00	0,00D
1.1.05.02.01.000833	71515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.212,90D	53.850,64	55.063,54	0,00D
1.1.05.02.01.021470	74029	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SA	45,18D	12.434,28	3.687,46	8.792,00D
1.1.05.02.01.008420	71793	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	5.166,28D	26.004,20	31.170,48	0,00D
1.1.05.02.01.013667	75287	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS M	0,00D	25.148,99	25.148,99	0,00D
1.1.05.02.01.010816	72411	PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	0,00D	5.050,52	5.050,52	0,00D
1.1.05.02.01.008716	71794	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADO	0,00D	18.811,86	18.811,86	0,00D
1.1.05.02.01.017529	72412	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU	0,00D	5.142,40	4.218,00	924,40D
1.1.05.02.01.006321	71692	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	0,00D	28.279,91	28.279,91	0,00D
1.1.05.02.01.007441	71511	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00D	516.854,13	516.854,13	0,00D
1.1.05.02.01.008417	72414	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA	0,00D	5.951,15	5.951,15	0,00D
1.1.05.02.01.009625	71795	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEC	0,00D	155.796,12	155.796,12	0,00D
1.1.05.02.01.008586	71796	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00D	3.139,10	3.139,10	0,00D
1.1.05.02.01.006147	71526	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAI	1.300,94D	26.728,59	27.154,53	875,00D
1.1.05.02.01.020549	75311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOP	0,00D	1.050,00	1.050,00	0,00D
1.1.05.02.01.009342	75251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	0,00D	6.601,00	6.601,00	0,00D
1.1.05.02.01.015836	73002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERE	0,00D	1.012,90	1.012,90	0,00D
1.1.05.02.01.015765	71799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMING	0,00D	9.185,58	9.185,58	0,00D
1.1.05.02.01.015718	72415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	0,00D	505,40	465,00	40,40D
1.1.05.02.01.005364	74030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00D	5.382,90	5.382,90	0,00D
1.1.05.02.01.018302	72417	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO	0,00D	2.667,00	2.667,00	0,00D
1.1.05.02.01.008292	71800	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIC	235,60D	0,00	235,60	0,00D
1.1.05.02.01.006363	72068	RIMO SA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00D	3.437,90	3.437,90	0,00D
1.1.05.02.01.034845	76143	RIO DOCE MINERACAO LTDA	0,00D	5.522,07	5.522,07	0,00D
1.1.05.02.01.096714	717928	SANDRE VEICULOS EIRELLI	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00D
1.1.05.02.01.055855	714850	SEC MUN DE ASMINIST E FINANCAS DE B/	0,00D	3.147,25	3.147,25	0,00D
1.1.05.02.01.141844	733451	SECMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR	0,00D	1.707,80	1.707,80	0,00D
1.1.05.02.01.055854	714849	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.902,50D	3.876,98	6.779,48	0,00D
1.1.05.02.01.057132	715092	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO C	5.263,50D	51.553,55	56.817,05	0,00D
1.1.05.02.01.055833	714844	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00D	8.830,06	8.830,06	0,00D
1.1.05.02.01.137376	732000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE B/	0,00D	2.438,53	2.438,53	0,00D
1.1.10.00.00.000000	1300	CREDITOS DIVERSOS	25.306,61D	248.284,67	258.872,81	14.718,47D
1.1.10.15.00.000000	13150	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.825,00D	757,40	13.582,40	0,00D
1.1.10.15.00.000001	13151	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	12.825,00D	757,40	13.582,40	0,00D
1.1.10.20.00.000000	13190	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00D	245.000,00	245.000,00	0,00D
1.1.10.20.01.000000	13191	LUCROS ANTECIPADOS	0,00D	245.000,00	245.000,00	0,00D
1.1.10.30.00.000000	13210	IMPOSTOS A RECUPERAR	290,41D	0,00	290,41	0,00D
1.1.10.30.17.000000	13225	SIMPLES FEDERAL A RECUPERAR	290,41D	0,00	290,41	0,00D
1.1.10.45.00.000000	13250	APLICACOES FINANCEIRAS	12.191,20D	2.527,27	0,00	14.718,47D
1.1.10.45.07.000000	13257	TITULOS DE CAPITALIZACAO	12.191,20D	2.527,27	0,00	14.718,47D
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	186.018,54D	171.586,31	186.018,54	171.586,31D
1.1.15.01.00.000000	14001	MERCADORIAS DE REVENDA	186.018,54D	171.586,31	186.018,54	171.586,31D
1.2.00.00.00.000000	12050	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.330,15D	131.569,65	82.124,13	54.775,67D
1.2.01.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.830,34D	43.318,65	48.148,99	0,00D
1.2.01.02.00.000000	16200	APLICACOES FINANCEIRAS	4.830,34D	865,02	5.695,36	0,00D
1.2.01.02.12.000000	16215	APLICAÇÕES BCO. BRASIL	4.830,34D	865,02	5.695,36	0,00D
1.2.01.03.00.000000	16300	INVESTIMENTOS	0,00D	42.453,63	42.453,63	0,00D
1.2.01.03.02.000000	16318	CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00D	42.453,63	42.453,63	0,00D
1.2.03.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	499,81D	88.251,00	33.975,14	54.775,67D

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

Complemento: LOJA 01

UF: ES

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Folha: 185

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.02.00.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.658,31D	0,00	0,00	1.658,31D
1.2.03.02.06.000000	17406	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	1.658,31D	0,00	0,00	1.658,31D
1.2.03.05.00.000000	17550	VEICULOS E SEMOVENTES	10.000,00D	78.251,00	10.000,00	78.251,00D
1.2.03.05.01.000000	17551	VEICULOS	10.000,00D	78.251,00	10.000,00	78.251,00D
1.2.03.40.00.000000	17700	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.158,50C	10.000,00	23.975,14	25.133,64C
1.2.03.40.05.000000	17705	(-) VEICULOS E SEMOVENTES	9.500,19C	10.000,00	23.975,14	23.475,33C
1.2.03.40.06.000000	17706	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.658,31C	0,00	0,00	1.658,31C
TOTAL ATIVO						889.604,44D

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

UF: ES

Complemento: LOJA 01

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 186

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	995.339,14C	1.639.344,11	1.533.609,41	889.604,44C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	213.255,69C	1.239.608,93	1.158.839,99	132.486,75C
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITO P/ COMPRAS	74.695,82C	908.072,09	869.550,44	36.174,17C
2.1.01.05.00.000000	20010	FORNECEDORES	74.695,82C	908.072,09	869.550,44	36.174,17C
2.1.01.05.01.000000	80000	FORNECEDORES GERAIS	74.695,82C	908.072,09	869.550,44	36.174,17C
2.1.01.05.01.115516	209563	2G COMBUSTIVEIS LTDA 20004865	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.01.05.01.000072	80213	ACCON ASSESSORIA E CONTABILIDADE L	0,00C	8.176,00	8.862,00	686,00C
2.1.01.05.01.013538	85139	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS SA	595,35C	595,35	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.069517	88810	ADEMILSON MAGE JUNIOR 11738971783	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.01.05.01.009070	81219	ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA/	1.456,29C	12.048,26	11.557,58	965,61C
2.1.01.05.01.044087	85756	AGUA PEDRA AZUL S/A	0,00C	5.629,94	5.629,94	0,00C
2.1.01.05.01.072333	88955	APOIO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE AC	0,00C	0,00	933,50	933,50C
2.1.01.05.01.046176	808985	ARGUS ATACADISTA LTDA	0,00C	98,00	98,00	0,00C
2.1.01.05.01.007524	80358	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	9.813,42	10.179,47	366,05C
2.1.01.05.01.008464	83101	AUTO POSTO E SERVIÇO BNH LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.01.05.01.150144	814733	BARUKS COMERCIO DE PRODUTOS DE LII	0,00C	132,62	132,62	0,00C
2.1.01.05.01.046089	86215	BATISTA COMERCIAL E REPRESENTACAC	5.485,32C	5.626,31	140,99	0,00C
2.1.01.05.01.051044	87185	BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICK	0,00C	8.291,21	8.291,21	0,00C
2.1.01.05.01.034058	82826	BIANCARDI AUTO PECAS LTDA	0,00C	89,00	359,00	270,00C
2.1.01.05.01.027973	80816	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERF	11.060,31C	11.060,31	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.157056	815333	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANC/	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.01.05.01.151000	814828	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	0,00C	2.580,44	2.580,44	0,00C
2.1.01.05.01.054526	87864	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR/	0,00C	2.596,47	2.596,47	0,00C
2.1.01.05.01.010239	82887	CARNIELLI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.975,78	1.975,78	0,00C
2.1.01.05.01.006335	80149	CEREAIS DO NICO LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
2.1.01.05.01.000948	80273	CESCOM GESCONETO COMERCIAL LTDA	0,00C	3.469,62	3.469,62	0,00C
2.1.01.05.01.008293	80819	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.284,45C	19.083,86	17.158,67	359,26C
2.1.01.05.01.007147	80324	CIPRIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	0,00C	13.500,30	13.818,80	318,50C
2.1.01.05.01.148484	814487	CMK COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00C
2.1.01.05.01.034604	211325	COMERCIAL DOCE SONHO LTDA	0,00C	3.720,00	3.720,00	0,00C
2.1.01.05.01.040805	84703	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	0,00C	13.129,14	13.129,14	0,00C
2.1.01.05.01.150146	814735	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCI	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.01.05.01.069473	88805	CORBATEX CORDAS E BARBANTES LTDA	0,00C	651,70	651,70	0,00C
2.1.01.05.01.018731	82698	DANIEL BREDAS SANTOS - ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.01.05.01.001020	81186	DEL SANTOS & CIA LTDA	0,00C	5.499,58	5.499,58	0,00C
2.1.01.05.01.044772	85874	DELFIX IND. E COM. DE FITAS ADESIVAS L	2.132,40C	13.686,77	11.554,37	0,00C
2.1.01.05.01.016707	85183	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.452,91	1.452,91	0,00C
2.1.01.05.01.007080	80468	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	0,00C	1.127,55	1.127,55	0,00C
2.1.01.05.01.115272	811204	DUBOM COMERCIO DE ARTEFATOS DE MI	0,00C	1.588,40	1.588,40	0,00C
2.1.01.05.01.044674	85827	E. ZAMBIM INDUSTRIA DE UNIFORMES SO	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2.1.01.05.01.152395	814948	EAB COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00C	127,72	127,72	0,00C
2.1.01.05.01.062479	88621	EDITORIA GRAFICA LUCRI EIRELI	4.666,75C	23.655,61	19.914,32	925,46C
2.1.01.05.01.101311	89598	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	8.761,00	8.761,03	0,03C
2.1.01.05.01.151508	814859	FEIRAO DE TOALHA CAMA MESA E BANHC	0,00C	3.716,76	3.716,76	0,00C
2.1.01.05.01.150145	814734	FENIX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.01.05.01.015855	82542	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.544,18C	25.727,45	23.183,27	0,00C
2.1.01.05.01.114281	811254	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00C	0,00	10.367,98	10.367,98C
2.1.01.05.01.084666	89661	GB MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2.1.01.05.01.155946	815202	GJA DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00C	11.377,00	11.377,00	0,00C
2.1.01.05.01.081487	89092	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EI	0,00C	108,00	108,00	0,00C
2.1.01.05.01.008569	82536	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	7.313,41C	10.648,01	3.334,60	0,00C
2.1.01.05.01.039396	84328	HIPER-ROLL EMBALAGENS LTDA	0,00C	5.073,02	5.073,02	0,00C
2.1.01.05.01.074310	209375	I B DE ABREU ME	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2.1.01.05.01.045379	86060	IGUACU LOG TRANSPORTES ME	0,00C	2.795,40	2.795,40	0,00C
2.1.01.05.01.158886	815488	IGUACU TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00C	703,00	703,00	0,00C

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

UF: ES

Complemento: LOJA 01

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 187

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.01.138583	813425	IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PAR	0,00C	162,47	162,47	0,00C
2.1.01.05.01.013800	86263	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE SA	420,00C	123.819,97	124.711,64	1.311,67C
2.1.01.05.01.037518	83779	INTEXTIL - ITAUNA TEXTIL LTDA	0,00C	27.350,00	27.350,00	0,00C
2.1.01.05.01.111776	810683	J A TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	70,00C	288,25	218,25	0,00C
2.1.01.05.01.047463	86584	J E J UMINIZACOES E MADEIRAS LTDA EPI	0,00C	28.600,00	28.600,00	0,00C
2.1.01.05.01.015552	87565	JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L	0,00C	12.198,99	12.198,99	0,00C
2.1.01.05.01.062888	88620	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	1.897,10	1.897,10	0,00C
2.1.01.05.01.008816	81489	LBR INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	4.266,89C	4.266,89	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.014549	82093	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LT	0,00C	3.076,37	3.076,37	0,00C
2.1.01.05.01.051207	87209	LVC IND. E COM. DE PRODUTOS DE META	0,00C	16.532,46	19.080,46	2.548,00C
2.1.01.05.01.016248	89205	MAPED DO BRASIL LTDA	0,00C	2.927,29	2.927,29	0,00C
2.1.01.05.01.006620	80289	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIS	0,00C	2.826,37	2.826,37	0,00C
2.1.01.05.01.026204	80284	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPC	2.867,01C	76.604,81	76.868,27	3.130,47C
2.1.01.05.01.120133	812020	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	8.515,85	8.515,85	0,00C
2.1.01.05.01.121454	811843	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA	0,00C	3.629,45	3.629,45	0,00C
2.1.01.05.01.135172	813218	MECANICA ALLOCHIO EIRELI	370,00C	370,00	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.109716	808870	MELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE UTE	0,00C	1.164,00	1.164,00	0,00C
2.1.01.05.01.015804	80271	METALURGICA MOR SA MATRIZ	0,00C	2.058,72	2.058,72	0,00C
2.1.01.05.01.007222	80229	NESTLE BRASIL LTDA	0,00C	96,07	150,25	54,18C
2.1.01.05.01.008817	80962	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	0,00C	9.636,34	9.636,34	0,00C
2.1.01.05.01.014054	80696	NOCAR AUTO CENTER DIESEL LTDAEPP	0,00C	146,10	146,10	0,00C
2.1.01.05.01.045976	86154	OFFICE BR - INDUSTRIA E COMERCIO DE I	0,00C	14.495,14	14.495,14	0,00C
2.1.01.05.01.069475	88807	PILOT PEN DO BRASIL S A INDUSTRIA E C	4.646,65C	8.423,30	4.660,61	883,96C
2.1.01.05.01.012074	80960	PIRATININGA INDCOMPROESCOLARES LT	0,00C	2.099,63	2.099,63	0,00C
2.1.01.05.01.000737	80707	POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTD.	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2.1.01.05.01.055832	88056	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA	0,00C	1.397,07	1.397,07	0,00C
2.1.01.05.01.032749	82574	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS L	0,00C	1.828,96	1.828,96	0,00C
2.1.01.05.01.101189	89591	POSTO DE COMBUSTIVEIS JN 3 LTDA	0,00C	2.894,01	3.366,17	472,16C
2.1.01.05.01.145909	211225	PRIME COMERCIAL LTDA	0,00C	847,00	847,00	0,00C
2.1.01.05.01.052067	87380	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00C	259,81	259,81	0,00C
2.1.01.05.01.010752	82933	RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	0,00C	6.592,25	8.801,21	2.208,96C
2.1.01.05.01.013540	86721	RENDICOLLA COM EXP E IMP DE PROD QI	0,00C	2.039,40	2.039,40	0,00C
2.1.01.05.01.028392	80824	REOBOTE RECUPERACAO DE UTENSILIO	0,00C	10.640,50	10.640,50	0,00C
2.1.01.05.01.010758	81596	RIBAMAC LTDA EPP	2.146,93C	2.146,93	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.014286	81960	RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIA LTD.	11.185,15C	12.747,06	4.175,91	2.614,00C
2.1.01.05.01.114032	811073	ROBERTINHO AUTO CENTER LTDA	66,68C	1.248,38	1.181,70	0,00C
2.1.01.05.01.037510	83765	RVA SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME	50,00C	600,02	550,02	0,00C
2.1.01.05.01.140980	813798	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00C	920,58	920,58	0,00C
2.1.01.05.01.014346	84045	SAO DOMINGOS SA INDUSTRIA GRAFICAS.	483,07C	3.349,46	3.349,46	483,07C
2.1.01.05.01.000565	80976	SCAP CAR ESCAPAMENTOS PECAS E ACE	0,00C	315,00	315,00	0,00C
2.1.01.05.01.040165	84504	SEL AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.01.05.01.001208	80979	SELEME OFICINA MEC E AUTO PEAS LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2.1.01.05.01.010407	82150	SETA EMBALAGENS LTDA	0,00C	1.285,16	1.285,16	0,00C
2.1.01.05.01.146841	814322	SHOP63 MAGAZINE LTDA	60,94C	60,94	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.072146	88887	SIDNE NASCIMENTO BARROSO ASSIS MA	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
2.1.01.05.01.032530	82572	SOC INDL PLASTICOS DAC LTDA	0,00C	21.191,27	21.191,27	0,00C
2.1.01.05.01.010490	82741	SOUZA E CIA LTDA	0,00C	2.724,12	2.724,12	0,00C
2.1.01.05.01.032986	85278	SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	0,00C	1.505,39	1.505,39	0,00C
2.1.01.05.01.008767	80398	SUPERMERCADO GRASSI LTDA	0,00C	200,50	200,50	0,00C
2.1.01.05.01.005974	80140	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOI	6.069,07C	44.481,96	43.843,32	5.430,43C
2.1.01.05.01.120147	811740	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIC	0,00C	207,39	207,39	0,00C
2.1.01.05.01.016587	88811	THEOTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	1.931,91	1.931,91	0,00C
2.1.01.05.01.134240	813084	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00C	6.702,38	6.702,38	0,00C
2.1.01.05.01.154805	815056	TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPOF	0,00C	1.196,98	1.196,98	0,00C
2.1.01.05.01.000986	80286	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	290,73C	18.063,98	17.773,25	0,00C
2.1.01.05.01.000305	80067	TRANSPORTADORA FIOROT LTDA	0,00C	153,19	153,19	0,00C
2.1.01.05.01.149356	814662	TRANSPORTES SERRANO LTDA	0,00C	264,08	264,08	0,00C
2.1.01.05.01.018221	80959	TRITEC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00C	3.237,17	3.237,17	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Livre N° 11

Folha: 188

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.01.005834	80443	UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	3.925,19C	27.032,05	24.168,44	1.061,58C
2.1.01.05.01.155945	815201	VIBRANORTE ARTEFATOS EM GERAL	0,00C	1.548,25	1.548,25	0,00C
2.1.01.05.01.009589	83643	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	0,00C	9.390,09	9.390,09	0,00C
2.1.01.05.01.155944	815200	VP MADEIREIRA LTDA	0,00C	100.000,22	100.000,22	0,00C
2.1.01.05.01.028614	81537	WHIRLPOOL S.A	0,00C	2.353,99	2.353,99	0,00C
2.1.01.05.01.031275	811788	WILSO CEREAIS LTDA	239,05C	11.993,16	12.537,41	783,30C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.960,21C	115.576,04	73.791,79	92.175,96C
2.1.05.01.00.000000	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	133.960,21C	115.576,04	73.791,79	92.175,96C
2.1.05.01.06.000000	20071	BANCO BANESTES S/A	133.960,21C	41.784,25	0,00	92.175,96C
2.1.05.01.12.000000	20089	BANCO CONTA GARANTIDA	0,00C	73.791,79	73.791,79	0,00C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	3.952,38C	145.674,24	145.239,68	3.517,82C
2.1.15.03.00.000000	2135	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	3.952,38C	145.674,24	145.239,68	3.517,82C
2.1.15.03.06.000000	2141	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3.952,38C	145.674,24	145.239,68	3.517,82C
2.1.26.00.00.000000	2102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	647,28C	70.286,56	70.258,08	618,80C
2.1.26.01.00.000000	2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	63.072,00	63.072,00	0,00C
2.1.26.01.10.000000	211	PRO-LABORE A PAGAR	0,00C	63.072,00	63.072,00	0,00C
2.1.26.02.00.000000	2113	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	647,28C	7.214,56	7.186,08	618,80C
2.1.26.02.01.000000	2114	INSS A RECOLHER	533,28C	6.890,40	6.937,92	580,80C
2.1.26.02.08.000000	256	IRRF A RECOLHER	114,00C	324,16	248,16	38,00C
2.2.00.00.00.000000	21000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	54.735,18	152.251,00	97.515,82C
2.2.01.00.00.000000	21001	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	74.000,00	74.000,00C
2.2.01.09.00.000000	200081	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	74.000,00	74.000,00C
2.2.01.09.33.000000	21069	EMPRESTIMO FINANCIAMENTO BANESTES	0,00C	0,00	74.000,00	74.000,00C
2.2.15.00.00.000000	21100	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00C	54.735,18	78.251,00	23.515,82C
2.2.15.06.00.000000	21106	CONSORCIO A PAGAR	0,00C	54.735,18	78.251,00	23.515,82C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	782.083,45C	345.000,00	222.518,42	659.601,87C
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	100.000,00	0,00	400.000,00C
2.4.01.01.00.000000	23002	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	500.000,00C	100.000,00	0,00	400.000,00C
2.4.40.00.00.000000	2400	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	282.083,45C	245.000,00	222.518,42	259.601,87C
2.4.40.01.00.000000	24000	LUCROS ACUMULADOS	282.083,45C	245.000,00	222.518,42	259.601,87C
2.4.40.01.01.000000	24100	LUCROS ACUMULADOS	282.083,45C	245.000,00	222.518,42	259.601,87C
TOTAL PASSIVO						889.604,44C

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

Complemento: LOJA 01

UF: ES

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Folha: 189

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.00.000000	30000	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00C	684,52	684,52	0,00C
3.1.00.00.00.000000	30001	COMPENSACOES ATIVAS	0,00C	342,26	342,26	0,00C
3.1.50.00.00.000000	30200	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	342,26	342,26	0,00C
3.1.50.10.00.000000	30213	REMESSA P/ CONCERTO	0,00C	342,26	342,26	0,00C
3.2.00.00.00.000000	30500	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00C	342,26	342,26	0,00C
3.2.01.00.00.000000	30501	CONTRA PARTIDA DOS DEBITOS	0,00C	342,26	342,26	0,00C
3.2.01.10.00.000000	30511	REMESSA P/ CONCERTO	0,00C	342,26	342,26	0,00C
TOTAL CONTAS DE COMPENSACOES						0,00C

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

UF: ES

Complemento: LOJA 01

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Folha: 190

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00.000000	40000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00D	1.262.128,05	1.262.128,05	0,00D
4.2.00.00.00.000000	41000	ENTRADAS COMERCIAIS	0,00D	1.262.128,05	1.262.128,05	0,00D
4.2.01.00.00.000000	41001	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	0,00D	1.260.811,01	1.260.811,01	0,00D
4.2.01.01.00.000000	41006	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	0,00D	186.018,54	186.018,54	0,00D
4.2.01.02.00.000000	41002	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	877.658,41	877.658,41	0,00D
4.2.01.46.00.000000	41046	FRETES S/COMPRAS	0,00D	25.547,75	25.547,75	0,00D
4.2.01.89.00.000000	41007	ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	0,00D	171.586,31	171.586,31	0,00D
4.2.40.00.00.000000	41100	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	0,00D	1.317,04	1.317,04	0,00D
4.2.40.01.00.000000	41101	DEVOL. DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	1.317,04	1.317,04	0,00D
TOTAL CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS						0,00D

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

UF: ES

Complemento: LOJA 01

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 191

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	177.527,13	177.527,13	0,00D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	147.088,44	147.088,44	0,00D
5.3.01.00.00.000000	52001	REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00D	63.072,00	63.072,00	0,00D
5.3.01.01.00.000000	52003	PRO-LABORE	0,00D	63.072,00	63.072,00	0,00D
5.3.05.00.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	11.042,12	11.042,12	0,00D
5.3.05.40.00.000000	52090	SEGURO VIDA/PREV.PRIVADA	0,00D	531,63	531,63	0,00D
5.3.05.55.00.000000	52104	PLANO DE SAUDE	0,00D	10.510,49	10.510,49	0,00D
5.3.10.00.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	9.162,00	9.162,00	0,00D
5.3.10.26.00.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	300,00	300,00	0,00D
5.3.10.40.00.000000	52190	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	8.862,00	8.862,00	0,00D
5.3.25.00.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	0,00D	4.637,12	4.637,12	0,00D
5.3.25.05.00.000000	52255	CONSERVACAO MANUT. VEICULOS	0,00D	2.436,12	2.436,12	0,00D
5.3.25.15.00.000000	52265	DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	2.201,00	2.201,00	0,00D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	0,00D	23.975,14	23.975,14	0,00D
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	0,00D	23.975,14	23.975,14	0,00D
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	35.200,06	35.200,06	0,00D
5.3.35.01.00.000000	5240	DESPESAS GERAIS	0,00D	35.200,06	35.200,06	0,00D
5.3.35.01.00.000004	52444	DESPESAS COM GRAFICA	0,00D	164,83	164,83	0,00D
5.3.35.01.00.000023	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	90,71	90,71	0,00D
5.3.35.01.00.000050	52450	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.137,17	1.137,17	0,00D
5.3.35.01.00.000057	52457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.560,32	1.560,32	0,00D
5.3.35.01.00.000066	52466	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	17.286,53	17.286,53	0,00D
5.3.35.01.00.000074	52491	LICENCA PARA USO SOFTWARE	0,00D	2.686,00	2.686,00	0,00D
5.3.35.01.00.000075	52475	TELEFONES	0,00D	1.322,46	1.322,46	0,00D
5.3.35.01.00.000080	52480	VESTIMENTAS E UNIFORMES	0,00D	980,00	980,00	0,00D
5.3.35.01.00.000088	52471	DESPESAS C/SEGUROS	0,00D	4.263,76	4.263,76	0,00D
5.3.35.01.00.000104	52567	PERDAS	0,00D	159,23	159,23	0,00D
5.3.35.01.00.000108	52574	DESPESAS C/TRANSPORTE	0,00D	380,00	380,00	0,00D
5.3.35.01.00.000118	52502	DESPESAS C/LOGO E ASSINATURA	0,00D	5.169,05	5.169,05	0,00D
5.5.00.00.00.000000	53000	OUTRAS DESPESAS	0,00D	234,78	234,78	0,00D
5.5.04.00.00.000000	53050	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	234,78	234,78	0,00D
5.5.04.10.00.000000	53060	MULTA DE TRANSITO	0,00D	234,78	234,78	0,00D
5.6.00.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	2.628,91	2.628,91	0,00D
5.6.01.00.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	2.628,91	2.628,91	0,00D
5.6.01.46.00.000000	55040	SIMPLES NACIONAL	0,00D	290,41	290,41	0,00D
5.6.01.48.00.000000	55042	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	908,32	908,32	0,00D
5.6.01.50.00.000000	55046	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	1.430,18	1.430,18	0,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.575,00	27.575,00	0,00D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.575,00	27.575,00	0,00D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	6.844,66	6.844,66	0,00D
5.7.15.30.00.000000	56330	JUROS PASSIVOS	0,00D	1.286,47	1.286,47	0,00D
5.7.15.31.00.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	0,00D	36,46	36,46	0,00D
5.7.15.35.00.000000	56335	JUROS S/EMPRESTIMO	0,00D	13.961,31	13.961,31	0,00D
5.7.15.42.00.000000	579	IOF	0,00D	685,69	685,69	0,00D
5.7.15.46.00.000000	56084	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	98,01	98,01	0,00D
5.7.15.52.00.000000	56351	DESPESA C/SEGUROS EMPRESTIMOS	0,00D	4.662,40	4.662,40	0,00D

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

Complemento: LOJA 01

UF: ES

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 192

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						0,00D

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

UF: ES

Complemento: LOJA 01

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 11

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 193

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00C	1.636.615,58	1.636.615,58	0,00C
6.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	1.636.615,58	1.636.615,58	0,00C
6.1.10.00.00.000000	62000	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	1.458.081,68	1.458.081,68	0,00C
6.1.10.01.00.000000	62001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	1.458.081,68	1.458.081,68	0,00C
6.1.50.00.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	0,00C	15.016,70	15.016,70	0,00C
6.1.50.40.00.000000	66040	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00C	15.016,70	15.016,70	0,00C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS/SERVICOS	0,00C	145.239,68	145.239,68	0,00C
6.1.80.51.00.000000	66551	SIMPLES NACIONAL	0,00C	145.239,68	145.239,68	0,00C
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	687,94	687,94	0,00C
6.1.85.10.00.000000	67010	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00C	245,48	245,48	0,00C
6.1.85.35.00.000000	67035	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00C	440,66	440,66	0,00C
6.1.85.36.00.000000	67036	JUROS ATIVOS	0,00C	1,80	1,80	0,00C
6.1.90.00.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	289,58	289,58	0,00C
6.1.90.25.00.000000	67511	BONIFICACAO DE MERCADORIAS	0,00C	289,58	289,58	0,00C
6.1.91.00.00.000000	67600	RESULTADO DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00C
6.1.91.01.00.000000	67601	VENDAS DE IMOBILIZADOS	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						0,00C

BALANCETE ANALÍTICO						Livro Nº 11
Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO						Folha: 194
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
7.0.00.00.00.000000	7000	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	1.649.604,81	1.649.604,81	0,00D
7.1.00.00.00.000000	7199	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	1.649.604,81	1.649.604,81	0,00D
7.1.01.00.00.000000	7200	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	1.649.604,81	1.649.604,81	0,00D
7.1.01.01.00.000000	7201	RESULTADO DO PERIODO	0,00D	1.649.604,81	1.649.604,81	0,00D
TOTAL RESULTADO DO PERIODO						0,00D

RESUMO	
ATIVO	889.604,44D
PASSIVO	889.604,44C
CONTAS DE COMPENSACOES	0,00C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00D
CONTAS DE DESPESAS	0,00D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00C
RESULTADO DO PERIODO	0,00D
RESULTADO	0,00C

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2023

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA
Contador(a): ISAUDINO PANCIERE	RAFAEL TEIXEIRA NUNES
CPF: 917.909.997-15	CPF: 106.954.147-80
CRC/ES: 9288	SOCIO ADMINISTRADOR

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

Complemento: LOJA 01

UF: ES

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 11

Folha: 195

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2023	2022
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	889.604,44D	995.339,14D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	834.828,77D	990.008,99D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	637.245,15D	701.919,41D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	11.278,84D	76.764,43D
1.1.10.00.00.000000	1300	CREDITOS DIVERSOS	14.718,47D	25.306,61D
1.1.15.00.00.000000	14000	ESTOQUES	171.586,31D	186.018,54D
1.2.00.00.00.000000	12050	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.775,67D	5.330,15D
1.2.01.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	4.830,34D
1.2.03.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	54.775,67D	499,81D
TOTAL ATIVO			889.604,44D	995.339,14D

268/1 - N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Endereço: AV PREFEITO ANARIO MARREIRO

Município: LINHARES

Inscrição Estadual: 082937591

Número: 36

Complemento: LOJA 01

UF: ES

CEP: 29900505

Inscrição Municipal: 0022303

Bairro: N SENHORA CONCEICAO

Data Registro: 20/02/2013

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 11

Folha: 196

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2023	2022
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	889.604,44C	995.339,14C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	132.486,75C	213.255,69C
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITO P/ COMPRAS	36.174,17C	74.695,82C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.175,96C	133.960,21C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	3.517,82C	3.952,38C
2.1.26.00.00.000000	2102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	618,80C	647,28C
2.2.00.00.00.000000	21000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	97.515,82C	0,00C
2.2.01.00.00.000000	21001	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.000,00C	0,00C
2.2.15.00.00.000000	21100	OBRIGACOES DIVERSAS	23.515,82C	0,00C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	659.601,87C	782.083,45C
2.4.01.00.00.000000	23001	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	500.000,00C
2.4.40.00.00.000000	2400	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	259.601,87C	282.083,45C
TOTAL PASSIVO			889.604,44C	995.339,14C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:

Exercício: 2022 R\$995.339,14(Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Quatorze Centavos)

Exercício: 2023 R\$889.604,44(Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2023

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

RAFAEL TEIXEIRA NUNES

CPF: 106.954.147-80

SOCIO ADMINISTRADOR

Empresa: **N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA**CNPJ: **17.630.850/0001-76**Inscrição Estadual: **082937591**Inscrição Municipal: **0022303**Endereço: **PREFEITO ANARIO MARREIRO**Número: **36**Complemento: **LOJA 01**Bairro: **N SENHORA CONCEICAO**Município: **LINHARES**UF: **ES**CEP: **29900505**Data Registro: **20/02/2013****DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO**

Livro nº 11

Folha: 197

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.458.081,68	2.247.689,77
REVENDA DE MERCADORIAS	1.458.081,68	2.247.689,77
Vendas de Mercadorias	1.458.081,68	2.247.689,77
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(160.256,38)	(263.218,02)
CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	(15.016,70)	(63.072,23)
Devolucoes de Mercadorias	(15.016,70)	(63.072,23)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(145.239,68)	(200.145,79)
Simplex Federal	(145.239,68)	(200.145,79)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.297.825,30	1.984.471,75
CUSTO DE VENDAS/ SERVICOS	(916.057,27)	(1.172.133,78)
Custos das Mercadorias Vendidas	(916.057,27)	(1.172.133,78)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	381.768,03	812.337,97
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(159.249,61)	(172.448,53)
Despesas Administrativas	(147.088,44)	(184.492,32)
Despesas Tributárias	(2.628,91)	(3.318,20)
Despesas Financeiras	(27.575,00)	(29.726,52)
Outras Receitas Operacionais	17.589,58	45.191,88
Despesas Não Dedutíveis	(234,78)	(104,13)
Receitas Financeiras	687,94	0,76
(=) RESULTADO OPERACIONAL	222.518,42	639.889,44
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	222.518,42	639.889,44
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	222.518,42	639.889,44

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2023

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

RAFAEL TEIXEIRA NUNES

CPF: 106.954.147-80

SOCIO ADMINISTRADOR

Empresa: **N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA**

CNPJ: **17.630.850/0001-76**

Inscrição Estadual: **082937591**

Inscrição Municipal: **0022303**

Endereço: **PREFEITO ANARIO MARREIRO**

Número: **36**

Complemento: **LOJA 01**

Bairro: **N SENHORA CONCEICAO**

Município: **LINHARES**

UF: **ES**

CEP: **29900505**

Data Registro: **20/02/2013**

DEMONSTRACAO DO LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO

Livro nº 11

Folha: 198

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

	2023	2022
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	282.083,45	32.694,01
(+) AJUTES CREDORES PERIODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
(+) CORRECAO MONETARIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
(+) OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
(+) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO BASE	222.518,42	639.889,44
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES PERIODOS BASE ANTERIORES	0,00	0,00
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO BASE	0,00	0,00
(=) SOMA DE RECURSOS	504.601,87	672.583,45
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
(+) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDOS	(245.000,00)	(390.500,00)
(+) IMPOSTO SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	0,00
(+) PARCELAS DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL		
(+) OUTRAS APLICACOES		
(=) SOMA DAS APLICACOES	(245.000,00)	(390.500,00)
(=) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	259.601,87	282.083,45

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2023

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

RAFAEL TEIXEIRA NUNES

CPF: 106.954.147-80

SOCIO ADMINISTRADOR

N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

NIRE: 32201681664 - Data Registro: 20/02/2013

Av. Prefeito Anario Marreiro, Nº 36, loja 01 - Nossa Senhora Da Conceição, Linhares – ES – CEP: 29.900-505.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

1. Informações Gerais

A empresa tem por atividade econômica principal o comércio varejista de artigos de papelaria.

Trata-se de uma Sociedade Empresária de responsabilidade limitada estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede na Av. Prefeito Anario Marreiro, Nº 36, loja 01 - Nossa Senhora Da Conceição, Linhares – ES – CEP: 29.900-505, constituída em 20/02/2013.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A Empresa adotou a NBC TG1002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, conforme disposto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010.

A Empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeira. Contudo, a Empresa aplicou todas as obrigаторiedades de divulgação e de reclassificações decorrentes dos pronunciamentos contábeis.

CNPJ: 17.630.850/0001-76

NIRE: 32201681664 - Data Registro: 20/02/2013

Av. Prefeito Anario Marreiro, Nº 36, loja 01 - Nossa Senhora Da Conceição, Linhares – ES –
CEP: 29.900-505.**Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras**

Encerradas em 31.12.2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.2 Conversão de moeda estrangeira

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3 Provisões para contingências:

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, ou seja, se a Empresa tem uma obrigação legal que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A empresa não possui contingências nem passivas e nem ativas.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

Composição dos Saldos	2023	2022
Caixa e bancos	637.245,15	701.919,41

4. Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores de realização. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.

Composição dos Saldos	2023	2022
Clientes	11.278,84	76.764,43

CNPJ: 17.630.850/0001-76

NIRE: 32201681664 - Data Registro: 20/02/2013

Av. Prefeito Anario Marreiro, Nº 36, loja 01 - Nossa Senhora Da Conceição, Linhares – ES –
CEP: 29.900-505.**Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras**

Encerradas em 31.12.2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

5. Créditos Diversos

São apresentadas aos valores de realização. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos.

Composição dos Saldos	2023	2022
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	12.825,00
Impostos a recuperar	0,00	290,41
Aplicações Financeiras	14.718,47	12.191,20

6. Estoques

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, ajustados pelo efeito do ajuste a valor presente de fornecedores (compras a prazo), das bonificações recebidas de fornecedores, quando aplicável, que não excede o seu valor de realização líquido.

Composição dos Saldos	2023	2022
Estoques	171.586,31	186.018,54

7. Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulante.

7.1. Realizável a Longo Prazo

Composição dos Saldos	2023	2022
Aplicações Financeiras	0,00	4.830,34

CNPJ: 17.630.850/0001-76

NIRE: 32201681664 - Data Registro: 20/02/2013

Av. Prefeito Anario Marreiro, Nº 36, loja 01 - Nossa Senhora Da Conceição, Linhares – ES –
CEP: 29.900-505.**Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras**

Encerradas em 31.12.2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

7.2. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens, do qual não diverge significativamente do valor justo.

Composição dos Saldos	2023	2022
Imobilizado	54.775,67	499,81

8. Fornecedores

As contas a pagar de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo de aquisição.

Composição dos Saldos	2023	2022
Fornecedores	36.174,17	74.695,82

9. Provisões

Provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando é esperado que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos de cada obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira conforme o caso.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

CNPJ: 17.630.850/0001-76

NIRE: 32201681664 - Data Registro: 20/02/2013

Av. Prefeito Anario Marreiro, Nº 36, loja 01 - Nossa Senhora Da Conceição, Linhares – ES –
CEP: 29.900-505.**Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras**

Encerradas em 31.12.2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

10. Demais passivos circulantes

Os demais passivos circulantes são apresentados a valores conhecidos ou calculáveis (passivos), acrescidos, quando aplicável, os rendimentos e encargos financeiros incorridos.

10.1. Passivo Circulante

Composição dos Saldos	2023	2022
Empréstimos e Financiamentos	92.175,96	133.960,21
Obrigações Fiscais	3.517,82	3.952,38
Obrigações Trabalhistas	618,80	647,28

11. Passivo Não Circulante

Registro de todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do Balanço Patrimonial.

Composição dos Saldos	2023	2022
Empréstimos e Financiamentos	74.000,00	0,00
Obrigações Diversas	23.515,82	0,00

12. Patrimônio Líquido**12.1. Capital social**

As quotas foram contabilizadas conforme contrato social e de acordo com a proporcionalidade de cada sócio.

Composição dos Saldos	2023	2022
Capital Social	400.000,00	500.000,00

N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ: 17.630.850/0001-76

NIRE: 32201681664 - Data Registro: 20/02/2013

**Av. Prefeito Anario Marreiro, Nº 36, loja 01 - Nossa Senhora Da Conceição, Linhares – ES –
CEP: 29.900-505.**

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Financeiras

Encerradas em 31.12.2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

12.2. Lucros/Prejuízos Acumulados

É proveniente do lucro apurado em exercício social, ficando disponível para integralização de capital e distribuição de lucros conforme participação de cada sócio.

Composição dos Saldos	2023	2022
Lucros/Prejuízos Acumulados	259.601,87	282.083,45

13. Receitas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas ocorridas no exercício, independentemente dos seus efetivos recebimentos.

Linhares-ES, 31 de dezembro de 2023.

N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Isaudino Panciere

CPF: 917.909.997-15

Contador CRC/ES: 009288-ES

N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Rafael Teixeira Nunes

Sócio Administrador - CPF: 106.954.147-80 - RG: 2002605 – SPTC- ES

Empresa: **N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA**

CNPJ: **17.630.850/0001-76**

Inscrição Estadual: **082937591**

Inscrição Municipal: **0022303**

Endereço: **PREFEITO ANARIO MARREIRO**

Número: **36**

Complemento: **LOJA 01**

Bairro: **N SENHORA CONCEICAO**

Município: **LINHARES**

UF: **ES**

CEP: **29900505**

Data Registro: **20/02/2013**

RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

Livro nº 11

Folha: 205

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

	2023	2022
Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	834.828,77	990.008,99
Passivo Circulante	-----132.486,75	-----213.255,69
Índice	<u>6,30</u>	<u>4,64</u>
Liquidez Seca		
AT.Circulante - Estoque	663.242,46	803.990,45
Passivo Circulante	-----132.486,75	-----213.255,69
Índice	<u>5,01</u>	<u>3,77</u>
Liquidez Geral		
AT.Circulante + Realiz. L/Prazo	834.828,77	994.839,33
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	-----230.002,57	-----213.255,69
Índice	<u>3,63</u>	<u>4,67</u>
Solvencia Geral		
Ativo Total	889.604,44	995.339,14
Passivo + Exig.L/Prazo	-----230.002,57	-----213.255,69
Índice	<u>3,87</u>	<u>4,67</u>
Endividamento		
Passivo Circul. + Exig.L/Prazo	230.002,57	213.255,69
Ativo Total	-----889.604,44	-----995.339,14
Índice	<u>0,26</u>	<u>0,21</u>
Rentabilidade Do Investimento Total		
Lucro Líquido Antes Do I.R	222.518,42	639.889,44
Ativo Total	-----889.604,44	-----995.339,14
Índice	<u>25,01</u>	<u>64,29</u>
Rentabilidade Do Capital Proprio		
Lucro Líquido Antes Do I.R	222.518,42	639.889,44
Patrimônio Líquido	-----437.083,45	-----142.194,01
Índice	<u>50,91</u>	<u>450,01</u>
Capital De Giro Proprio		
Ativo Circulante + Realiz.L/Prazo	834.828,77	994.839,33
Passivo Circul. - Exigiv.L/Prazo	-----34.970,93	-----213.255,69
Índice	<u>23,87</u>	<u>4,67</u>

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2023

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

RAFAEL TEIXEIRA NUNES

CPF: 106.954.147-80

SOCIO ADMINISTRADOR

Número de Ordem: 011

Carta de Responsabilidade da Administração

À
ISAUDINO PANCIERE
CRC Nº: 9288
Endereço: Avenida RUI BARBOSA, 1441 Bairro: COLINA
Cidade: LINHARES-ES CEP: 29900403

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA, CNPJ 17.630.850/0001-76, que as informações relativas ao período-base 2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

RAFAEL TEIXEIRA NUNES

Representante Legal

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISAUDINO PANCIERE
REGISTRO.....	: ES-009288/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.909.997-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 26/04/2024 as 10:26:16.

Válido até: 25/07/2024.

Código de Controle: 181903.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

Número de Ordem: 011

Termo de Encerramento

Procedemos, nesta data, ao encerramento do presente livro, de número 11 constituído por formulários com 000208 folhas, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2023 à 31/12/2023.

Nome: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Endereço: PREFEITO ANARIO MARREIRO, 36 - LOJA 01 - N SENHORA CONCEICAO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-505

CNPJ: 17.630.850/0001-76

Inscrição Estadual: 082937591

Inscrição Municipal: 0022303

Reg. Junta Comercial: 32201681664 em: 20/02/2013

Data encerramento exercício social: 31/12/2023

LINHARES - ES - 31 de Dezembro de 2023

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

Contador(a): ISAUDINO PANCIERE

CPF: 917.909.997-15

CRC/ES: 9288

N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

RAFAEL TEIXEIRA NUNES

CPF: 106.954.147-80

SOCIO ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17630850000176	
91790999715	